

TELEDIAGNOSTICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EFFECTIVO	\$	157,31
CAJA CHICA	<u>157,31</u>	
Fondo en custodia de caja		
BANCOS	\$	
Pichincha	<u>1.214,78</u>	
Saldo en banco cuenta corriente 2100006305 en Banco del Pichincha	<u>\$ 1.372,09</u>	
CUENTAS POR COBRAR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	
Anticipo proveedores	<u>66.383,29</u>	
	<u>\$ 66.383,29</u>	
OTROS ACTIVOS		
PAGOS ANTICIPADOS		
ANTICIPO ARRIENDO LOCAL	<u>3.000,00</u>	
Garantía de arriendo oficina al Sr. Ignacio Montalvo (Propietario)	<u>\$ 3.000,00</u>	
Según cláusula en contrato.		
CREDITO FISCAL		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		
Retenciones recibidas 2015	<u>1.750,46</u>	
Retenciones de Impuesto a la Renta recibidas del 1% y 2%	<u>\$ 4.750,46</u>	
ACTIVOS FIJOS	\$	9.683,23
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.374,42	
Dep., acumulada	-1.374,42	
MUEBLES Y INSERES	9.383,80	
Depreciación	-3.264,33	
INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402,00	
Depreciación	-172,20	
EQUIPOS DE OFICINA	3.954,80	
Depreciación	-1.038,68	
MOBILIARIA MEDICO	535,14	
Depreciación	-187,30	
Adquisición de mobiliaria para el funcionamiento de la oficina y de la sala de Capacitaciones y Eventos	<u>\$ 9.683,23</u>	
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS POR PAGAR		
IVA POR PAGAR Form.104 Nov.2015	1.384,25	
IVA POR PAGAR Form.104 Dic.2015	987,36	
Retenciones en la fuente pendientes de cancelar al cierre fiscal.	666,44	
Impuesto a la Renta	440,76	
Apropiación del 22% del Impuesto a la renta por los resultados del ejercicio fiscal		
Retenciones de Iva	<u>203,05</u>	
Retenciones en la fuente pendientes de cancelar al cierre fiscal.	<u>\$ 3.681,86</u>	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
BENEFICIOS SOCIALES	2.281,65	
Provisión de Vacaciones, Décimo tercero y Cuarto sueldo de empleados		
PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES	353,55	
Corresponde al 15% de la Participación a trabajadores por el ejercicio fiscal		
APORTES IESS	<u>378,17</u>	
Es la participación del 9,45% de empleados y 12,15% del patrono por el mes Diciembre	<u>\$ 3.013,37</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Goldhealth	49.560,34	
Préstamo recibido por pagar		
Pagos realizados por el accionista	<u>\$ 49.560,34</u>	

PASIVO NO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS****APORTES ACCIONISTAS**

Dr. Landivar	10.382,40
Liliana Lopez Gomez	11.300,72
Aporte de accionistas para las instalaciones de oficina y la sala de capacitaciones	\$ 21.683,12

PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL**

CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00
-------------------------	--------

Corresponde a 800 acciones nominativas de un dólar cada una.

VENTAS

Gravadas 12%	\$ 86.719,52
Ventas soportadas mediante facturas	86.719,52

MENOS**GASTOS OPERATIVOS**

Gastos de cursos	38.176,76
Gastos relacionados con la implementación de los cursos como boletos aéreos, honorarios, gastos hospedaje, etc	48.542,76

OTROS INGRESOS

Otros	13.587,50
Ingreso por subarriendo	13.587,50

OTROS EGRESOS

Gastos de Personal	33.849,97
--------------------	-----------

Los empleados están contratados y asegurados al Instituto de Seguridad Social, y cuentan con todos los beneficios sociales.

Gastos administrativos	25.836,29
------------------------	-----------

Gastos administrativos son los pagos servicios básicos y utilidades.

Gastos Financieros	87,01
--------------------	-------

Costos operativos por la cuenta corriente en el banco pichincha.	59.773,27
--	-----------

Pablo Landivar Velez
GERENTE GENERAL

Gladys Ramírez Hez
CONTADORA
RUC 1202980858001