

LABCEDCO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE DIAGNOSTICO CLINICO CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

Cuentas	ANEXO	AÑO 2016 EN MILES DE USD \$	TOTAL EN MILES DE USD \$
NOTA 1			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Corresponde a valores que la compañía mantiene depositados en Banco y Caja chica			
Caja Bancos		280.80	
TOTAL			280.80
NOTA 2			
CUENTAS POR COBRAR			
Corresponde a valores que la empresa mantiene pendientes de cobro con sus clientes locales.			
Cuentas por Cobrar Clientes		-	
TOTAL			-
(Ver Anexo No. 1 Detalle de Clientes)			
NOTA 3			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
Corresponde al 1% de los créditos comerciales concedidos en el ejercicio económico, y que se encuentran pendientes de recaudación al cierre del mismo.			
Provisión Cuentas por Cobrar Clientes		-	
TOTAL			-
NOTA 4			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Corresponde a valores que la empresa mantiene pendientes de cobro a los participes			
Accionistas		1,727.29	
TOTAL			1,727.29
NOTA 5			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
Son retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizados por los clientes locales y Crédito tributario de IVA.			
<small>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</small>			
Anticipo Impuesto a la Renta 2016		1,312.87	
Otros Impuestos		-	
TOTAL			1,312.87
NOTA 6			
NOTA 7			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Un detalle de esta cuenta, es la siguiente:			
Maquinaria y Equipo		22,155.32	
Muebles y Enseres		-	
Equipo de Computación		-	
TOTAL			22,155.32
NOTA 8			
DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
Corresponde al cálculo de depreciación de activos fijos por el método de línea recta. Se aplican los porcentajes de depreciación y vida útil que señala la LORTI y Reglamento.			
(-) Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo		(13,269.82)	
(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres		-	
(-) Depreciación Acum. Equipo de Computación		-	
TOTAL			(13,269.82)
NOTA 9			
CUENTAS POR PAGAR			
Corresponde a valores que la empresa mantiene pendientes de pago con sus proveedores locales y del exterior.			
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	2	-	
TOTAL			-
(Ver Anexo No. 2 y 3 Detalle de Proveedores Locales y del exterior)			
NOTA 10			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS			
Corresponde a obligaciones que la empresa mantiene con sus socios o accionistas			
Accionistas		-	

LABCEDCO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE DIAGNOSTICO CLINICO CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CUENTAS	ANEXO	AÑO 2016 EN MILES DE USD \$	TOTAL EN MILES DE USD \$
(Ver Anexo No. 4 Detalle de Otras cuentas por Pagar Relacionadas)			
TOTAL			-
NOTA 11			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Corresponde a obligaciones con bancos, por concepto de tarjeta de crédito empresarial			
TOTAL			-
NOTA 12			
OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL			
Corresponde a valores por cancelar al IESS, por concepto de aportes (individual y patronal) y préstamos quirografarios.			
Seguro Social por Pagar		<u>4,990.09</u>	
TOTAL			4,990.09
NOTA 13			
OBLIGACIONES FISCALES			
Corresponde a valores por cancelar al SRI, por concepto de IVA y retención en la fuente realizados en diciembre 2016 e impuesto a la renta causado de la compañía.			
Impuestos por Pagar		2,610.50	
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		<u>-</u>	
TOTAL			2,610.50
NOTA 14			
NOTA 16			
PATRIMONIO NETO			
Lo constituyen el capital social, la utilidades no distribuidas y la utilidad neta del ejercicio.			
Capital Social		400.00	
Reserva Legal		-	
Aportes Accionistas futuras capitalizaciones		13,635.32	
Utilidades no Distribuidas		2,593.62	
Pérdidas Acumuladas		(11,757.89)	
Pérdida del Ejercicio		<u>(265.18)</u>	
TOTAL			4,605.87
NOTA 17			
VENTAS NETAS			
Ventas netas realizadas en el período. Un detalle de esta cuenta, es la siguiente:			
Servicios Prestados Tarifa 0		<u>41,015.27</u>	
TOTAL			41,015.27
NOTA 18			
GASTOS OPERACIONALES			
Son desembolsos efectuados para el mantenimiento y funcionamiento de la empresa. Están formados por Gastos de Administración, Gastos de Venta y Gastos Financieros. Un detalle de esta cuenta, es la siguiente:			
Gastos Administrativos	6	40,678.68	
Gastos de Ventas	7	-	
Gastos Financieros	8	<u>601.77</u>	
TOTAL			41,280.45
(Ver Anexo No. 5 Detalle de Gastos Administrativos)			
(Ver Anexo No. 6 Detalle de Gastos de Ventas)			
(Ver Anexo No. 7 Detalle de Gastos Financieros)			
NOTA 20			
OTROS INGRESOS			
TOTAL			41,280.45

EDWARD MANUEL ORTEGA CHAVEZ
GERENTE GENERAL
CI 040089854

MAURICIO FERNANDO PAUTA TOROMORENO
CONTADOR
REG. 17-0429