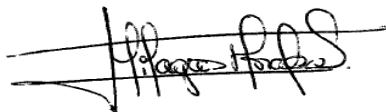


INSTITUTO DE CIRUGIA VERTEBRAL ICVMEDICAL CIA. LTDA.
EXPEDIENTE No. 164848
RUC 1792401194001

NOTAS EXPLICATIVAS S BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012

CODIGO	CUENTA	VALOR	NOTAS
10101	FEFECVTIVO Y EQUIVALES EFECTIVO	2,100.00	Disponible en caja Bancos a la fecha cierre
1010205	POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	52,163.58	Por cobrar a clien tes no relacionados a la fecha de cierre
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	4,749.90	Por cobrar clientes relacionados a la fecha de cierre
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700.00	Otras cuentas por cobrar varias fecha
1010304	INVENTARIO MATERIALES A SER CONSUMIDOS	6,445.29	Insumos utilizados para prestacion de servicios medicos
1010502	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	877.07	Retenciones de clientes ejercicio 2012
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	102,700.00	Equipos de rayos X y otros para servicios medicos
1020108	EQUIPOS COMPUTACION	1,300.00	Equipos de computacion administracion empresa
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,783.89)	Depreciacion equipos periodo Octubre a Dic 2012
2010301	POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	64,045.01	Por pagar a proveedores de bienes locales al cierre
2010501	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	570.16	De obligaciones sociales con empleados
2010701	POR PAGAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,196.37	Iva y Retenciones en la fuente diciemgbre 2012
2010703	POR PAGAR IESS	154.74	Planilla less mes de diciembre 2012
20108	POR PAGAR RELACIONADOS	1,878.08	Prestamos ocasionales de socios al cierre
30101	CAPITAL SOCIAL	106,000.00	Aportaciones iniciales constitucion
302	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	2,392.24	Aportaciones de socios para capitalizacion futura
30702	PERDIDA DEL EJERCICIO	(9,984.65)	Perdida operacional del presente ejercicio 3 meses de operaci3n
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	57,019.76	Servicios medicos no gravados de Octubre a Diciembre 2012
510201	SUELDOS Y BEN EFICIOS SOCIALES	1,619.29	Personal operativo Octubre a Diciemgbre 2012
510401	DEPRECIACION ACTIVOS	1,783.89	Depreciacion equipos medicos en el perido 2012
510407	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,408.30	Insumos utilizados para prestacion de servicios medicos periodo
510408	OTROS PRESTACION SERVICIOS	10,212.83	Otros gastos derivados de la prestacion de servicios medicos
520201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,491.49	sueldos y beneficios personal Administrativo en el periodo
520204	HONORARIOS A PROFESIONALES	1,000.00	Honorarios servicios externos de contabilidad y Administracion
520220	IMPUESTOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	5,414.96	Impuestos y contribuciones pagados en el periodo
520228	OTROS GASTOS ADMINIS	7,023.65	Otros gastos varios de Administracion del periodo



MILAGROS MORALES SANTANDER
RUC 1709041626001
REG. F.N.C. 0,33714