



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2014

Centro de Diálisis Latacunga CENDIALAT CIA. LTDA., es una empresa controlada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, misma que fue creada bajo escritura pública el tres de junio del año 2013 en la ciudad de Latacunga.

La actividad principal de la compañía es brindar servicio de hemodiálisis a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.

#### a) BASE DE PREPARACIÓN

La información financiera fue preparada bajo la normativa legal vigente en cumplimiento con lo exigido por la Superintendencia de Compañías.

#### b) BASE DE MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los presentes Estados Financieros han sido preparados sobre la base del valor razonable tanto como para activos como para pasivos. Cabe mencionar que las Políticas contables se han usado de manera consistente de un periodo a otro

En el periodo 2014 se ha originado la siguiente información Financiera:

#### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal, el saldo es equivalente a \$1271.70 dólares americanos. Distribuido de la siguiente manera

Cuenta	Valor
Caja chica	\$ 159,02
Cuenta Corriente Banco Internacional 3500608728	\$ 1112.68

#### 2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

##### a) Clientes Relacionados

CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA LTDA al ser nuestro principal Cliente se le considera un Cliente Relacionado, a continuación se detallan los valores correspondientes a las Cuentas por Cobrar con dicho Cliente, se observan saldos tanto para el año 2013 y el año 2014.

Dir.: Cdla. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

<b>Código :</b>	1.01.02.06.01		
<b>Nombre :</b>	Cuentas por Cobrar CENDIALCON CIA. LTDA.		
<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
31/12/2014	CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA LTDA	\$ 57,891.54	\$ 177,897.97

### b) Anticipo a Empleados

Esta cuenta está integrada por los Anticipo efectuados a Empleados en el periodo 2014, cabe mencionar que esta cuenta se dio de baja ya que el saldo de la misma se convirtió en incobrable ya que el empleado se desvinculó de la empresa y ya no fue posible recuperar el valor del anticipo efectuado. A continuación se detalla la cuenta:

<b>Código :</b>	1.01.04.03.05			
<b>Nombre :</b>	Anticipo a Empleados			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2013	BALANCE INICIAL	\$ 126.52		\$ 126.52
15/01/2014	ANTICIPO LORENA CHACON		\$ 72.52	\$ 54.00
30/04/2014	ROL ABRIL 2014	\$ 3.18		\$ 57.18
11/07/2014	ANTICIPO JUAN VILLARREAL	\$ 100.00		\$ 157.18
14/07/2014	ANTICIPO FABIAN LUTUALA	\$ 100.00		\$ 257.18
31/07/2014	SUELDOS JULIO		\$ 200.00	\$ 57.18
19/09/2014	ANTICIPO SUELDO JUAN VILLARREAL	\$ 60.00		\$ 117.18
30/09/2014	ROL SEPTIEMBRE 2014		\$ 60.00	\$ 57.18
07/10/2014	ANTICIPO SUELDO JUAN VILLARREAL	\$ 120.00		\$ 177.18
31/10/2014	L OCTUBRE 2014		\$ 120.00	\$ 57.18
31/12/2014	BAJA DE LA CUENTA		\$ 57.18	\$ 0.00

### 3. INVENTARIOS

El grupo de inventarios se encuentra integrado por los bienes adquiridos por la compañía para su consumo y consta del Inventario de Medicinas e Insumos.

<b>Código :</b>	1.01.03.03.			
<b>Nombre :</b>	INVENTARIOS			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
31/12/2014	Inventario Medicinas	\$ 187.68	\$ 1,070.64	
31/12/2014	Inventario Insumos	\$ 7502.31	\$ 17,663.00	

Dir.: Cdla. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

### 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las partidas integrantes de Propiedad Planta y Equipo están valuadas a valor razonables y los rubros se encuentran detallados a continuación:

#### ANEXO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2013

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
<b>Código : 1.02.01.05.01</b>				
<b>Nombre : Muebles y Enseres</b>				
09/08/2013	MUEBLES SALA VILLAMARIN HUGO	\$ 650.00		\$ 650.00
13/08/2013	BANCAS Y SILLAS BASANTES TARCO SEGUNDO JAIME	\$ 1,376.00		\$ 2,026.00
04/09/2013	LOCKERS ARMENDARIZ VILLAVICENCIO JORGE	\$ 2,070.51		\$ 4,096.51
09/09/2013	PUERTAS GAVILANEZ SILLO MILTON RODRIGO	\$ 1,268.50		\$ 5,365.01
29/10/2013	ESTANTERIAS VILLAR BERRIOS EDUARDO ALFREDO	\$ 200.89		\$ 5,565.90
19/11/2013	ESTANTERIAS VILLAR BERRIOS EDUARDO ALFREDO	\$ 51.79		\$ 5,617.69
04/12/2013	ESTACION ENFERMERIA QUERIDO PARRA DUVALL ERNAN	\$ 446.43		\$ 6,064.12
<b>Código : 1.02.01.06.01</b>				
<b>Nombre : Maquinaria y Equipo</b>				
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
29/07/2013	GENERADOR ELECTRICO-ENERGYPLAM	\$ 13,195.50		\$ 13,195.50
<b>Código : 1.02.01.08.01</b>				
<b>Nombre : Equipo de Computación y Software</b>				
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
29/07/2013	COMPUTADORAS LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR	\$ 1,158.92		\$ 1,158.92
29/07/2013	COMPUTADORAS LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR	\$ 258.04		\$ 1,416.96
29/07/2013	COMPUTADORAS LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR	\$ 25.00		\$ 1,441.96
30/10/2013	RELOJ BIOMETRICO ATIEMPOFFICE CIA. LTDA	\$ 990.00		\$ 2,431.96
16/11/2013	COMPUTADORAS LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR	\$ 858.93		\$ 3,290.89
21/11/2013	ROUTER SEGOVIA SEGOVIA LUIS ESTUARDO	\$ 53.57		\$ 3,344.46
25/11/2013	COMPUTADORAS LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR	\$ 1,183.93		\$ 4,528.39
27/12/2013	SISTEMA CONTABLE ADS SOFTWARE CIA. LTDA.	\$ 750.00		\$ 5,278.39

Dir.: Cdla. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



CENDIALAT CIA. LTDA.

Centro de Diálisis Latacunga

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
	<b>Código :</b> 1.02.01.10.01			
	<b>Nombre :</b> Otros Propiedades, Planta y Equipo			
11/09/2013	LAVADORA SECADORA TVS CORPORACION LA FAVORITA	\$ 3,883.70		\$ 3,883.70
11/09/2013	REFRIGERADORACORPORACION LA FAVORITA	\$ 1,195.03		\$ 5,078.73
02/10/2013	CENTRAL OXIGENO VILLACRES VELASTEGUI DIEGO IVAN	\$ 978.92		\$ 6,057.65
02/10/2013	CENTRAL OXIGENO VILLACRES VELASTEGUI DIEGO IVAN	\$ 796.43		\$ 6,854.08
19/10/2013	TELEFONO CORPORACION LA FAVORITA	\$ 94.84		\$ 6,948.92
23/10/2013	BALANZA ELECTRONICA TECNIPESO CIA. LTDA.	\$ 950.00		\$ 7,898.92
01/11/2013	TENSIOMETROS ALTECNOMEDICA CIA. LTDA.	\$ 329.60		\$ 8,228.52
28/11/2013	ALARMA ACOSTA PLAZA PAULO ESTEBAN	\$ 469.29		\$ 8,697.81
02/12/2013	PUERTAS HERRERA GUAMANI FRANCISCO XAVIER	\$ 2,080.00		\$ 10,777.81

**ANEXO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2014**

	<b>Código :</b> 1.02.01.05.01			
	<b>Nombre :</b> Muebles y Enseres			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2013	BALANCE INICIAL	\$ 6,064.12		\$ 6,064.12
24/06/2014	ARMENDARIZ VILLAVICENCIO JORGE	\$ 1,741.71		\$ 7,805.83
14/07/2014	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO	\$ 295.00		\$ 8,100.83
21/07/2014	VILLAR BERRIOS EDUARDO ALFREDO	\$ 308.04		\$ 8,408.87
21/07/2014	ARMENDARIZ VILLAVICENCIO JORGE	\$ 2,284.03		\$ 10,692.90
03/09/2014	NIPRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR	\$ 4,800.00		\$ 15,492.90
	<b>Código :</b> 1.02.01.06.01			
	<b>Nombre :</b> Maquinaria y Equipo			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2013	BALANCE INICIAL	\$ 13,195.50		\$ 13,195.50
	<b>Código :</b> 1.02.01.08.01			
	<b>Nombre :</b> Equipo de Computación y Software			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2013	BALANCE INICIAL	\$ 5,278.39		\$ 5,278.39
30/01/2014	ADS SOFTWARE CIA. LTDA.	\$ 412.50		\$ 5,690.89
12/03/2014	ADS SOFTWARE CIA. LTDA.	\$ 412.50		\$ 6,103.39

Dir.: Cdla. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

10/07/2014	LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR	\$ 1,762.50		\$ 7,865.89
14/07/2014	LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR	\$ 316.96		\$ 8,182.85
<b>Código :</b>	<b>1.02.01.10.01</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Otros Propiedades, Planta y Equipo</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2013	BALANCE INICIAL	\$ 10,777.81		\$ 10,777.81
19/05/2014	CCISNEROS CIA.LTDA.	\$ 119.64		\$ 10,897.45
10/06/2014	PERFECTECH S.A.	\$ 4,500.00		\$ 15,397.45
14/07/2014	CORPORACION LA FAVORITA	\$ 357.13		\$ 15,754.58
15/07/2014	ALTECNOMEDICA CIA .LTDA.	\$ 68.00		\$ 15,822.58
16/07/2014	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	\$ 450.00		\$ 16,272.58
18/07/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S A	\$ 89.20		\$ 16,361.78
21/07/2014	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A.	\$ 308.03		\$ 16,669.81

### 5. DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

#### a) VIDA UTIL

La vida útil de Propiedad, Planta y Equipo se detallan en el siguiente cuadro:

Detalle	Vida Útil
Muebles y Enseres	10 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Equipo de computación	3 años
Otros propiedad planta y equipo	7 años en promedio

#### b) Método de depreciación

El método utilizado para el cálculo de la depreciación fue el Método lineal y los valores correspondientes a la depreciación de las partidas integrantes de propiedad planta y equipo se encuentran detallados a continuación:

Dir.: Cda. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

### ANEXO DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

<b>Código :</b>	<b>1.02.01.12.</b>		
<b>Nombre :</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Dep. Acum. Muebles y enseres	\$ (193.65)	\$ (1,177.47)
2	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	\$ (563.97)	\$ (1,841.13)
3	Dep. Acum. Equipo de Computación y Software	\$ (343.90)	\$ (2,533.22)
4	Dep. Acum. Otros Propiedades, Planta y Equipo	\$ (403.07)	\$ (2,234.47)

### 6. CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Las obligaciones de CENDIALAT CIA. LTDA. Se encuentran expresadas en dólares americanos y detallados a continuación por proveedor:

**2013**

#### ANEXO CUENTAS POR PAGAR

<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.05</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas Por Pagar JOMA DISTRIBUIDORA</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS			\$ (286.46)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.09</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas Por Pagar NEFROCONTROL S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	NEFROCONTROL		\$ 20,112.54	\$(20,112.54)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.14</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas Por Pagar DAVILA ZURITA SILVIA "MARCELO J.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	DAVILA ZURITA SILVIA BERNARDA ELIZABETH		\$ 168.15	\$ (168.15)

Dir.: Cdla. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

<b>Código :</b>	2.01.03.01.15			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar ADS SOFTWARE			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	ADS SOFTWARE CIA. LTDA.		\$ 832.50	\$ (832.50)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.90			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar DRA. MYRIAM URBANO			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	DRA URBANO		\$ 7,500.00	\$ 33,961.61)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.91			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar Dr. MIGUEL RON			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	DEPOSITO DR. RON, , RON RENGIFO		\$ 7,500.00	\$ 33,961.61)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.129			
<b>Nombre :</b>	Cuentas por Pagar Srta. Estefanía Serna			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	DEPOSITO SRTA. SERNA, SERNA VILLARREAL		\$ 5,000.00	\$ (22,641.06)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.130			
<b>Nombre :</b>	Cuentas por Pagar PROVEEDORES VARIOS			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	FC # 0002836, MENDEZ VEGA ISABEL DEL ROSARIO	\$ 17.51		\$ (7.20)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.21			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar TECNIFUSS CIA. LTDA.			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	TECNI FUSS CIA LTDA		\$ 132.00	\$ (132.00)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.22			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar WILFERSA			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
al 31/12/13	CH 104CHACHALO SANDOVAL WILLIAM FERNANDO	\$ 76.69		\$ (493.56)

Dir.: Cdla. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

<b>Código :</b>	2.01.03.01.66			
<b>Nombre :</b>	Cuentas por Pagar CORRALES ESPIN SEGUNDO M.			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
21/12/2013	CORRALES ESPIN SEGUNDO MARCELO		\$ 30.00	\$ (30.00)

<b>Nombre :</b>	Cuentas por Pagar ACOSTA MORALES JOSE I.			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
AL 31/12/2013	ACOSTA MORALES JOSE IVAN		\$ 90.00	\$ (90.00)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.79			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar CNT			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
AL 31/12/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		\$ 69.48	\$ (69.48)

### ANEXO CUENTAS POR PAGAR

2014

<b>Código :</b>	2.01.03.01.01			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar ALEXIXIA PHARMA S.A.			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
24/11/2014	FC # 5311, ALEXIXIA PHARMA S.A., CH 505, ALEXIXIA PH			\$ (6,653.79)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.05			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar JOMA DISTRIBUIDORA			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
27/12/2014	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS			\$ (885.74)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.09			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar NEFROCONTROL S.A.			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
12/12/2014	NEFROCONTROL S.A.			\$(104,256.15)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.12			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar SUMEDICAL'S			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2014	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO			\$ (1,734.35)

Dir.: Cdla. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.129</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas por Pagar Srta. EStefania Serna</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2013	BALANCE INICIAL			\$ (22,641.06)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.130</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas por Pagar PROVEEDORES VARIOS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2014	FC # 0000023, SOTO ARROBA MARIANA EULALIA, CH 569,			\$ (1,416.14)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.137</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas por Pagar MEDISUMI</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
25/11/2014	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.			\$ (2,218.44)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.14</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas Por Pagar DAVILA ZURITA SILVIA "MARCELO J.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
20/11/2014	DAVILA ZURITA SILVIA BERNARDA ELIZABETH			\$ (933.87)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.19</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas Por Pagar SU PAPELERIA</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
03/12/2014	RAZO GALLEGOS MAGDALENA DE LOURDES			\$ (170.49)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.21</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas Por Pagar TECNIFUSS CIA. LTDA.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
14/12/2014	TECNI FUSS CIA LTDA			\$ 264.00)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.22</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas Por Pagar WILFERSA</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2014	CHACHALO SANDOVAL WILLIAM FERNANDO			\$ (4,350.13)
<b>Código :</b>	<b>2.01.03.01.46</b>			
<b>Nombre :</b>	<b>Cuentas por Pagar SUMEDIC</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2014	SERNA VILLARREAL ESTEFANIA MONSERRATH			\$ (810.26)

Dir.: Cda. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Telf.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

<b>Código :</b>	2.01.03.01.90			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar DRA. MYRIAM URBANO			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
08/10/2014	DRA. URBANO			\$(33,961.61)
<b>Código :</b>	2.01.03.01.91			
<b>Nombre :</b>	Cuentas Por Pagar Dr. MIGUEL RON			
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2013	BALANCE INICIAL			\$ (33,961.61)

### 7. CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta partida integra valores correspondientes a Sueldos por Pagar, beneficios sociales como Décima Tercera Remuneración y Decima Cuarta Remuneración, Vacaciones y además muestra la participación de los trabajadores correspondiente al 15 % según Normativa vigente.

<b>Código :</b>	2.01.07.04.		
<b>Nombre :</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Sueldos por Pagar	\$ (2,973.55)	\$ (19,589.85)
2	Décima Tercera Remuneración Por Pagar	\$ (524.53)	\$ (934.53)
3	Décima Cuarta Remuneración Por Pagar	\$ (508.79)	\$ (1,206.72)
4	Vacaciones Por Pagar	\$ (404.56)	\$ (1,693.91)
5	15% Participación Trabajadores	\$ (942.76)	\$ (2,520.93)

### 8. DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS

La Partida Correspondiente a Cuentas por pagar a socios se originó gracias al Acta de La Junta de Socios llevada a cabo el 20 de marzo de 2014 en la que se autorizaba repartir la utilidad del periodo 2013 s los socios de la compañía, es así que está integrada de la siguiente manera:

<b>Nombre :</b>	DIVIDENDOS POR PAGAR		
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Diana Perrazo	\$ -	\$ 1,484.50
2	Ana Karen Pilatasig	\$ -	\$ 1,484.50
3	Estefanía Serna	\$ -	\$ 989.67



# CENDIALAT CIA. LTDA.

## Centro de Diálisis Latacunga

### 9. CAPITAL

El Capital social de CENDIALAT CIA. LTDA. Está conformado por los aportes de sus socios, además se muestra la participación porcentual de cada uno de ellos dentro del capital de la compañía:

2013-2014

SOCIO	APORTE	%
PERRAZO VELAZQUEZ DIANA CAROLINA	\$ 375,00	37,5%
URBANO PILATASIG ANA KAREN	\$ 375,00	37,5%
SERNA VILLARREAL ESTEFANIA MONSSERRATH	\$ 250,00	25,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1000,00</b>	<b>100%</b>

### 10. Reserva Legal

De acuerdo a la Normativa vigente y CENDIALAT CIA. LTDA., al ser una compañía de Responsabilidad Limitada el porcentaje de Reserva Legal establecido es del 5% siendo así su valor de \$ 206.19 dólares americanos.

En el presente ejercicio económico no se hicieron más Reservas.

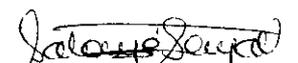
### 11. INGRESOS

Los ingresos de la compañía son generados por la Prestación de servicios de Hemodiálisis que para el año 2013 fue de \$394604.30 dólares americanos.

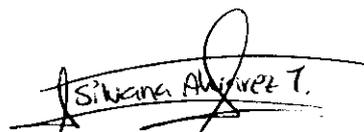
### 12. RESULTADOS

Cuenta que muestra el Resultado de la actividad económica del año 2014, además se muestra una comparación con el año anterior.

Nombre :	RESULTADO DEL EJERCICIO		
Item	Descripción	2013	2014
1	Resultado del ejercicio	\$ (3958,67)	\$ (774,90)

  
Md. Salomé Serna V.

REPRESENTATE LEGAL

  
Ing. Silvana Álvarez T.

CONTADORA

Dir.: Cda. Del Chofer - Calles Azuay y Cañar

Email: cendialat@yahoo.es

Tel.: 03 2 807-104

Cel.: 0987130731