



DENTISTgroup S.A.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)

NOTA 1.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El resumen de efectivo y sus equivalentes, por clasificación principal es como sigue:

	Diciembre 31, 2.019
a) Caja Efectivo	107,64
b) Caja Chica	120,00
c) Banco Pichincha C.A. Cta. Cte. #2100064934	1.535,90
TOTAL	1.763,54

Detalle de cuenta:

- a) Valor cobrado a clientes en efectivo que en los primeros días de enero 2020 es depositado.
- b) Valor destinado para compras menores y vueltos de los pagos recibidos por los clientes
- c) Cuenta Corriente #21000649-34 del Banco de Pichincha C.A. (Valor Recabado de Libro mayor de Bancos)

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS: Cuentas y documentos por cobrar, Otras cuentas por cobrar

El resumen por clasificación principal, es como sigue:

Otras Cuentas por Cobrar Corrientes:

	Diciembre 31, 2.019
a) Datafast Matriz Mañosca	100,00
b) Datafast Sucursal Catalina Aldaz	120,00
c) Garantía Arriendo Sucursal Catalina Aldaz	1.800,00
TOTAL	2.020,00

Detalle de Cuenta:

- a) y b) Cobros a clientes que pagaron con tarjeta de Crédito y no se baja de la Cta. Por Cobrar hasta que el valor ingrese al banco, esto toma de 5 a 8 días, siendo así los valores fueron cobrados en la primera semana de enero 2020.
- c) Garantía de arriendo Sucursal Catalina Aldaz

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS: Anticipo Proveedores

En el año 2019 anticipo a proveedores:

	Diciembre 31, 2.019
a) Anticipo a Proveedores	178,63
TOTAL	178,63

a) Anticipos cerrados en el mes de enero 2020



DENTISTgroup S.A.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

El resumen por clasificación principal, es como sigue:

	Diciembre 31, 2.019
a) Retención RTF 2% Servicios	1.377,15
TOTAL	1.377,15

Detalle de Cuenta:

Crédito Tributario en Renta a Favor de la Empresa acumulado hasta el año 2019.

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES

El resumen de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles, por clasificación principal, es como sigue:

	Diciembre 31, 2.019
Propiedad, Planta y Equipos	
Maquinarias y Equipos	1.822,80
Equipos de Computación	2.248,65
Turbinas y Micromotores	2.074,35
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-3.074,69
Total Propiedad, Planta y Equipos	3.071,11
Intangibles	
Sistema Contable SAC Visual	3.528,00
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-1.176,00
TOTAL SISTEMA CONTABLE	2.352,00

Detalle de Cuenta:

En equipos de cómputo adquisición de 2 computadoras completas, 2 licencias Windows 7 Profesional, 1 Licencia Windows 8.1 Profesional, 1 disco duro externo 1 una impresora matricial Epson; y en Turbinas y Micromotores compra de un Micromotor full equipo.

Licencia de uso indefinido sobre el SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE S.A.C. VISUAL 6.0

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El resumen cuentas y documentos por pagar, para finalizar el año 2019 quedo:

	Diciembre 31, 2.019
a) Proveedores	384,00
b) Tarjeta Visa Empresarial por pagar	1.583,99
TOTAL	1.967,99



DENTISTgroup S.A.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)

Proveedores se pagaron en enero 2020, y tarjetas de crédito está dividido para 12 pagos terminándose a pagar en el transcurso del año 2020

	Diciembre 31, 2.019
Ctas. por Pagar Andrés Romo Leroux	1.500,00
Aporte Vega Minga Luis Antonio por Pagar	1.000,00
Aporte Vega Cortez Juan Diego por Pagar	500,00
Aporte Vega Cortez Diana Carolina por Pagar	500,00
Aporte Vega Cortez Leslie Andrea por Pagar	500,00
Aporte Rivadeneira Navarrete Diego Ivan por Pagar	500,00
Aporte Cortez Tiuquinga Carmen Amelia por Pagar	500,00
Aporte Romo-Leroux Silva Ángel Andrés por Pagar	500,00
Aporte Romo-Leroux Silva María José por Pagar	1.000,00
TOTAL	6.500,00

Cuentas por pagar relacionadas, a socios por aporte para pago de deudas.

NOTA 7.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Con la Administración Tributaria

Dentro de este rubro se encuentra lo siguiente:

	Diciembre 31, 2.019
RTF. FTE. 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-0,07
RTF. FTE. 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	124,18
RTF. FTE. 10% Honorarios Profesionales y Dietas	303,61
RTF. FTE. 2% Serv. Trabajadores Autonomos	52,28
RET. IVA 70% Servicios	147,43
RET. IVA 100% Honorarios, Arrendamientos	234,36
TOTAL	861,79

Detalle de Cuenta:

Que consta de retenciones de impuestos, Retenciones en fuente por pagar, retenciones de IVA por pagar, que deben ser cancelados a mes siguiente (enero 2020) al momento de realizar de declaraciones mensuales diciembre 2019.



DENTISTgroup S.A.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD

**CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)**

NOTA 8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Con el IESS

Esta cuenta consta de lo siguiente:

	Diciembre 31, 2.019
9.45% Aportes Individuales Por pagar	45,30
Aportes Patronales I.E.S.S. por pagar	47,87
	93,17

Detalle de Cuenta:

Que consta de obligaciones con el IESS a ser cancelados en el mes siguiente, cuyo grupo consta de las aportaciones del empleado (Aporte personal) y del emperador (Aporte patronal, tiempo parcial)

NOTA 9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Por beneficios de ley a empleados

Esta cuenta consta de lo siguiente:

	Diciembre 31, 2.019
Décimo Tercer Sueldo por pagar	370,44
Décimo Cuarto Sueldo por pagar	171,69
Participación 15% Trabajadores en General por Pagar	70,52
	612,65

Detalle de Cuenta:

Que consta de obligaciones con los empleados por beneficios sociales de ley como son: Décimo tercero a pagarse hasta el 24 de diciembre 2019 (Período 1 de diciembre 2018 al 30 de noviembre 2019), Décimo cuarto a pagarse hasta el 15 de agosto 2019 (Período 1 de agosto 2018 al 31 de julio 2019), y 15% Participación de Trabajadores a Pagarse hasta el 15 de abril del 2020.



DENTISTgroup S.A.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD

**CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)**

NOTA 10.- ANTICIPO DE CLIENTES

En el año 2019 quedo anticipo de Clientes:

	Diciembre 31, 2.019
Anticipos de Clientes	620,00
TOTAL	620,00

NOTA 11, CAPITAL SOCIAL Y APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A., constituyo su capital destinado a su actividad de la siguiente manera:

	Diciembre 31, 2.019
Vega Minga Luis Antonio	200,00
Vega Cortez Juan Diego	100,00
Vega Cortez Diana Carolina	100,00
Vega Cortez Leslie Andrea	100,00
Rivadeneira Navarrete Diego Ivan	100,00
Cortez Tiuquinga Carmen Amelia	100,00
Romo-Leroux Silva Ángel Andrés	100,00
Romo-Leroux Silva María José	200,00
TOTAL	1.000,00

Detalle de Cuenta:

El Capital Social consiste de 1.000 acciones de un valor nominal unitario de \$1.00

NOTA 12, INGRESOS

El resumen de los ingresos es como sigue:

	Diciembre 31, 2.019
Servicios Odontológicos	95.677,73
TOTAL	95.677,73

Detalle de Cuenta:

Corresponden a los ingresos generados por la actividad económica de la empresa en el periodo 2019.



DENTISTgroup S.A.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD

**CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)**

NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El resumen de la cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31, 2.019
a) Gastos de Actividades Ordinarias	93.958,76
b) Gastos No Operacionales	85,42
TOTAL	94.044,18

Detalle de Cuenta:

- a) Gastos de para el normal desenvolvimiento de la compañía como Honorarios Odontólogos Generales, Especialistas, servicios básicos, mantenimientos, depreciaciones, Arriendos, Sistema Contable, Honorarios contables, impuestos, contribuciones otros.
- b) Gastos ocasionados por Intereses y multas no pagos de impuestos a tiempo, retenciones asumidas, etc.

NOTA 14. OTROS INGRESOS

El resumen de la cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31, 2.019
a) Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	1.133,88
b) Intereses SRI	92,29
TOTAL	1.226,17

Detalle de Cuenta:

- a) Valores recaudados por devolución 50% en consumo de agua, luz y alarma Sra. Carmen Cortez, y también valores recaudados por empresas de RX como beneficio por direccionamiento de clientes.
- b) Intereses ganados en devolución de impuestos SRI



DENTISTgroup S.A.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD

**CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en US Dólares, excepto que se indique)**

NOTA 15, OTROS EGRESOS

El resumen de la cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31, 2.019
a) Comisiones Bancarias	2618,61
TOTAL	2.618,61

Detalle de Cuenta:

- a) Compuesta por todos los gastos Financieros como comisiones bancarias por cobro con tarjetas de Crédito.

GERENTE GENERAL
ODO. VEGA CORTEZ DIANA CAROLINA

CONTADOR
ING. RIVADENEIRA NAVARRETE DIEGO IVAN
CPA 35278