

SERVICIOS ODONTOLOGICOS UNIVERSITARIOS SERODU CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

1. ACTIVO

1.1. PRÉSTAMOS EMPLEADOS

Esta cuenta revela saldos de cuentas por cobrar empleados a corto plazo, verificar anexo de Préstamos Empleados.

1.2 INVENTARIOS

Saldos que constan en la valoración del inventario Final, al 31 de diciembre de 2017.

1.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se adquirió dos equipos dentales para la Clínica, los cuales fueron depreciados por su tiempo de uso para este ejercicio económico.

Se detalla a continuación los equipos adquiridos:

1.3.1 Sistema Revelador de Placa de Fósforo.

1.3.2 El radiovisiófrago adquirido el 1 de febrero de 2017, fue dado de baja x daño de uno de los estudiantes de la Facultad, este activo no tuvo compostura, ya que es un activo muy delicado.

2. PASIVO

2.1 CUENTAS POR PAGAR

Saldos de proveedores de materia prima al 31 de diciembre de 2017, verificables en anexo Contabilidad.

2.2 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.2.1 IMPUESTOS POR PAGAR: Saldo de impuesto del mes diciembre 2017, para ser cancelado en Enero 2018.

2.2.2 OBLIGACIONES CON EL IESS: Saldo de la cuenta del mes de diciembre 2017 , para ser cancelado en Enero 2018.

2.2.3 BENEFICIOS SOCIALES: Provisiones de los beneficios sociales Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones.

2.2.4 SUELDOS Y SALARIOS: Saldo a pagar de nómina diciembre 2017.

3. PATRIMONIO

3.1 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo que se reporta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores, decididas en la Junta de Accionistas.

3.2 UTILIDAD DEL EJERCICIO: Utilidad obtenida del presente ejercicio 2017

ING.XIOMARA COLA

CONTADORA