

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS UNIVERSITARIOS SERODU CIA LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2018

**1. ACTIVO**

1.1 CAJA

Esta cuenta revela saldos de depósitos pendientes por conciliar.

1.2 CAJA CHICA

Fondo de creación Caja chica clínica.

1.3 BANCOS

Saldo en libros que despliega saldos de cheques de nómina girados y aún no cobrados.

1.4 CUENTAS POR COBRAR

Saldo en libros de la cuenta por cobrar a la Universidad Ute al 31 de diciembre 2018.

1.5 OTROS EMPLEADOS

Saldo pendiente por pagar laboratorio clínico.

1.6 ANTICIPO PROVEEDORES

Saldo entregado a proveedores pendiente para cruzar enero 2019.

1.7 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Saldo para cruzar con pago impuesto a la renta 2018.

1.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se adquirió 10 sillones odontológicos así como el equipamiento de la clínica 4, los cuales fueron depreciados por su tiempo de uso para este ejercicio económico.

**2. PASIVO**

2.1 CUENTAS POR PAGAR

Saldos de proveedores de materia prima al 31 de diciembre de 2018, verificables en anexo Contabilidad.

2.2 CUENTAS POR PAGAR DINERS

Saldo al 31 de diciembre 2018, por pagos pendientes diferidos del IESS.

2.3 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.3.1 IMPUESTOS POR PAGAR: Saldo de impuesto del mes diciembre 2018, para ser cancelado en Enero 2019.

2.3.2 OBLIGACIONES CON EL IESS: Saldo de la cuenta del mes de diciembre 2018, para ser cancelado en Enero 2019.

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

### 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 2018.



ING.XIOMARA COLA

CONTADORA