

MANEJO INTEGRAL EN INVESTIGACION CLINICA MIDICLI CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(expresado en Dólares de Estados Unidos de América)

AL CIERRE DE 31 de diciembre de 2017

<u>ACTIVOS</u>	<u>18,037.35</u>
ACTIVOS CORRIENTES	<u>18,037.35</u>
CAJA Y BANCOS	12,125.50
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS	
CUENTAS POR COBRAR	5,025.50
ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(73.65)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
CREDITO FISCAL	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	960.00
<u>PASIVOS</u>	<u>11,658.77</u>
PASIVOS CORRIENTES	<u>11,658.77</u>
CUENTAS POR PAGAR	8,535.47
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-
CUENTAS POR PAGAR SEGURIDAD SOCIAL	948.30
PASIVOS ACUMULADOS	2,175.00
<u>PATRIMONIO</u>	<u>6,378.58</u>
CAPITAL SOCIAL	400.00
RESULTADOS ACUMULADOS	(329.20)
RESULTADO DEL PERIODO	6,307.78

-

MANEJO INTEGRAL EN INVESTIGACION CLINICA MIDICLI CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO
(expresado en Dólares de Estados Unidos de América)

diciembre-17

<u>INGRESOS</u>	<u>142,792.86</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>	<u>132,898.30</u>
HONORARIOS PROFESIONALES	33,600.00

OTROS SERVICIOS	12,430.69
SUELDOS	20,400.00
SUMINISTROS DE COMPUTACION	196.43
SUMINISTROS MUEBLES & EQUIPO	190.00
RENTA Y ALQUILERES PAGADOS	7,445.64
IVA 12% CARGADO AL GASTO	8,721.76
MATERIAL DE OFICINA	-
APORTE PATRONAL	2,478.60
DECIMO TERCER SUELDO	1,700.04
GASTOS DE BUSES Y TAXIS	-
GASTOS DE AUTOMOVIL COMBUSTIBLE.	7,952.84
GASTOS BANCARIO Y COMISIONES	606.60
COPIAS/REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	956.91
VACACIONES	849.96
GASTOS DE VIAJE	-
SERVICIO DE INTERNET	780.00
DECIMO CUARTO SUELDO	381.05
CONSERJERIA Y CAFETERIA	435.00
GASTOS DE CORREO	397.00
TELEFONO, TELEX Y COMUNICACIONES	258.93
ENERGIA ELECTRICA	189.56
PATENTES MUNICIPALES	11.48
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
HONORARIOS LEGALES	-
GTO.HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA Y CONTABIL	4,700.00
HORAS EXTRAS	-
COMISIONES	-
GASTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y DESAHU	-
TRANSPORTE	-
FONDOS DE RESERVA	1,699.32
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-
OTROS SUMINISTROS	-
SOFTWARE (LICENCIAS) INFORMATICO	-
GASTOS DE CORREO	-
PUBLICIDAD Y MERCADEO	-
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-
DEPRECIACIONES	-
1.5 POR MIL SOBRE ACTIVOS TOTALES	-
IMPUESTO PREDIAL	-
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA COMPA ³ / ₄ IAS	-
CUOTAS, SUSCRIPCION. Y AFILIACIONES	-
OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y CUOTAS	2,660.23
INTERESES Y PRESTAMOS LOCALES	-
INTERESES Y PRESTAMOS DEL EXTERIOR	-
INTERESES Y MULTAS	80.27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GAS Y COMBUSTIBLES	-
TELECOMUNICACIONES MOVIL	-
NOTARIOS Y REG. DE LA PROPIEDAD	-

GASTOS LEGALES Y JURIDICOS	500.00
SEGUROS	-
SERVICIOS DE IMPRENTA	14.00
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION	24,026.99
GASTOS NO DEDUCIBLES	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	-
OTROS COSTOS VARIABLES	-
OTROS INGRESOS	(765.00)
OTROS EGRESOS	-

<u>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION A TR</u>	<u>9,894.56</u>
--	------------------------

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	1,484.18
----------------------------------	----------

<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</u>	<u>8,410.38</u>
---	------------------------

22% IMPUESTO A LA RENTA	2,102.59
-------------------------	----------

<u>UTILIDAD NETA</u>	<u>6,307.78</u>
-----------------------------	------------------------