

**CLINICA BUCANOVA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de diciembre del 2016**

**1.- ACTIVO**

**1.1.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

Este rubro corresponde al valor que la Compañía tiene en su cuenta corriente del Banco del Pichincha.

Según el siguiente detalle:

<b>Banco:</b>		<b>\$7.01</b>
Cta. Cte. Banco Pichincha	\$7,01	

**1.2.- Activos Exigibles**

Este rubro corresponde al valor que representan los Anticipos a Proveedores

Según el siguiente detalle:

<b>Cuentas por Cobrar:</b>		<b>\$3.831,60</b>
Anticipos Proveedores	\$3.881,16	
Provisión Cuentas Incobrables	- 49,56	

**1.3.- Activos Impuestos Corrientes**

Este rubro corresponde al valor de Crédito tributario por Impuestos Corrientes

Según el siguiente detalle:

<b>Crédito Impuestos Corrientes:</b>		<b>\$ 90,36</b>
Crédito Tributario IVA	\$ 30,45	
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	- 59,91	

#### **1.4.- Activos Realizable**

Este rubro corresponde al valor de los Inventarios que mantiene la empresa

Según el siguiente detalle:

<b>Inventarios:</b>		<b>\$ 8.509,36</b>
Materia Prima	\$ 1.261,54	
Suministros y Materiales	7.247,82	

#### **1.5.- Activos Fijos**

Este rubro corresponde al valor de los Activos que posee la empresa

Según el siguiente detalle:

<b>Propiedad Planta y Equipo:</b>		<b>\$ 648,50</b>
Maquinaria y Equipo	\$ 643,18	
Equipo de Cómputo	75,00	
Depreciación Acumulada	- 69,68	

### **2.- PASIVO**

#### **2.1.- Corrientes**

Este rubro corresponde al valor que la Compañía debe a terceros.

Según el siguiente detalle:

<b>Cuentas y Documentos por Pagar:</b>		<b>\$3.856,63</b>
Cuentas por Pagar Relacionados	\$2.944,45	
Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 912,18	

#### **2.2.- Obligaciones con los Trabajadores**

Este rubro corresponde al valor que la Compañía debe a sus trabajadores.

Según el siguiente detalle:

<b>Beneficios Empleados:</b>		<b>\$9.150,38</b>
Participación Trabajadores	\$ 43,76	
Sueldos y Beneficios trabajadores	9.106,62	

## 2.2.- Obligaciones con el IESS

Este rubro corresponde al valor que la Compañía debe al IESS

Según el siguiente detalle:

<b>Obligaciones con el IESS:</b>		<b>\$ 326,59</b>
Aportes IESS	\$ 303,31	
Préstamos IESS	23,27	

## 3.- PATRIMONIO

### 3.1.- Capital Social

Este rubro corresponde al valor de las acciones suscritas mediante escritura pública para la Constitución de la Compañía.

Según el siguiente detalle:

<b>Capital Social:</b>		<b>\$ 400.00</b>
Henry Mora	\$280,00	
Javier Silva	\$120,00	

### 3.2- Reservas

Este rubro corresponde al valor de la Reserva Legal

Según el siguiente detalle:

<b>Reservas:</b>		<b>\$ 137,03</b>
Reserva Legal	\$137,03	

### 3.3- Resultados Económicos

Este rubro corresponde al valor de los resultados Económicos acumulados.

Según el siguiente detalle:

<b>Resultados Económicos:</b>	<b>\$1.000,00</b>
Utilidades de Años Anteriores	\$1.248,12
Pérdida de Años Anteriores	\$2.592,94
Pérdida del Ejercicio	37,07

### 4.- INGRESOS

#### 4.1.- Ingresos Operacionales

Este rubro corresponde a los Ingresos de la Compañía en el año 2016

Según el siguiente detalle:

<b>Ingresos Operacionales:</b>	<b>\$44.387,15</b>
--------------------------------	--------------------

### 5.- COSTOS Y GASTOS

#### 5.1.- Costos y Gastos Operacionales

Se detalla a continuación los costos y gastos Operacionales

---

<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>41.621,09</b>
--------------------------------------	------------------

---

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.761,73</b>
---------------------------	------------------

Sueldos y Salarios	18.448,69
Fondos de Reserva	1.536,78
Décimo Tercer Sueldo	1.497,75
Décimo Cuarto Sueldo	1.037,00
Aportes al Seguro	2.241,51

**GASTOS ADMINISTRATIVOS****16.859,36**

Aseo y Vigilancia	518,42
Honorarios Profesionales	1.150,00
Energía Eléctrica	391,65
Teléfono	380,70
Courier	6,88
Gastos de Gestión	803,12
Publicidad	535,00
Honorarios Médicos	10.500,74
Mantenimiento Clínica	163,00
Celular	188,93
Movilización	362,86
Internet	332,60
Atención Empleados	93,16
Gastos Legales	487,40
Útiles de Aseo	384,33
Útiles de Oficina	174,69
Impuestos	11,00
Otros	374,88

**5.2.- Costos y Gastos No Operacionales**

Se detalla a continuación los costos y gastos No Operacionales

---

**COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES** **2.474,32**

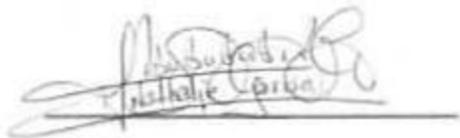
---

**GASTOS FINANCIEROS****807,98**

Gastos Bancarios	68,14
Comisiones T/C	739,84

**OTROS NO OPERACIONALES****1.666,34**

IVA que va al Gasto	1.666,34
---------------------	----------

**Nathalie García F.****Contadora****Javier Silva****Gerente**