

Quito 10 de abril del 2019

**Señores Doctores
ACCIONISTAS
ECUALASER CIA. LTDA.
Presente.-**

De mis consideraciones:

Adjunto al presente se servirán encontrar Estados Financieros de ECUALASER CIA LTDA., al 31 de diciembre del 2018, los mismos que se encuentran conciliados y revisados por el Doctor Gregorio Gabela, Gerente de Ecuaser.

Los estados financieros de Ecuaser, corresponden a las operaciones financieras realizadas entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2018.

Los estados financieros y registros contables se elaboraron de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicados de acuerdo a las características de la actividad y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, en forma consistente.

Se procedió a la revisión de la información encontrándose las siguientes novedades detalladas por cuenta contable:

Bancos.- Las conciliaciones bancarias del año 2018 se encuentran realizadas e impresas. En la carpeta donde reposa toda la documentación de Ecuaser correspondiente al año 2018, el saldo al término del año fue de \$.39.190.72.

Cuentas por Cobrar Clientes.- El saldo de esta cuenta es de \$.36,565.10, corresponde a facturas emitidas a Conclina, por concepto de cirugías realizadas durante los meses de noviembre y diciembre-2018.

Anticipo Proveedores .- El saldo de esta cuenta en el año 2018 es de:

ANTICIPOS PROVEEDORES

FECHA	VALOR	DESCRIPCION	OBSERVACION
12/08/2014	900,00	EDUARDO MIJAELE ROMERO MOSQUERA	ANTICIPO PAGINA WEB
31-05-2018	11.25	FLETCHER LAZO DENNIS	PAGO EN MAS
TOTAL	911.25	AL 31-12-2018	

Alconlab Ecuador.- El saldo de esta cuenta es de \$,50.898.57 por concepto de notas de crédito emitidas por concepto de pay back cirugías, las mismas que se devengan cuando Alconlab realiza las liquidaciones para el pago del equipo.

Retenciones Fuente.- Esta cuenta corresponde a las retenciones en la fuente realizadas a Ecuaser Cía. Ltda., durante el año 2018, y que tiene un saldo de \$,4.598.63 realizadas por la empresa Conclina, la misma que se contabilizará una vez que pague el impuesto a la renta del año 2018.

Proveedores.- La cuenta mantiene un saldo al 31 de diciembre del 2015 por el valor de \$. 87,922.62 por concepto de compra de insumos médicos, mantenimiento equipos Alconlab y honorarios médicos.

Pago retenciones SRI, por \$.431,56 corresponden a las compras y servicios mes de diciembre-2018 que se cancelaron en enero-2019.

Aportes Personal IESS 9,45%.- El saldo de \$.141, 75 corresponde a los aportes del mes de diciembre-2018 descontados al personal de Ecuaser en el Rol de Pagos.

Aportes Patronal IESS 12,15%.- El saldo de \$.182, 25 corresponde a los aportes del mes de diciembre-2018 gasto de Ecuaser en el Rol de Pagos.

Décimo Tercer Sueldo.- El saldo de \$.125,00 corresponde a la provisión del mes de diciembre-2018.

Décimo Cuarto Sueldo.- El saldo de \$.310,65 corresponde a las provisiones de agosto a diciembre-2018.

Fondo de Reserva.- El saldo de \$.132,54 corresponde a la provision del mes de septiembre a diciembre-2018 a ser cancelados a la Srta Maria Fernanda Calero

Préstamos Accionistas.- El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2018 es de \$.200.315,87, que corresponde a préstamo para compra de equipo.

Alconlab.- El saldo al 31 de diciembre del 2018 es de \$.213.970,21 correspondiente al saldo por la compra del equipo LENSX LASER, VERION E INFINITY VISION

Capital Social.- Su saldo es de \$1.200, 00 como aporte realizado por los 10 socios a razón de \$100,00 cada uno.

Ingresos.- Los ingresos se generaron por el valor de \$.335.106,80, por cirugías realizadas y facturadas a la empresa Conclina por los meses de enero a diciembre 2018.

Gastos.- Los gastos suman el valor de \$. 317.468,65.

El resultado del ejercicio económico fue de una ganancia por el valor de \$17.638,15.

El presente informe, pongo en su conocimiento para los fines pertinentes y decisiones futuras.

Atentamente,

DAISY ZAMBRANO S.
RUC 1707661276001