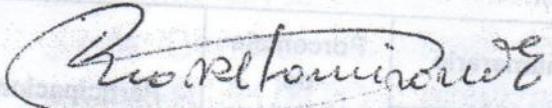


APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR PARTE DEL DIRECTORIO

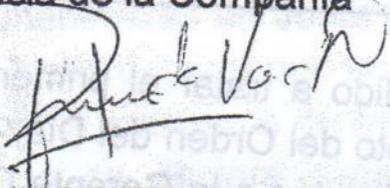
Estimado directorio de la compañía ODONTOMEDIC CIA LTDA al 31 de Marzo del 2016 siendo las 14:30 en la ciudad de Quito tengo a bien informar los balances correspondientes del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 un período contable en el cual se rige el siguiente.



NANCY MARLENE ALTAMIRANO ESCOBAR
Socia.- Presidenta de la Junta General Universal
Extraordinaria de Socios



MARLIN JACQUELINE VACA ALTAMIRANO
Socia de la Compañía



MARIO FERNANDO VACA ALTAMIRANO
Socio.- Secretario de la Junta General Universal
Extraordinaria de Socios

LOS MISMOS QUE APRUEBAN LOS BALANCES PRESENTADOS HASTA LA FECHA.

ODONTOMEDIC CIA LTDA**BALANCE DE SITUACION****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1010101001 | Caja General | 300.00 | |
| 1010101002 | Caja Chica | | |
| 1010102001 | Banco Pichincha | - 719.37 | |
| | Total Efectivo y sus Equivalentes | | - 419.37 |
| 101020501 | Cientes por Cobrar | 17,586.84 | |
| 101020502 | Cheques Posfechados | 5,420.35 | |
| 10102070101 | Cuentas por Cobrar empleados | 218.67 | |
| | Total Cuentas por Cobrar | | 23,225.86 |
| 101030601 | Inv. De Mercaderias | 76,141.64 | |
| | Total Inventarios | | 76,141.64 |
| | Crédito tributario Retención | 352.91 | |
| 101050101 | Crédito tributario iva | 43.63 | |
| 101050102 | Iva en Compras | 2,429.37 | |
| 101050202 | Retención 1% | 1,562.34 | |
| 101050203 | Retención 2% | 746.28 | |
| | Total por Impuestos Corrientes | | 5,134.53 |
| | Total Activo Corriente | | 104,082.66 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 102010501 | Muebles y Enseres | 4,747.97 | |
| 102010601 | Maquinaria y Equipo | 1,441.89 | |
| 102010801 | Equipo de Computación | 5,797.82 | |
| 102010901 | Vehiculos | 17,755.62 | |
| | Total Propiedad, Planta y Equipo | | 29,743.30 |
| 102011205 | Depreciación Acum. Muebles y Enseres | - 2,552.94 | |
| 102011206 | Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo | - 606.57 | |
| 102011208 | Depreciación Acum. Equipo de Compu | - 5,273.67 | |
| 102011209 | Depreciación Acum. Vehiculo | - 15,651.27 | |
| | Total Depreciación Acum Propiedad Planta y Equipo | | - 24,084.45 |
| | Total Activos No Corrientes | | 5,658.85 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| 102060301 | Anticipo Proveedores | 36.22 | |
| | Total Otros Activos | | 36.22 |
| | TOTAL ACTIVOS | | 109,777.73 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| 201030101 | Locales por Pagar | 73,938.64 | |
| | Total proveedores por pagar | | 73,938.64 |
| Pasivo con Obligaciones públicas | | | |
| 201070110303 | 10% Ret Honorarios Profesionales | | |
| 201070110307 | 8% Ret Arriendos | 15.54 | |
| 201070110310 | 2% Ret mano de Obra | 74.80 | |
| 201070110312 | 1% Ret transporte privado | 0.85 | |
| | 1% Ret Bienes muebles | 94.33 | |
| | Total Retenciones Renta por Pagar | | 185.52 |
| 201070120721 | 30% Ret. Iva por Pagar | 96.77 | |
| 201070120723 | 70% Ret. Iva por Pagar | 60.84 | |
| 201070120725 | 100% Ret. Iva por Pagar | 130.90 | |
| 20107013001 | Iva por Pagar en Ventas | 2,635.90 | |
| | Total Retenciones Iva por Pagar | | 2,924.41 |
| 201070301 | IESS aporte patronal por Pagar | 384.88 | |
| 201070302 | IESS aporte personal por Pagar | 299.35 | |
| | Total IESS por Pagar | | 684.23 |
| 201070401 | Décimo Tercer por pagar | 197.33 | |
| 201070402 | Décimo Cuarto por Pagar | 579.50 | |
| | Total Beneficios por Pagar | | 776.83 |
| 201101001 | Activo Diferido | | |
| | Total Anticipo DIFERIDO | | - |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 78,509.63 |
| PATRIMONIO | | | |
| 3010101 | Capital | 16,000.00 | |
| 3040101 | Reserva Legal | 289.14 | |
| 3060101 | Ganancias Acumuladas años anteriores | 8,935.51 | |
| | | 18,627.42 | |
| 3070101 | Ganancia Venta Activo Fijo | 446.43 | |
| | Total Patrimonio | | 44,298.50 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 13,030.40 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 109,777.73 |



GERENTE GENERAL
DRA. MARLIN VACA
1803208345



CONTADORA
ING. MARGOTH QUINTANA
1718411018

ODONTOMEDIC CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

VENTAS

| | | | |
|----------|-------------------------------|--|-------------------|
| 41010101 | Ventas 12 % Almacen Principal | | 416,523.17 |
| 41010201 | Ventas 0 % Almacen Principal | | 35,666.35 |
| 410801 | Transporte Ventas | | - |
| 41090101 | Descuento En Ventas Con Iva | | - 246.04 |
| 41100101 | Devoluciones En Ventas | | - 976.15 |
| 430501 | Ingresos Varios | | 350.76 |
| | TOTAL VENTAS | | 451,318.09 |

| | | | |
|----------|---------------------------------|------------|-------------------|
| | Inv. Inicial | | 86,735.97 |
| 51010201 | Compras 12 % | 303,028.87 | |
| 51010202 | Compras 0 % | 26,672.19 | |
| 51010205 | Devoluciones En Compras | - 404.84 | |
| 51010207 | Transporte En Compras | 31.00 | |
| 51010301 | Importaciones De Bienes | 19,659.00 | |
| | TOTAL COMPRAS | | 348,986.22 |
| | Inv. Final | 76,141.64 | |
| | Costo De Ventas | | 359,580.55 |
| | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 91,737.54 |

GASTOS

| | | | |
|-------------|------------------------------------|--|-----------|
| 52010901 | Arriendos | | 13,992.00 |
| 52011501 | Transporte En Ventas | | 951.95 |
| 52011101 | Publicidad | | 96.50 |
| 52011801 | Energía Eléctrica | | 457.84 |
| 52011802 | Telefonia | | 849.84 |
| 52011803 | Celular | | 113.62 |
| 52011804 | Internet | | 429.52 |
| 5201271001 | Suministros Y Materiales De Ventas | | 1,694.58 |
| 52020101 | Sueldos Y Salarios | | 35,603.05 |
| 520202001 | Aporte Patronal | | 4,325.77 |
| 520202002 | Fondos De Reserva | | 2,084.02 |
| 520203001 | Decimo Tercer Sueldo | | 2,151.59 |
| 520203002 | Decimo Cuarto Sueldo | | 1,561.67 |
| 520203003 | Vacaciones | | 544.23 |
| 52020401 | Gasto Beneficios Empleados | | 13,938.30 |
| 52020501 | Honorarios Contables | | 7,466.67 |
| 52020801 | Mantenimiento Y Reparaciones | | 3,302.61 |
| 52020502 | Uniformes | | 207.50 |
| 52021401 | Seguridad Privada | | 324.00 |
| 52021501 | Transporte En Compras | | 365.31 |
| 52021602 | Gastos Gestión Agasajos | | 2,144.57 |
| 5202201001 | Impuestos y Contribuciones | | 3,974.95 |
| 52022020 | Lubricantes | | 1,442.15 |
| 52022020 | Seguros Y Reaseguros | | 0 |
| 5202202002 | Gasto De Depreciación | | 979.38 |
| 52022101001 | Otros Suministros | | 1,013.01 |
| 5202270101 | Suministros De Limpieza | | 346.75 |
| 52030201 | Comisión Tarjetas De Crédito | | 2,397.70 |
| 52030202 | Gastos Bancarios | | 535.14 |
| 5204029001 | Gastos No Deducibles | | 1,390.80 |
| 5204029002 | GASTO CUENTAS INCOBRABLES | | 82.92 |

TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

104,767.94
- 13,030.40



GERENTE GENERAL
DRA. MARLIN VACA
1803208345



CONTADORA
ING. MARGOTH QUINTANA
1718411018