

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ODONTOMEDIC CIA. LTDA.**

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES ECONÓMICOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

En esta ciudad de Quito, a viernes 15 de marzo del 2018 siendo las 12H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la *Av. San Gregorio OE-314 y Versalles* de esta misma ciudad se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: La Dra. Nancy Marlene Altamirano Escobar en calidad de Presidenta, Dra. Marlin Jacqueline Vaca Altamirano en calidad de Gerente General y el Eco. Mario Fernando Vaca Altamirano en calidad de Secretario, la Ing. Margoth Geovanna Quintana Zúñiga en calidad de Contadora General, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2017

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017 están en base a Normas Internacionales de Información financiera.

ODONTOMEDIC CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1010101001 Caja General	\$ 300,00	\$ -8.785,36
1010101002 Caja Chica	\$ 300,00	
BANCOS		
1010102001 Banco del Pichincha	\$	\$ -9.385,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POA COBRAR		
101020501 Clientes por Cobrar	\$ 18.109,59	\$ 20.005,44
101020502 Cheques Postfechados	\$ 1.895,85	
INVENTARIOS		
101030601 Inv. De Mercaderías	\$ 70.601,85	\$ 70.601,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA		
101050101 Retenciones Iva a Favor de la empresa	\$ 121,58	\$ 6.494,54
101050102 Iva en compras	\$ 1.284,61	
101050201 Retenciones Renta del año	\$ 209,04	
101050202 Retención 1% Ventas	\$ 1.164,48	
101050203 Retención 2% tarjetas de crédito	\$ 895,40	
101050211 Crédito tributario de Renta	\$ 510,92	
101050301 Anticipo impuesto a la Renta del año	\$ 2.308,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 88.316,47
ACTIVO NO CORRIENTE		
102010501 Muebles y Enseres	\$ 5.442,97	\$ 30.438,30
102010601 Maquinaria y Equipo	\$ 1.441,89	
102010801 Equipo de Computación	\$ 5.797,82	
102010901 Vehículos	\$ 17.755,62	
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
102011205 - Depreciación Acum. Muebles y Enseres	\$ -2.959,03	\$ -24.851,46
102011206 - Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	\$ -730,00	
102011208 - Depreciación Acum. Equipo de Computación	\$ -5.511,16	
102011209 - Depreciación Acum. Vehículos	\$ -15.651,27	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 5.586,84
OTROS ACTIVOS		
ANTICIPOS		
102060301 Anticipo Proveedores	\$ 4.688,34	\$ 4.688,34
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 4.688,34	\$ 4.688,34
TOTAL ACTIVOS		\$ 98.591,65
PASIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
201030101 Proveedores por Pagar	\$ 55.854,62	\$ 55.854,62
RET RENTA POR PAGAR		
201070110304 8% Ret predomina el intelecto por Pagar		\$ 189,27
20107011307 2% Ret predomina mano de obra por Pagar	\$ 0,27	
201070110310 1% Ret transporte privado por Pagar	\$ 0,92	
201070110320 1% Ret bienes muebles por Pagar	\$ 111,02	
201070110341 8% Ret arriendo inmuebles por Pagar	\$ 74,80	
201070110341 2% Ret otros aplicables	\$ 2,26	
RET IVA POR PAGAR		
201070120721 30% Ret. Iva por Pagar	\$ 64,32	\$ 179,60
201070120723 70% Ret. Iva por Pagar	\$ 3,08	
201070120725 100% Ret. Iva por Pagar	\$ 112,20	
IVA POR PAGAR		
20107013001 Iva por Pagar en Ventas	\$ 2.634,73	\$ 2.665,91
20107013002 SRI por pagar	\$ 31,18	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
201070201 Imp. Renta por Pagar del ejercicio	\$ 2.308,51	\$ 2.308,51
IESS POR PAGAR		
201070301 Iess aporte Patronal	\$ 458,34	\$ 806,29
201070302 Iess Aporte Personal	\$ 352,75	
DÉCIMOS POR PAGAR		
201070101 Décimo tercer sueldo por Pagar	\$ 228,56	\$ 1.032,55
201070402 Décimo Cuarto por Pagar	\$ 803,99	
SUELDOS POR PAGAR		
201070701 Sueldos por Pagar	\$ 3.803,51	\$ 3.803,51
TOTAL PASIVO		\$ 66.840,26
PATRIMONIO		
CAPITAL		
3010101 Capital Suscrito	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00
RESERVA LEGAL		
3040101 Reserva Legal	\$ 289,14	\$ 289,14
GANANCIAS AUMULADAS		
3060101 ganancias Acumuladas de Años Anteriores	27.564,42	\$ 14.978,42
3070111 Pérdidas Acumuladas Años Anteriores	\$ -13.030,40	
3070102 Utilidad Venta Activos Fijos	\$ 444,40	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 31.267,56	\$ 31.267,56
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 98.107,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 483,83


GERENTE
DRA. MARLIN VACA
1803208345


CONTADOR
ING. MARGOTH QUINTANA
1719411018

ODONTOMEDIC CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS		465.543,16
41010101 VENTAS 12 Y 14% ALMACEN PRINCIPAL	432.547,59	
41010201 VENTAS 0% ALMACEN PRINCIPAL	<u>32.995,57</u>	
DESCUENTO Y DEVOLUCIONES VENTAS		-1.224,59
41090101 DESCUENTO EN VENTAS CON IVA	-73,08	
41100101 DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.124,01	
41100102 DEVOLUCIONES EN VENTAS cero	<u>-27,50</u>	
OTROS INGRESOS		450,47
53021001 INTERESES GANADOS	118,30	
430501 INGRESOS VARIOS	182,99	
4305012 INGRESOS POR DESCUENTO TRABAJADORES	<u>149,18</u>	
TOTAL INGRESOS		464.769,04
Inv. Inicial Mercaderias		76.141,64
INV. INICIAL	<u>76.141,64</u>	
COMPRAS		351.568,62
51010201 COMPRAS 12 %	327.654,72	
51010202 COMPRAS 0 %	<u>23.913,90</u>	
DEVOLUCIONES EN COMPRAS		-1.296,69
51010205 DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-1.197,65	
51010301 DESCUENTOS DE COMPRAS	<u>-99,04</u>	
TRANSPORTE EN COMPRAS		54,00
51010207 TRANSPORTE EN COMPRAS	<u>54,00</u>	
TOTAL COMPRAS		350.325,93
Inv. Final Mercaderias		70.601,85
INV. FINAL	<u>70.601,85</u>	
COSTO DE VENTAS		355.865,72
Costos de Ventas		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		108.903,32
GASTOS ADMINISTRATIVO		
52021401 SEGURIDAD PRIVADA	324,00	
52010901 ARRIENDOS	14.097,60	
52011801 ENERGIA ELECTRICA	476,03	
52011802 TELEFONIA	716,32	
52011803 CELULAR	370,26	
52011804 INTERNET	373,49	
52011805 DATAMOVIL	<u>243,21</u>	
GASTOS FIJOS		16.600,91
5201271001 SUMINISTROS Y MATERIALES DE VENTAS	777,16	
52010503 GASTO PUBLICIDAD	1.186,01	
52011101 PUBLICIDAD	2.737,75	
52011501 TRANSPORTE EN VENTAS	1.423,76	
52020801 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.168,19	
52022020 LUBRICANTES	1.400,15	
52011702 GASTO VIAJE NACIONAL	<u>157,36</u>	
GASTOS DE VENTAS		10.850,38
52010502 HONORARIOS ABOGADOS	2.241,05	
52020501 HONORARIOS CONTABLES	<u>11.266,72</u>	
GASTOS HONORARIOS		13.507,77
52020101 SUELDOS Y SALARIOS	43.086,12	
520202001 APORTE PATRONAL	5.442,01	
520202002 FONDOS DE RESERVA	2.508,25	
520203001 DECIMO TERCER SUELDO	2.616,37	
520203002 DECIMO CUARTO SUELDO	1.727,14	
520203003 VACACIONES	<u>91,36</u>	
GASTOS SUELDOS		55.471,25
52021602 GASTOS GESTION AGASAJOS	2.069,99	
52021603 GASTOS GESTION AGASAJOS PERSONAL	157,53	
52020502 UNIFORMES	<u>52,63</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.280,15
52021501 TRANSPORTE EN COMPRAS	<u>287,52</u>	
GASTO TRANSPORTE COMPRAS		287,52
5202201001 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>3.935,11</u>	
GASTO TRANSPORTE COMPRAS		3.935,11
5,2022E+10 GASTO DE DEPRECIACION	<u>767,01</u>	
GASTOS ACTIVOS FIJOS		767,01
5202270101 OTROS SUMINISTROS	476,88	
5202270103 SUMINISTROS DE LIMPIEZA	<u>342,72</u>	
OTROS GASTOS		819,60
GASTOS FINANCIEROS		3.899,79
52030202 COMISION TARJETAS DE CREDITO	2.572,71	
52030501 GASTOS BANCARIOS	453,44	
5204029001 GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>873,64</u>	
TOTAL GASTOS		108.419,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		483,83
15% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		72,5745
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		411,26

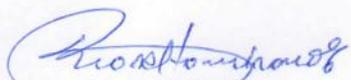
GERENTE
DRA. MARLÍN VACA
1803208345



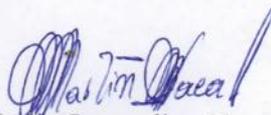
CONTADOR
ING. MARGOTH QUINTANA
1718411018



Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, la Presidenta de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



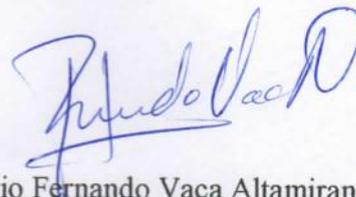
Dra. Nancy Marlene Altamirano Escobar
CI. 1703908549
SOCIA



Dra. Marlin Jacqueline Vaca Altamirano
CI. 1803208345
SOCIA



Ing. Margoth Geovanna Quintana Zúñiga
CI. 1718411018
CONTADORA



Eco. Mario Fernando Vaca Altamirano
CI. 1716456247
SOCIO (SECRETARIO)



odontomedic

ODONTOMEDIC CIA. LTDA.
R.U.C. 1792238277001