

## INFORME GERENCIAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008



Por medio de la presente me dirijo a ustedes señores socios del Centro de Diálisis Cornelio Samaniego CIA. Ltda. con la finalidad de presentar el Balance General de la Empresa comprendido al periodo Enero – Diciembre del 2008 y las actividades realizadas por mi administración en el periodo antes mencionado.

### **OBJETIVO:**

Ofrecer a los socios del Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cia. Ltda. la más completa información financiera administrativa del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008, la misma que se encuentra sustentada en los balances, Anexos y documentos soporte, y así permitirá tomar las decisiones acertadas para el presente ejercicio económico

### **FASE I.**

Cada una de las actividades que se han realizado a lo largo del periodo 2008 se las ha enfocado en función de las necesidades básicas de la empresa las mismas que han sido encaminadas e impulsadas a través de la Gerencia en coordinación con los diferentes equipos de trabajo. Estos resultados satisfactorios han dado muestra del eficiente y oportuno trabajo que se ha venido realizando día a día. Entre los aspectos más relevantes se destacan los siguientes logros.

Excelentes relaciones con directivos de empresas estratégicas, IESS, empresas proveedoras de servicios de salud, profesionales médicos dentro y fuera de la ciudad y Proveedores de insumos y medicamentos, lo que ha hecho que el servicio que hemos venido prestando tenga mayores alcances y mejor aceptación en nuestros pacientes y ciudadanía en general.

Se ha impulsado en el presente periodo las reuniones de juntas médicas con el personal médico las mismas que han sido de gran provecho ya que han permitido evaluar el constante trabajo del personal y la evolución en el estado de salud de los pacientes.

Así mismo se ha realizado constantes reuniones con el personal tanto en el área médica como administrativa adentrándonos en los procesos operativos, reuniones que han tenido éxito y se ha aprovechado al máximo los recursos y fortalezas de la empresa.

Se coordinó una segunda auditoría con el objeto de obtener la certificación de calidad ISO 9001- 2000

Por renuncia de parte del personal se ha realizado constante seguimiento y capacitación con el personal nuevo de tal manera que obtengan la suficiente información y se adentren en el proceso correspondiente que se les haya asignado

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- ❖ Se firmó el contrato de **Servicios Integrales** de Salud con el IESS.
- ❖ Se realizó la apertura de una nueva cuenta corriente en el banco de Loja con sus respectivas claves de acceso electrónico, servicio Loja aló, y se realizaron el cambio de firmas reemplazando la firma del Director Médico por la de la Presidenta de la Compañía.
- ❖ Se presentó los informes mensuales al IESS oportunamente lo que ha garantizado la gestión pertinente para el cobro de los valores correspondientes a servicios de salud con puntualidad.
- ❖ Asistí a una reunión de Directores de las unidades de Diálisis a nivel nacional en la ciudad de Quito convocada en el mes de Febrero en el edificio del IESS con el Dr. Hector Egues en donde se expusieron varios criterios de la efectiva y eficiente prestación de servicios a nivel nacional y sobre los costos de los servicios de diálisis.
- ❖ Se mantuvo una reunión en la ciudad de Quito en el mes de Febrero con la Lic. Elsa Morillo haciéndole conocer los constantes problemas que presentaban las máquinas 1550, y los problemas en cuanto a la provisión de insumos y se firmó un documento de compromiso en donde se puntualizó la regularización de la provisión de insumos y se señalaba que nos iba a proveer de una nueva máquina hasta el mes de Agosto sin embargo en base a las reiteradas gestiones por parte de la Gerencia y con el apoyo de la Dra. Janeth Muñoz Administradora

de la Unidad Renal de Cuenca se logró obtener una nueva máquina Nipro Diamax en el mes de diciembre.

- ❖ Se realizó una nueva contabilidad del ejercicio Enero – Diciembre del 2007 ya que la Gerente anterior no legalizó los Balances a la entrega de su periodo.
- ❖ Se entregó oportunamente los informes a los órganos de regulación y control de la compañía.
- ❖ Se gestionaron todos los permisos de funcionamiento (Municipio, Jefatura de Salud, Cuerpo de Bomberos) y se coordinó las inspecciones correspondientes para el otorgamiento de dichos certificados.
- ❖ Se presentó oportunamente las declaraciones y anexos transaccionales del periodo 2008 y la declaración del impuesto a la renta del periodo 2007, lo cual ha permitido mantener en una categoría de lista blanca a la empresa.
- ❖ Se coordinó con los medios de comunicación locales (Radio y Televisión) entrevistas con el Director Médico de la Unidad por motivo de celebrar el Día Mundial del Riñón.
- ❖ Se mantuvo una reunión con los directivos de las unidades renales de Loja, el Director del Hospital del IESS, Jefe de seguro Individual y Familiar y pacientes con la finalidad de definir un control para que los pacientes no realicen consultas médicas en el área renal y no hagan doble uso de medicamentos en el hospital.
- ❖ Se planificó, y se ejecutó una capacitación dirigida a todo el personal del centro de diálisis con los temas trabajo en equipo, relaciones humanas, motivación personal.
- ❖ Se gestionó y coordinó con los directivos del centro de diálisis capacitaciones para el personal médico fuera de la ciudad.
- ❖ Se gestionó y coordinó con representantes del Honorable Consejo provincial talleres ocupacionales para los pacientes y personal del Centro de Diálisis.
- ❖ Se realizó la readecuación de la infraestructura física del edificio de la empresa.
- ❖ Se realizó la clausura de los talleres con la asistencia de las autoridades del Consejo Provincial, directivos de la empresa, pacientes y personal de la empresa.
- ❖ Se gestionó financiamiento completo y se coordinó conjuntamente con el departamento de trabajo social un paseo a la ciudad de Catamayo con los pacientes y personal del Centro de Diálisis.
- ❖ Se ofreció una Cena navideña para el personal que labora en el centro de Diálisis y se otorgó bonos navideños en el Hotel

Quovadis, la misma que tuvo excelente aceptación por parte de los asistentes.

- ❖ Se ofreció una cena navideña para los pacientes y familiares en el salón Orillas del Zamora con la participación de diferentes artistas y se realizó la entrega de presentes para los pacientes.
- ❖ Entre otras actividades diarias que se cumple siempre garantizando un excelente desempeño del personal y cuidando la prestación del servicio con alta calidad, así como también la provisión oportuna de los insumos, solución de problemas constantes que se presentan a diario.

## GESTIÓN LEGAL

- ❖ Se gestionó una cesión de derechos para realizar la compra del medidor de Luz a la Sra. Amalia Valdivieso.
- ❖ Se gestionó en la EERSSA el cambio de medidor de monofásico a trifásico el mismo que se encuentra instalado en la actualidad.
- ❖ Se realizó una consulta jurídica sobre ciertos bienes que se encuentran en la empresa y no tienen documento de respaldo que abalicen ser de propiedad de la empresa la misma que se hizo conocer en una junta extraordinaria de socios.
- ❖ Elaboración de contratos de trabajo para personal de limpieza, trabajadora social y contadora.
- ❖ Se realizó la respectiva notificación de desahucio a través de un proceso legal del trabajador Rubén Minga quién prestó sus servicios como Médico Residente en la institución.

## ADQUISICIONES

- ❖ Entre las inversiones más importantes que se realizaron en el año 2008 tenemos las siguientes:

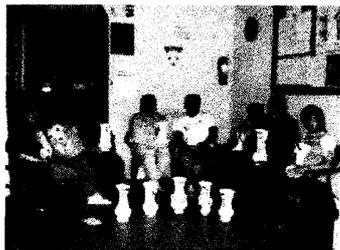
FECHA	DETALLE	VALOR
04/01/2008	Impresora Samsung ML2010	92,85
08/01/2008	Microondas LG MH-1146	129,46
15/02/2008	Computadora Intel	710,00
15/02/2008	Computadora Intel	710,00
18/02/2008	Glucosa equipo completo accu/active	62,50
21/02/2008	Archivador de 4 gavetas	115,00
18/04/2008	Archivador de 4 cajones	100,00

18/04/2008	Archivador de dos cajones	50,00
18/04/2008	Stand con vidrios de dos cuerpos	160,00
18/04/2008	Marco tipo estafeta	40,00
12/05/2008	Set de diagnostico econmo m Riestar	283,05
04/06/2008	Extintor de 3 kilos de co2 de gas carbonico	75,00
04/06/2008	Extintor de polvo quimico seco ABC recargable	15,00
30/06/2008	Cama Hospitalaria con manivelas y espaldar desmontable alternativa	400,00
18/07/2008	Caja para medidor trifasico	49,11
01/08/2008	Balanza c/tallimetro health O Meter	375,00
11/08/2008	Medidor Trifasico	197,93
15/08/2008	Sistema de tratamiento de Agua	<b>24.800,00</b>
05/11/2008	Equipo FA-163 160W(RMS) LG	209,57
05/11/2008	DVD DV387 LG	94,00
30/11/2008	Archivador doble cuerpo con vidrio	170,00
30/11/2008	Escritorio tipo secretaria	100,00
30/11/2008	Anaquele tipo superior doble puerta	50,00
30/11/2008	Cuerpo complementario color blanco para mueble de cobijas	60,00
30/11/2008	Cuerpo complementario color blanco para archivador de historias de pacientes	60,00

**TOTAL 29.108,47**

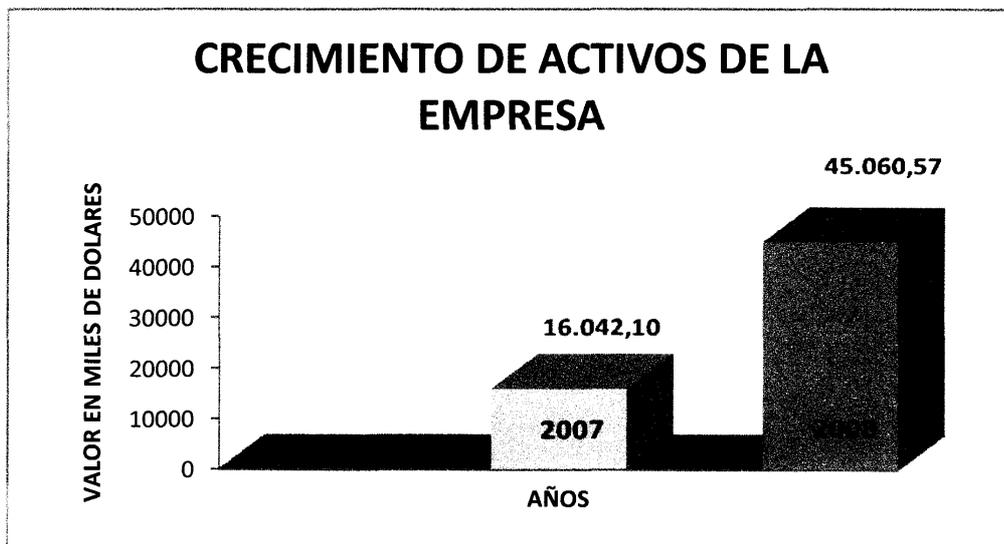
## EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.

### REALIZACIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES PARA PACIENTES DEL CENTRO DE DIALISIS



CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.

ACTIVO FIJO, INSTRUM MEDIC	AÑO 2007	AÑO 2008
INSTRUMENTAL MÉDICO	2.201,21	27.721,76
MUEBLES Y ENSERES	13.568,77	14.783,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.512,85
MENSERES MENORES	72,12	340,69
OTROS ACTIVOS		501,50
REDES E INSTALACIONES	200	200,00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>16.042,10</b>	<b>45.060,57</b>



Responsable: kelvin Alulima



**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
DESDE : 01/01/2008 HASTA : 31/12/2008

CODIGO	CONCEPTO	SALDO
<b>11.</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11.01.</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	
<b>11.01.01.</b>	<b>Efectivo</b>	
11.01.01.02	Caja Chica	200.00
<b>11.01.02.</b>	<b>Bancos</b>	
11.01.02.01	Banco de Loja	39,154.81
<b>11.01.07.</b>	<b>Cuentas por Cobrar Varias</b>	
11.01.07.03	Otras cuentas por cobrar	236.28
<b>11.01.09.</b>	<b>Inventarios</b>	
11.01.09.01	Inventario de Insumos	17,074.80
11.01.09.02	Inventario Productos de Farmacia	863.30
	<b>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>57,529.19</b>
<b>11.02.</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	
<b>11.02.01.</b>	<b>Anticipo Impuesto a la Renta</b>	
11.02.01.02	Retenciones en la Fuente Año Corriente	7,375.95
<b>11.03.</b>	<b>Anticipos</b>	
11.03.01.02	Anticipo a Organismos de Control	27.08
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,403.03</b>
<b>12.01.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	
<b>12.01.01.</b>	<b>Instrumental Medico, Muebles, Enseres y Otros</b>	
12.01.01.01	Instrumental y Equipo Medico	27,721.76
12.01.01.02	Muebles y Enseres	14,873.77
12.01.01.03	Equipo de Computacion	1,512.85
12.01.01.04	Enseres Menores	340.69
12.01.01.05	Otros Activos	501.50
12.01.01.06	Redes e Instalaciones	200.00
<b>12.01.02.</b>	<b>Deprec. Acum. Instrumental Medico, Muebles, Enseres y Otros</b>	
12.01.02.01	Deprec Acum Instr y Equipo Medico	-
12.01.02.02	Deprec Acum Muebles y Enseres	4,630.54
12.01.02.03	Deprec Acum Equipo de Computacion	460.20
12.01.02.04	Deprec Acum Enseres Menores	40.59
12.01.02.05	Deprec Acum Otros Activos	20.00
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>38,766.45</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103,698.67</b>
<b>21.</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>21.01.</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>21.01.01.</b>	<b>Proveedores</b>	
21.01.01.01	Baxter SA	35,232.75
<b>21.01.02.</b>	<b>Facturas por Pagar</b>	
21.01.02.08	Mercedes Espinosa (La Hornilla)	20.83
21.01.02.10	Leasigma Consulting Cia Ltda	641.72



**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
DESDE : 01/01/2008 HASTA : 31/12/2008

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO</b>
21.01.02.16	Multas por pagar	40.00
	<b>TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>35,935.30</b>
<b>21.03.</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR</b>	
<b>21.03.01.</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	
21.03.01.01	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	583.45
21.03.01.02	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	509.47
21.03.01.03	Fondo de Reserva por Pagar	2,226.68
21.03.01.04	Utilidad a trabajadores	8,990.46
<b>21.03.02.</b>	<b>Aportes por Pagar</b>	
21.03.02.01	Aporte Individual al IESS por Pagar	571.66
21.03.02.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar	742.86
<b>21.03.03.</b>	<b>Retenciones en la Fuente por Pagar (IR)</b>	
21.03.03.01	Retenciones en la Fuente por Pagar 1%	137.87
21.03.03.02	Retenciones en la Fuente por Pagar 2%	73.37
21.03.03.03	Retenciones en la Fuente por Pagar 8%	193.14
21.03.03.04	Retencion en la Fuente (Pers Rel Dependien)	209.99
21.03.03.06	Impuesto a la Renta por Pagar	9,825.17
<b>21.03.04.</b>	<b>Iva Retenido por Pagar</b>	
21.03.04.02	Iva Retenido por Pagar 70%	44.14
21.03.04.03	Iva Retenido por Pagar 100%	420.87
	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR</b>	<b>24,529.13</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>60,464.43</b>
<b>31.</b>	<b>CAPITAL</b>	
<b>31.01.</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>31.01.01.</b>	<b>Capital Social</b>	
31.01.01.01	Capital Suscrito y Pagado	480.00
31.01.01.02	Aporte Accionistas para Futuras Capitalizaciones	23,419.89
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23,899.89</b>
<b>31.02.</b>	<b>RESERVAS</b>	
<b>31.02.01.</b>	<b>Reservas</b>	
31.02.01.01	Reserva Legal	3,716.17
31.02.01.02	Reserva Estatutaria	3,716.17
31.02.01.03	Reserva de Capital	7,432.35
	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>14,864.69</b>
<b>31.03.</b>	<b>RESULTADOS</b>	
31.03.01.01	Perdidas Años Anteriores	- 26,527.91
31.03.01.02	Utilidades Años Anteriores	8,712.11
31.03.01.03	Utilidad Ejercicio Vigente	22,285.46
	<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>4,469.66</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43,234.24</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>103,698.67</b>



**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
DESDE : 01/01/2008 HASTA : 31/12/2008

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO</b>
<b>6.</b>	<b>FACTURAS POR EMITIR</b>	
<b>61.01.</b>	<b>IESS Seguro General</b>	
61.01.01	Flores Carmen	1,300.00
61.01.02	Herrera Angel	1,300.00
61.01.04	Suing Juana	1,300.00
61.01.05	Rengel Dolores	1,300.00
61.01.06	Tamayo Rogelio	1,300.00
61.01.07	Cacay Luis	1,300.00
61.01.08	Viñan Alfonso	1,300.00
61.01.09	Herrera Arturo	1,300.00
61.01.10	Samaniego Cecilia	1,300.00
61.01.11	Benavides Samuel	1,300.00
61.01.12	Montaño Segundo	1,300.00
61.01.13	Manuel Rengel	1,300.00
61.01.14	Toledo Nelly	1,300.00
61.01.15	Espinoza Melida	1,300.00
61.01.16	Gonzalez Monfilio	1,300.00
61.01.17	Lazo Jose	1,300.00
61.01.18	Vega Emiliana	1,300.00
61.01.19	Cuenca Luis	1,300.00
61.01.20	Melgar Augusto	1,300.00
61.01.22	Mendieta Norberto	1,300.00
61.01.23	Loyola Manuel	1,300.00
61.01.24	Delgado Hermenegildo	1,300.00
<b>61.02.</b>	<b>IESS Seguro Campesino</b>	
61.02.02	Orozco Calixto	1,300.00
61.02.03	Sanchez Manuel	1,300.00
61.02.05	Yaguana Mercedes	1,300.00
61.02.06	Valdes Celina	1,300.00
61.02.07	Pucha Luis	1,100.00
	<b>TOTAL FACTURAS POR EMITIR</b>	<b>34,900.00</b>
<b>71.01.</b>	<b>FACTURAS POR EMITIR</b>	
71.01.01	IESS Seguro General	- 28,600.00
71.01.02	IESS Seguro Campesino	- 6,300.00
	<b>TOTAL FACTURAS POR EMITIR</b>	<b>- 34,900.00</b>

CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO  
RUC 112171021001

  
AGENCIA  
Firma Autorizada

Ing. Kelvin Alulima Carrión  
**GERENTE**

  
Lic. Ruth Jimbo Procel  
**CONTADORA**



**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
DESDE : 01/01/2008 HASTA : 31/12/2008

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41.01.</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	
<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas de Servicios</b>	
41.01.01.01	Venta al IESS años anteriores	33,968.47
41.01.01.02	Venta de Servicios IESS año corriente	333,981.21
41.01.01.03	Ventas de Servicio a particulares año corriente	7,998.14
41.01.02.01	Descuento en Ventas	- 712.63
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>375,235.19</b>
<b>5.</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51.01.</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>	
<b>51.01.01.</b>	<b>Gastos de Insumos</b>	
51.01.01.01	Gasto insumos	126,510.68
51.01.01.02	Gasto productos de farmacia	18,424.58
	<b>Total Gastos de Insumos</b>	<b>144,935.26</b>
<b>51.01.02.</b>	<b>Gastos de Personal</b>	
51.01.02.01	Sueldos y Salarios	65,232.67
51.01.02.02	Honorarios profesionales	13,484.57
51.01.02.03	Bonificaciones	39.99
51.01.02.04	Sueldos al personal de limpieza	1,380.12
51.01.02.05	Aporte Patronal al IESS	7,925.81
51.01.02.06	Decimo Cuarto Sueldo	1,959.26
51.01.02.07	Decimo Tercer Sueldo	5,866.69
51.01.02.08	Fondos de Reserva	5,686.68
51.01.02.09	Vacaciones	391.80
51.01.02.10	Impt Renta Pers Rel Depend	2,364.10
51.01.02.11	Otros Gastos en Sueldos	1,558.97
	<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>105,890.66</b>
<b>51.01.03.</b>	<b>Otros Gastos de Personal</b>	
51.01.03.01	Capacitacion al personal	75.02
51.01.03.02	Almuerzos al personal	253.21
51.01.03.03	Agasajos al Pesonal	525.16
51.01.03.04	Uniformes al personal	74.00
51.01.03.05	Utilidad a trabajadores	8,990.46
	<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>9,917.85</b>
<b>51.01.04.</b>	<b>Otros Gastos Directos</b>	
51.01.04.01	Gasto Norma Iso 9001-200	802.48
51.01.04.02	Exámenes de Laboratorio	13,608.20
51.01.04.03	Analisis de Agua	620.00
51.01.04.04	Transportacion a Pacientes	3,882.47
51.01.04.05	Refrigerios a Pacientes	2,980.03



**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
DESDE : 01/01/2008 HASTA : 31/12/2008

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
51.01.04.06	Agasajos a Pacientes	1,010.73
51.01.04.07	Implante Vascular MSD	135.00
51.01.04.08	Materiales y sumiistros de Cirugia	211.75
51.01.04.09	Confeccion de Fistula	1,792.40
51.01.04.10	Servicios de Dialisis (Transf de pacientes)	308.00
51.01.04.11	Exámenes varios	20.00
	<b>Total Otros Gastos Directos</b>	<b>25,371.06</b>
<b>51.01.05.</b>	<b>Gasto Depreciación</b>	
51.01.05.01	Gasto deprec. Instr y equipo medico	265.61
51.01.05.02	Gasto deprec. Muebles y enseres	2,473.44
51.01.05.03	Gasto deprec. Equipo de computación	460.20
51.01.05.04	Gasto deprec. Enseres menores	20.16
51.01.05.05	Gasto deprec. Otros activos	20.00
	<b>Total Gastos Depreciacion</b>	<b>3,239.41</b>
<b>51.02.</b>	<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>51.02.01.</b>	<b>Servicios Basicos</b>	
51.02.01.01	Servicio de Agua Potable	1,305.47
51.02.01.02	Servicio de Energia Electrica	2,396.60
51.02.01.03	Servicio telefonico	1,271.47
	<b>Total Servicios Basicos</b>	<b>4,973.54</b>
<b>51.02.02.</b>	<b>Otros Servicios</b>	
51.02.02.01	Arrendamientos	13,300.00
51.02.02.02	Servicio de Vigilancia	160.68
51.02.02.03	Mantenimiento de Edificio	2,183.30
51.02.02.04	Mantenimiento de equipos	968.07
51.02.02.05	Movilizacion, fletes y emabalajes	323.53
51.02.02.06	Servicio de Internet	113.32
51.02.02.07	Impresión y Reproduccion de Documentos	949.45
51.02.02.08	Suscripciones Diario	117.68
51.02.02.09	Publicaciones Diarios	164.80
51.02.02.10	Gastos Varios	551.54
51.02.02.11	Publicidad	82.00
	<b>Total Otros Servicios</b>	<b>18,914.37</b>
<b>52.01.</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>52.01.01.</b>	<b>Suministros y Materiales</b>	
52.01.01.01	Materiales de oficina	810.76
52.01.01.02	Materiales de limpieza	589.29
	<b>Total Suministros y Materiales</b>	<b>1,400.05</b>
<b>52.01.02.</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	
52.01.02.01	IVA que se carga al gasto	8,489.26
52.01.02.02	Impuesto a la Renta	9,825.17
52.01.02.03	Aportes Organismos de Control	49.19



**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
DESDE : 01/01/2008 HASTA : 31/12/2008

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
52.01.02.04	Impuestos Municipales	119.24
52.01.02.05	Tramites legales	77.02
52.01.02.06	Impuesto a los Consumos Especiales	5.08
52.01.02.07	Otros impuestos	32.54
	<b>Total Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>18,597.50</b>
<b>52.01.03.</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	
52.01.03.01	Pasajes y movilizacion	189.59
52.01.03.02	Hospedajes y alimentacion	145.89
	<b>Total Gastos de Gestión</b>	<b>335.48</b>
<b>53.01.</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>53.01.01.</b>	<b>Gastos Financieros</b>	
53.01.01.01	Intereses bancarios	20.49
53.01.01.02	Comisiones y Servicios Bancarios	120.50
53.01.01.03	Otros gastos bancarios	125.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>265.99</b>
<b>53.01.02.</b>	<b>Gastos No Deducibles</b>	
53.01.02.01	Retenciones en la fuente asumidas	38.31
53.01.02.03	Intereses y multas SRI	7.21
53.01.02.04	Otros gastos no deducibles	227.72
	<b>Total Gastos No Deducibles</b>	<b>273.24</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>334,114.41</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>41,120.78</b>
	(-) Perdida asumida años anteriores 25%	13,263.96
	(-) Reserva Legal 5%	1,392.84
	(-) Reserva Estatutaria 5%	1,392.84
	(-) Reserva de Capital 10%	2,785.68
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>22,285.46</b>

CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO  
RUC 11917 0021001



GERENCIA  
Firma Autorizada

Ing, Kelvin Alulima Carrión  
**GERENTE**

Lic. Ruth Jumbo Procel  
**CONVADORA**

**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**ANEXO DE LA CUENTA POR COBRAR**

<b>CLIENTE</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>FECHA</b>	<b>Nº FACT.</b>	
05-12-08	FACT. 2234 SERVICIO HEMODIALISIS SRA. MARIA VAZQUEZ 3-5 DIC	236.28
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>236.28</b>

**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO  
ANEXO DE LA CUENTA PROVEEDORES**

**PROVEEDOR : BAXTER ECUADOR S.A.**

<b>FECHA</b>	<b>Nº FACT.</b>	<b>BASE IMP.</b>	<b>RET.</b>	<b>TOTAL</b>
31-10-08	029752	192.00	1.92	190.08
31-10-08	029717	10,375.50	103.76	10,271.74
31-10-08	029782	192.00	1.92	190.08
31-10-08	029998	212.80	1.90	210.90
31-10-08	029984	44.80	0.40	44.40
31-10-08	030136	4,288.00	42.88	4,245.12
31-10-08	030049	523.24	4.67	518.57
31-10-08	030010	95.20	0.85	94.35
30-11-08	032228	288.00	2.88	285.12
30-11-08	030660	1,100.00	11.00	1,089.00
30-11-08	030653	7,867.90	78.68	7,789.22
08-12-08	030918	10,363.38	103.61	10,259.77
09-12-08	030997	44.80	0.40	44.40

**TOTAL BAXTER** 35,232.75

**CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO  
ANEXO DE LA CUENTA FACTURAS POR PAGAR**

**PROVEEDOR : LEASIGMA CONSULTING CIA LTDA.**

<b>FECHA</b>	<b>Nº FACT.</b>	<b>BASE IMP.</b>	<b>RET.</b>	<b>TOTAL</b>
21-02-08	001312	400.00	7.14	248.86
21-02-08	001313	400.00	7.14	392.86
<b>TOTAL LEANSIGMA CONSULTING CIA LTDA</b>				<b>641.72</b>

**PROVEEDOR : MULTAS POR PAGAR**

<b>FECHA</b>	<b>Nº FACT.</b>	<b>BASE IMP.</b>	<b>RET.</b>	<b>TOTAL</b>
09-07-08	MULTAS POR	40.00		40.00
<b>TOTAL MULTAS POR PAGAR</b>				<b>40.00</b>

**PROVEEDOR : MERCEDES ESPINOZA**

<b>FECHA</b>	<b>Nº FACT.</b>	<b>BASE IMP.</b>	<b>RET.</b>	<b>TOTAL</b>
31-12-08	001200	22.96	2.13	20.83
<b>TOTAL MULTAS POR PAGAR</b>				<b>20.83</b>

**CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO VALDIVIESO Cia. Ltda.**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

Banco de Loja  
Cuenta Corriente No. 2900752054  
Al: 31 de Diciembre de 2008

Saldo del Libro Banco al: 31 de Diciembre de 2008  
Saldo del Estado Bancario al: 31 de Diciembre de 2008

39,154.81  
67,852.47

(-) Cheques girados y no cobrados

FECHA	BENEFICIARIO	Nº	SALDO
15/10/2008	Any Paola Rojas Luzuriaga	425	143.53
29/10/2008	Ruth Amparito Jumbo Procel	439	412.50
31/10/2008	Mercedes Espinosa Guerrero	444	77.22
13/11/2008	Quifatex	467	891.00
28/11/2008	Prodimedia	478	322.15
30/11/2008	Mercedes Espinosa Guerrero	493	28.45
30/11/2008	Agripina Amalia Valdivieso	495	1,012.00
30/11/2008	Jose Humberto Gonzalez	496	1,144.24
30/11/2008	Leterago del Ecuador	498	514.80
04/12/2008	Baxter SA	503	9,297.58
08/12/2008	Junta Provincial de la Cruz Roja	505	1,044.80
10/12/2008	Seguridad Disec	508	14.73
10/12/2008	Gina Elizabeth Villavicencio	511	215.90
22/12/2008	Jorge Leonardo Cabrera Lojan	520	2,400.00
22/12/2008	Luz Alexandra Benitez	521	1,000.00
22/12/2008	Romero Chimbo Charito	522	33.33
23/12/2008	Enma Maruja Montaña	531	37.33
29/12/2008	Jose Santiago Alejandro Ojeda	532	9.80

29/12/2008	Ayora Calle William Rolando	537	92.00
29/12/2008	Flora Ines Ocampo	538	117.60
29/12/2008	Corporacion Nacional de Telecomunicaciones	539	116.20
29/12/2008	Diego Alejandro Febres Vivanco	540	188.70
31/12/2008	Delgado Ayora Telmo	541	358.70
31/12/2008	Elsa Cumanda Ramirez Sanmartin	542	27.60
31/12/2008	Jorge Leonardo Cabrera Lojan	543	2,175.60
31/12/2008	Luz Alexandra Benitez	544	906.50
31/12/2008	Kelvin Armando Alulima Carrion	545	362.60
31/12/2008	Sandra Marilu Romero Apolo	546	271.95
31/12/2008	Enma Maruja Montano	547	553.79
31/12/2008	Fanny Alexandra Jumbo Procel	548	299.14
31/12/2008	Jose Humberto Gonzalez Godoy	549	1,212.59
31/12/2008	Agripina Amalia Valdivieso	550	1,012.00
31/12/2008	Flora Ines Ocampo	551	393.81
31/12/2008	Rosa Helena Uchuari Chimbo	552	322.97
31/12/2008	Consuelo Elizabeth Ramos Mora	553	361.54
31/12/2008	Romero Chimbo Charito	554	389.26
31/12/2008	Amada Esperanza Ortiz Benitez	555	413.33
31/12/2008	German Alejandro Velez Reyes	556	222.74
31/12/2008	Ruth Amparito Jumbo Procel	557	18.40
31/12/2008	Julio Geovanny Maza Pinza	558	81.28
31/12/2008	Mario Eduardo Coronel Zhapan	559	200.00
<b>TOTAL</b>			<b>28,697.66</b>

39,154.81

Saldo Conciliado con el Libro Bancos:

39,154.81

  
CONTADORA

UA-015