

Notas explicativas

La empresa Clínica del Sol Cia. Ltda. Clinisol tiene los siguientes movimientos las cuentas adjunto detalles de las mismas

• Cuentas por cobrar cliente	\$ 186465.29
• Impuestos fiscales	\$ 19437.00
• Cuentas por Pagar	\$ 221743.00
• Impuestos fiscales por Pagar	\$ 15606.08
• Obligaciones Patronal	\$ 22069.29

Esperando ser muy evidenciada con la información presentada.

Atentamente,


Delia Carrasco de Giler
Registro 015186

LISTADO DE CLIENTES POR COBRAR		
CLIENTES	FACTURA	VALOR
ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A. ADENSA	23761	148,47
AGROL S.A	23257	778,28
ALFAMEDICAL S.A.	12455	572
Asistencia Médica Especializada del Ecuador Mediasist	21112	39,29
Asistencia Médica Especializada del Ecuador Mediasist	21207	40,38
Asistencia Médica Especializada del Ecuador Mediasist	21333	800
Asistencia Médica Especializada del Ecuador Mediasist	23631	141
Asistencia Médica Especializada del Ecuador Mediasist	23692	258,9
B.M.I. IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR	21349	980
B.M.I. IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR	21093	766,2
B.M.I. IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR	21682	592,8
BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	21683	167,11
BOWSA	12763	687,82
BOWSA	14960	935,06
BOWSA	14961	1695,45
BOWSA	15832	136,69
BOWSA	15835	215,6
BOWSA	15836	45,43
BOWSA	15839	93,34
BOWSA	20906	76,19
BOWSA	15605	369,57
BOWSA	15606	97,38
BOWSA	15151	58,77
BOWSA	15271	1450,85
BOWSA	15416	54,2
BOWSA	15417	125,3
BOWSA	15422	148,77
BOWSA	15325	43,75
BOWSA	15686	110
BOWSA	15687	276,88
BOWSA	15803	252,84
BOWSA	15804	63,16
BOWSA	15805	429,37
BOWSA	16112	202,14
BOWSA	16113	86
BOWSA	16114	77,62
BOWSA	16115	116,69
BOWSA	16116	33,71
BOWSA	16118	161,3

BOWSA	16127	
BOWSA	16178	125,42
BOWSA	21107	106,06
BOWSA	21108	100,8
BOWSA	16211	117,63
BOWSA	20926	77,67
CONSULTORA TECNAZUL CIA LTDA	23626	4,41
CONSULTORA TECNAZUL CIA LTDA	23686	64,19
CONSULTORA TECNAZUL CIA LTDA	23629	41,36
CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	22915	115
COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A.	21419	62,95
DELGADO WELLINTONG	21279	78,87
ECUANAUTICA S.A.	23593	110,98
ECUANAUTICA S.A.	23588	236,24
ECUANAUTICA S.A.	23610	421,4
ECUANAUTICA S.A.	23596	269,5
ECUANAUTICA S.A.	23607	269,5
ECUANAUTICA S.A.	23609	35
ECUASANITAS S.A.	14888	9
ECUASANITAS S.A.	15370	475,51
EQUIVIDA	21047	43,34
EQUIVIDA	23605	206,12
EQUIVIDA	23650	82,76
EQUIVIDA	23658	136,95
EQUIVIDA	23665	354,81
FONSAT	15819	426,94
FONSAT	21331	93,58
FUNDACION ESCUELAS TALLER QUITO	23315	49,1
GUAYATUNA S.A	22640	490
GUAYATUNA S.A	23591	690
GUAYATUNA S.A	23589	1,2
GONZALEZ VICTOR	23433	63
HMO SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	23792	0
HUMANA S.A.	21602	116,94
HUMANA S.A.	21603	285,19
HUMANA S.A.	21696	106,62
HUMANA S.A.	21697	43,81
HUMANA S.A.	21832	30
HUMANA S.A.	22542	34,5
HUMANA S.A.	22543	43
HUMANA S.A.	22553	48

HUMANA S.A.	22545	
HUMANA S.A.	22565	30
HUMANA S.A.	22832	52,75
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	23763	31006,99
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS	22577	80
LATINA VIDA DE SEGURO C.A	14916	146,5
LATINOMEDICAL S.A.	15205	1528,6
LIBERTY SEGUROS	22935	90,75
LIBERTY SEGUROS	23247	2994,04
MBO CIA	22140	248,2
MBO CIA	22141	942,45
MBO CIA	22138	703,14
MBO CIA	22860	1313,79
MBO CIA	22861	2020,89
MBO CIA	22862	2196,45
MBO CIA	22854	1824,05
MBO CIA	23338	499,19
MBO CIA	23339	473,64
MBO CIA	23333	1827,56
MEDEC	23728	200
MEDIKEN	20988	279,01
METAL HIERRO S.A	20927	122,3
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23731	57,22
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23732	222,78
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23733	129,37
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23734	217,03
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23735	196,52
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23736	42,32
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23729	79,2
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23804	228,24
NAVIERA JCP HNOS CIA LTDA	23805	55,89
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	15326	446,4
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	16109	37,75
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	20997	77,14
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	21580	105,09
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	21581	119,35
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	21585	222,5
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	23794	45
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	23798	162,26
NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA	23807	2018,67
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	23007	157,98
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	23334	514,92

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	23646	
PASEC S.A.	23666	217,3
PEREZ POSLIGUA LARA ALEJANDRA	15975	156,78
PESCADEGFER CIA.LTDA.	236	146,98
PESCADEGFER CIA.LTDA.	23630	72,03
QBE SEGUROS COLONIAL S.A	14914	89,75
QBE SEGUROS COLONIAL S.A	14932	48
QBE SEGUROS COLONIAL S.A	21194	215
QBE SEGUROS COLONIAL S.A	22365	200,75
QBE SEGUROS COLONIAL S.A	22845	371,5
QBE SEGUROS COLONIAL S.A	21923	137,2
SALUD S.A	12402	292,35
SALUD S.A	16051	683,1
SALUD S.A	22993	27171,83
SEGUROS DEL PICHINCHA	22152	50,65
SEGUROS DEL PICHINCHA	22217	36,5
SEGUROS DEL PICHINCHA	22378	15
SEGUROS DEL PICHINCHA	22520	40
SEGUROS DEL PICHINCHA	23202	145
SEGUROS DEL PICHINCHA	23691	338,42
SEGUROS DEL PICHINCHA	23689	292
SERVICIOS PORTUARIOS PRESTADOS SERVPOPRES S. A	23755	659,49
SERVICIOS PORTUARIOS PRESTADOS SERVPOPRES S. A	23757	106,67
SERVICIOS PORTUARIOS PRESTADOS SERVPOPRES S. A	23759	68,49
TORREZ GUAICHA MAX	15517	1066,19
TORREZ GUAICHA MAX	15518	1046,42
TORREZ GUAICHA MAX	15821	1023,03
TORREZ GUAICHA MAX	15822	995,5
TUNA ATLANTIC	14881	7710
VELEZ PICO JUAN	24131	35,86
VELEZ PICO JUAN	21429	35
OTRAS CUENTAS		56268,99
TOTAL		173664,68

LISTADOS DE CHEQUES POSFECHADOS	
CLIENTES	VALORES
ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A. ADENSA	174,47
CONFIAMED	2068,76
CEDEÑO BARZOLA	72,7
EQUIVIDA	357,22
GEOPAXI S.A	56,1
GUEVARA ALCIVAR	162
HMO SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	2787,12
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS	286
MEDEC	3127,91
MEDIKEN	89,67
METAL HIERRO S.A	60,5
MUÑOZ LOPEZ	120
PESQUERA UGAVI S.A.	95,99
SEGUROS DEL PICHINCHA	738,25
SERVICIOS PORTUARIOS PRESTADOS SERVPOPRES S. A	168,89

TOTAL

10365,58

LISTADOS DE TARJETAS POR COBRAR	
VAUCHERS	VALORES
1335	92,86
1336	409,09
1332	97,75
1134	112,8
1332	42,05
1332	61,69
1332	61,43
1333	1164,24
1334	393,12
TOTAL	2435,03

LISTADO DE PROVEEDORES POR PAGAR

nombre	valor
DELGADO ZAMBRANO NELLY	41,28
MANAQUIN	65,49
GARABI LUZARDO	26,85
GARCIA MONGE RUTH	165,97
INDURA	3405,10
PRODIMEDA	9654,51
DELGADO BELLO	372,40
EMPOMED	15309,05
BURGOS VALLE	81,28
DIZQUINZA	44,40
HARO CUADRO	3496,43
LOFRUSCIO	10180,12
CORPOMEDICA	1428,68
PROFERQUIMSA	1219,91
ECUAQUIMICA	571,47
DIAZ CAMACHO	1748,25
JARAMILLO JHONNY	3485,30
Z%U MED	70090,20
PICO SANTANA	268,07
PARRAGA JAIRO	58,80
PEÑAHERRERA BERNAL	243,84
RODDOME	1458,27
MARRIOT	5542,98
AÑAZCO PAOLA	24888,97
NIPRO MEDICAL	2097,90
HOSPIMEDIKKA	396,00
ARTEAGA AREVALO	1937,54
CORPORACION MAGNA ECUADOR	997,92
PROAÑOS SANCHEZ	857,80
MACERO MALDAONADO	490,59
RUSHMEDICAL	904,75
CEVALLOS CERON BRYAN	2720,53
PHARMEDIC S.A	11286,71
AIRPROYECT S.A	4775,18
COMISIONES	33,69
CUENTA DE TERCERO	1231,66

IMÁGENES	1433,97
DRA DENISSE	1173,86
DRA DIANA	400,00
DRA PINARGOTE	5440,25
DR. JARAMIILLO	2427,12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28742,39
DR. CARRANZA	547,52
TOTAL	221743,00

IMPUESTOS FISCALES	
1% Retención IR por Pagar	-1176,26
2% Retención IR por Pagar	-270,44
10% Retención IR por Pagar	-2725,44
IVA 30%	-506,42
IVA 70%	-26,88
IVA 100%	-38,4
8% Retenciones IR por Pagar	-25,6
Impuesto a la Renta a Pagar	-10836,64
TOTAL	-15606,08

OBLIGACIONES POR PAGAR	
Décimo Tercero	-700,79
Décimo Cuarto	-8268,87
Vacaciones	-4405,54
UTILIDADES POR REPARTIR	-8694,09
TOTAL	-22069,29