3/ 164

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

PARA LA COMPAÑÍA SOMEDICA CÍA. LTDA. POR EL PERÍODO FISCAL 2006

11 FEB 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA QUITO

PREPARADO POR EL AUDITOR EXTERNO

CPA. ECON. POLO CÉSAR CABRERA

REG. SC-RNAE # 0259

DIRECCIÓN: DESPACHO: Perú y Unidad Nacional S/N
TELÉFONO: 096110985
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: polocesar_2007@hotmail.com

SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMÉDICA CÍA. LTDA.

AUDITORIA EXTERNA PERÍODO 2006

CONTENIDO

1. Índice.
2. Carta Entrega a la Superintendencia de Compañías.
3. Carta Entrega a Gerencia.
4. Dictamen del Auditor.
5. Notas de Auditoria a los Estados Financieros.
6. Balance General.
7. Estado de Pérdidas y Ganancias.
8. Estado de Flujo del Efectivo.
9. Estado de Evolución Patrimonial.
10. Notas Contables a los Estados Financieros.

Cuenca a 11 de septiembre de 2009.

Sr. Dr.
Emanuel Coronel Mosquera,
REPRESENTANTE LEGAL DE SOMEDICA CÍA. LTDA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y al mismo tiempo hacerle llegar el Informe de la Auditoría Externa practicada en el ejercicio económico 2006, en su fase financiera, para efectos de cumplimiento con la Superintendencia de Compañías y en lo tributario con el SRI; los mismos que ya fueron entregados a las respectivas Entidades de Control de conformidad a formatos y requerimientos solicitados reglamentariamente.

Sobre la información que se la hace llegar a su despacho, manifiesto a usted, que estoy dispuesto a explicar todas las inquietudes que sean pertinentes respecto a la misma.

Atentamente,

Econ. Polo César Cabrera
AUDITOR INDEPENDIENTE
SC- RNAE # 259

Cuenca a 15 de septiembre de 2009.

Sr. Econ.,
René Bueno Encalada,
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted atentamente con la finalidad de solicitar, se sirva disponer la recepción de la información que de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, deben enviar a la Institución los Auditores Externos.

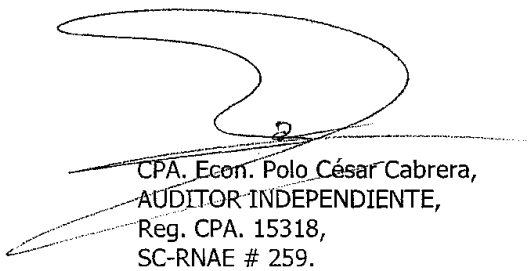
Se hace la entrega de la documentación relativa a la Auditoria Externa practicada a:

Sociedad Médica del Austro SOMÉDICA Cía. Ltda., correspondiente al período fiscal 2006, la misma que incluye entre otros:

- Estado de Situación cortado a Diciembre 31/2006.
- Estado de Resultados.
- Estado de Evolución del Patrimonio.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Notas Contables a los Estados Financieros.
- Dictamen de Auditoria.
- Notas de Auditoria a los Estados Financieros.

Por la atención que usted se servirá dar a la presente, reitero mis sentimientos de consideración y respeto a su autoridad.

Atentamente,



CPA. Econ. Polo César Cabrera,
AUDITOR INDEPENDIENTE,
Reg. CPA. 15318,
SC-RNAE # 259.

POLO CESAR CABRERA
CPA. AUDITOR INDEPENDIENTE SCRNAE 259
DIR. OFICINA. PERU S/N Y UNIDAD NACIONAL
TEL.096110985. E-MAILpolocesar_2007@hotmail.com

DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

Cuenca al 30 de mayo del 2009

PARA LOS SEÑORES SOCIOS DE SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.

Dando cumplimiento a la Carta Compromiso, suscrita, se han auditado los Estados Financieros de Sociedad Médica del Austro SOMEDICA Cia. Ltda. cerrados al 31 de diciembre del 2006, los mismos que se hallan integrados por: a)Estados de Situación, b)Estados de Pérdidas y Ganancias, c)Estado de Flujos del Efectivo, d) Estado de Evolución del Patrimonio, dejando expresa constancia que no se cuenta con el componente e) Políticas Contables y Notas Explicativas, requerido de conformidad a lo establecido por la NEC 1 PARRAFO 7, norma integrante de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Por lo que la labor encomendada se realiza bajo los siguientes argumentos:

1.- La preparación de los Estados Financieros son de responsabilidad de la compañía, en tanto que son de responsabilidad de esta firma, expresar una opinión fundamentada sobre tales estados, en base a la auditoria practicada.

2.- La presente auditoria se realizó de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEAs), en tanto que el trabajo profesional realizado, ha requerido de una adecuada planificación y acciones que han permitido conseguir un razonable grado de certeza, sobre el hecho de que los estados financieros estén libres e errores de relativa significación como para que este criterio pudiera variar; entre las que se pueden citar:

- *a) Pruebas analíticas sobre la totalidad de los estados financieros y sobre áreas específicas de operación.*
- *b) Pruebas selectivas de transacciones, registros y revelaciones.*
- *c) Evaluación de cumplimiento de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NECs).*
- *d) Evaluación de las estimaciones contables importantes.*

En consecuencia se considera que esta auditoria proporciona una base suficiente para emitir esta opinión.

3.- Por lo que se manifiesta la presente, estableciendo que Los Estados Financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la posición real de la situación financiera de Sociedad Médica del Austro, SOMEDICA Cia. Ltda. al 31 de diciembre del año fiscal 2006, al igual que el Estado de Resultados, de conformidad a las Normas de Contabilidad vigentes en el Ecuador, salvo:

Se expresa la salvedad revelada en la NOTA º 7 en lo correspondiente a Inventarios, por cuanto el personal que ha realizado esta auditoría, no pudo estar presente en el inventario físico de fin de año, por cuanto su contratación se efectivizó en el presente año, resultando virtualmente imposible su constatación, por lo que se salva el asegurar que tales cifras correspondan a su real reflejo por cierre de año.

4.- Se ha podido verificar que la compañía se desenvuelve en un ambiente y bajo políticas de apego y cumplimiento a las disposiciones legales, y prioritariamente las de orden tributario, habiéndose verificado varios niveles de su cumplimiento. Por lo que se emitirá un Informe de Cumplimiento Tributario por separado ajustado a los requerimientos del Servicio de Rentas Internas.

ATENTAMENTE

CPA. ECON. POLO CESAR CABRERA.
AUDITOR INDEPENDIENTE
REGISTRO: SC- RNAE # 259.

Econ. C.P.A. Polo César Cabrera Auditor Independiente Reg. SC-RNAE N°. 259
Dirección: Perú y Unidad Nacional S/N, Cel. 096110985 E-MAIL: polocesar_2007@hotmail.com

Cuenca a 30 de mayo del 2009

NOTAS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS. DE SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

FECHA DE CONSTITUCION:	24 de octubre de 1990.
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS:	Nro. 90-3-2-1-204
INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL:	Nro. 224 del 11 de Noviembre de 1990.
DENOMINACION:	SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.
AMBITO LEGAL:	Leyes relacionadas a la Salud, Ley de Compañías, Código Civil. Código de Comercio, Laboral, Ley de Régimen Tributario Interno Código Tributario y leyes y reglamentos conexos, Estatutos Sociales, y demás leyes que norman esta actividad empresarial.
OBJETO SOCIAL:	Formar una Unidad de Consultorios Médicos en diferentes especialidades, para brindar atención a la ciudadanía. Podrá igualmente intervenir como socio o accionista de una o más compañías o empresas por constituirse o legalmente constituidas, sean estas nacionales o extranjeras.
AMBITO DE OPERACIÓN:	Todas las provincias del país.
DOMICILIO:	Cantón Cuenca, Provincia del Azuay.
DURACION:	25 años.
GOBIERNO Y ADMINISTRACION:	Cuenta con: Junta General de Socios, Presidente y Gerente.
STATUS DE LA CIA AL CIERRE DE EJERCICIO:	Empresa en marcha

NOTA 2.- POLITICA CONTABLES RELEVANTES:

Llevar contabilidad, de conformidad a lo que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno (Art. # 19), Ley de Compañías y sus reglamentos, Código de Comercio, de Trabajo, Estatutos de la Empresa, entre otros.

a) REFERENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a1.- Bases de Presentación.

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica, en base a precios históricos en los que estuvieron en vigencia en las fechas en que ocurrieron las transacciones.

a2.- Periodo de Presentación.- Anualmente con la información comprendida entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre de cada año.

b) REFERENTES A LOS ACTIVOS.

b1.- Fondos en Efectivo

Los fondos de caja, cuentas corrientes bancarias, y fondos rotativos y otros equivalentes a efectivo, se hallarán debidamente segregados, y pueden utilizarse en forma inmediata, sobre los cuales no existe restricción o de menor categoría respecto a su inmediata utilización.

b2.- Cuentas del Activo Exigible

Mantener las cuentas por cobrar desglosadas en función a su origen en documentos contractuales firmados de ser del caso, así como mediante cuentas de clientes, empleados, socios, compañías relacionadas.

b3.- Inventarios.

Los inventarios de activos realizables se hallan valorados sobre la base del costo promedio de adquisición o producción.

b4.- Propiedad Planta y Equipo.

Los componentes de Propiedad Planta y Equipo, registrados al costo de adquisición, y en el año 2000, ajusta su valor a dólares americanos en base a lo dispuesto por la NEC 17.

b5.- Depreciaciones.

La depreciación es calculada utilizando el método de línea recta en función de la vida útil estimada de los activos fijos observando los límites tolerados por la Ley de Régimen Tributario Interno.

b6. Costos Operacionales.

Se registran como costos y gastos operacionales a aquellos que se hallan vinculados con los ingresos correspondientes, más los que no lo son, se desagregan en la categoría de no operacionales.

c) REFERENTES A OBTENCION DE RESULTADOS.

c1.- La empresa registra sus ingresos por venta de sus activos realizables a la fecha en que se realizó la transacción de traspaso legal de dominio, es decir adoptando el principio de devengado.

c2.- Todos los demás ingresos y gastos son reconocidos y registrados cuando éstas ocurren, independientemente de su fecha de recaudación.

c4.- Otras Obligaciones Patronales.

En cuanto al personal que presta servicios en la compañía bajo el régimen de relación de dependencia, sus relaciones contractuales se rigen por la normativa establecida en el Código de Trabajo y en cuanto a sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se halla obligada a cumplir con la respectiva Ley.

d) REFERENTES A LOS PASIVOS.-

d1.- Las obligaciones pendientes de pago que mantiene la compañía con terceros, se hallan desglosadas mediante cuentas debidamente clasificadas en función a su naturaleza, periodo de exigibilidad, Corto y Largo Plazo.

REFERENTES AL PATRIMONIO.

e1.- El patrimonio de los socios se halla registrado, clasificadamente, de conformidad a su origen y categoría.

e2.- La cuenta de resultados de periodos anteriores, registra en valor acumulado, y desglosado a nivel de cuentas auxiliares por ejercicio fiscal en los que ocurrieron.

e3.-Las cuentas de Reservas, se ajustan a lo permitido y regulado por el marco legal vigente, por lo que se mantienen las siguientes: Reservas de Capital, originado en el proceso de dolarización efectuado por mandato legal al amparo de la NEC 17; Reserva Legal y Estatutaria.

e) REGIMEN TRIBUTARIO.

La compañía se halla sujeta al régimen tributario ordinario que rige para el común de las empresas del sector privado, constituidas como compañías bajo el control de la Superintendencia de Compañías, sin hallarse amparada a leyes especiales que le proporcionen beneficios discriminados en este campo.

f) PARTICIPACION DEL PERSONAL

De conformidad a lo que dispone el Código de Trabajo la empresa pagará a sus empleados y trabajadores los beneficios a que se halla obligada más una participación del 15% sobre las utilidades obtenidas cuando estas se produzcan.

NOTA 3.- CAJA – BANCOS.

Comprenden valores líquidos, cuya disponibilidad no se halla limitada o que mantienen restricción mínima como equivalente de efectivo.

CAJA GENERAL	
Efectivo por depositar	190.60
Caja Chica	19.11
TOTAL	209.71

Caja General, se acumula por las recaudaciones originadas en ventas y cobros, pendientes de depósito en las diversas cuentas del sistema financiero nacional a realizarse al día siguiente hábil, posterior al de la recaudación.

BANCOS	
Banco del Austro 200029160-1	4.350.10
Banco del Pichincha 00970766	87.587.45
Pacific National Bank 1305952	3.347.35
Banco del Pacífico	47.48
TOTAL	95.332.38

El movimiento bancario se halla controlado contablemente, mediante cuentas desagregadas por cuenta corriente, que mantienen el registro por cada transacción, y como medida de control interno conciliadas con los estados bancarios emitidos por cada una, contra los saldos contables.

NOTA 4.- ACTIVO EXIGIBLE – CUENTAS POR COBRAR

Se halla conformada por los valores pendientes de recaudación originados en las ventas de bienes y servicios, que se controlan mediante cuentas auxiliares personalizadas para el registro del movimiento particularizado de sus transacciones; el mantenimiento de una cartera de clientes calificados, más las condiciones de venta plenamente definidas, contribuyen a que se haya mantenido un bajo nivel de riesgo por incobrabilidad.

CUENTAS POR COBRAR	
Homsi S.A.	791.47
Austroimagen S.A.	57.443.81
Zona Franca	35.448.00
TOTAL	93.683.28

Los créditos otorgados a los clientes, se hallan en la media de entre: cuarenta y cinco y sesenta días plazo.

NOTA 5.- CONTRATOS POR COBRAR.-

Estas devienen de los contratos mediante los cuales, los interesados en adquirir locales para consultorios con o sin sus parqueaderos, por lo general médicos han suscrito contratos con la administración para que luego de que los hayan cancelado en su totalidad sean transferidos legalmente mediante escritura pública, y hasta que ello suceda, estos realizan abonos que son debitados contablemente a estas cuentas, con la finalidad de mantener controles individuales, manteniéndose desgloses por cada suscriptor, reflejándose los siguientes saldos:

CONTRATOS POR COBRAR	
Dr. Pablo Peñaherrera	545.50
Dr. Telmo Delgado	20.00
Dr. Jaime Ulloa	7.42
Dra. Lucrecia Narváez	1.555.42
Dra. Sandra Abril	850.41
Dr. Carlos Sigüenza	494.39
Dr. Lázaro Vila	3.645.30
Dr. Jorge Barzallo	492.50
Dra. Judith Cárdenas	740.00
Dr. Carlos Brito	1.765.26
Dra. Marina Flores	14.342.00
Ing. Rommel Carpio	275.88
Dr. Diego Rubio	2.478.58
Dr. Marcelo Cazar	3.919.75
Dr. Juan Ambrosi	9.403.03
Homsi S.A.	3.445.23
Sinailab	3.073.48
Dr. Miguel Merchán	63.00
Dr. Xavier Palacios	306.00
Dra. Miriam Silva	1.023.00
Dr. Edgar Reinoso	8.564.82
Dr. Iván Vallejo	212.75
Dr. Germán Arichavala	2.903.64
Dr. Medardo Sarmiento	8.300.87
Dr. Gustavo Ochoa	6.993.00
Dra. Lucia Tenorio	2.617.00
Dr. Esteban Muñoz	3.199.32
Dr. César Pinos Ortiz	3.316.64
Neurolab	2.625.50
Dra. Juana Narváez	22.568.46
Dr. Esteban Landívar	430.00
Dra. Janeth Idrovo	28.628.85
Terán Castro Jorge	1.140.12
Arévalo Teresa	11.634.00
Dr. Fabián Palacios	56.936.04

Sra. Rosario Orellana	700.33
Dr. Fabián Ponce	2.000.00
Dr. Estuardo Bravo	47.069.85
Sra. Francisca Sarmiento	1.358.63
Dr. Arias Juan	462.80
Dr. Ugalde Alejandro	2.628.80
Dr. García German	251.40
Dra. Gina Calle	23.856.00
Dra. Alexandra Abril	5.639.28
TOTAL	292.484.25

NOTA 6.- PAGOS ANTICIPADOS.-

Se Controlan varias cuentas por concepto de gastos prepagados, y pagos que se liquidarán en fechas posteriores pero en el corto plazo, por adquisición de bienes o servicios aplicables a la actividad operativa del ejercicio, o mediante conciliaciones y pagos de tributos acordes a lo establecido por el marco legal tributario vigente, su desglose contable establece lo siguiente:

PAGOS ANTICIPADOS	
Anticipos Impuesto a la Renta	438.48
Retenciones en la fuente	6.287.92
Crédito Tributario	21.39
Alícuotas	9.48
Anticipos	62.21
Alícuotas Inventario Inicial	2.010.73
Ret.100% IVA	48.00
Anticipo Dra. Patricia Cordero	100.00
TOTAL	8.978.21

NOTA 7.-ACTIVO REALIZABLE - INVENTARIOS.-

Las inversiones realizadas en bienes objeto de comercialización, se hallan controladas mediante el módulo informático contable manteniendo completo control de sus movimientos y saldos, que en su mayor parte corresponden a locales y parqueaderos disponibles para su venta, o por aquellos que se encuentran pendientes de cancelar y efectivizar el traspaso en forma legal.

Las compras `por concepto de los diversos ítems, se registran a valor histórico, en tanto que los egresos por concepto de ventas, se los realiza a costo promedio de los correspondientes ingresos por ellos realizados en el ejercicio, o en su defecto al costo registrado en el último inventario físico, inmediato al anterior.

INVENTARIOS	
Inventario farmacias	30.246.53
Inventarios	1.820.149.34
Terrenos	129.121.83
TOTAL	1.979.517.70

SALVEDAD.-

Esta auditoría al ser contratada en fecha posterior al cierre de ejercicio fiscal 2008, se ha hallado impedida de realizar la labor de confirmación de que las cifras reveladas en cantidad y valor, efectivamente correspondan a la real expresión de los artículos manifestados en el reporte de Inventario Final, por cuanto se salva esta situación.

NOTA 8.- ACTIVO NO CORRIENTE - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Las inversiones en bienes de larga duración que proveen de servicio en las diligencias operativas de la compañía, se clasifican de conformidad a su naturaleza y destino de utilizaciones dispuestas por la administración, se complementa con aquellas que acumulan el registro de la depreciación acumulada por cada una de las clasificaciones antes referidas.

Se mantienen los diversos ítems particularizados mediante hojas electrónicas, donde se expone información respecto a fechas de adquisición, detalles del bien y los valores que corresponden a su depreciación, a fin de que se pueda reflejar el valor en libros al cierre de los respectivos ejercicios fiscales.

Los cargos por depreciación se aplican de acuerdo a los porcentajes máximos tolerados por la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 10, numeral 7.

La valoración que expresan estos bienes, se origina en su contabilización a costo de adquisición, y su revelación se la hace a valor diferencial entre valor histórico y su depreciación acumulada.

En este ejercicio, la administración realiza un importante traspaso desde sus existencias de parqueaderos, un tramo de varias unidades, al grupo de Propiedad Planta y Equipo, con la finalidad de poder beneficiarse de su utilización, por la oferta de servicios de parqueamiento a terceros, por lo general personas relacionadas con los servicios que presta el Hospital Monte Sinaí, y otras empresas con actividades médicas en el entorno.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	
Terreno	24.623.09
Parqueaderos	347.056.15
(-) Dep. Acum. Parqueaderos	-9.291.98
Costo de Muebles en Enseres de oficina	18.621.83
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-10.696.59
Costo de Equipos de computación	1.00
(-) Dep. Acum. Equipos de computación	-1.00
TOTAL	370.312.50

NOTA 9.- OTROS ACTIVOS – INVERSIONES.-

La compañía mantiene inversiones en otras como principal accionista, por lo que se desglosa a continuación los valores correspondientes a estas.

INVERSIONES

Acciones Homsi S.A.	34.621.27
Austroimágenes S.A.	12.698.87
Sinailab	66.086.40
TOTAL	113.406.54

NOTA 10.- CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO.-

Se mantiene una cuenta por cobrar desde periodos anteriores, bajo el siguiente detalle:

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	
Arco en "C"	26.131.47
TOTAL	26.131.47

PASIVO CORRIENTE:

NOTA 11.- CORTO PLAZO - PRESTAMOS DE SOCIOS.

Constituyen parte del financiamiento préstamos que los han realizado los socios en distintas etapas de la vida de la compañía, con la finalidad de apuntalarla financieramente, en las distintas instancias en las que se ha presentado requerimientos de liquidez, sin la generación de costos financieros.

PRÉSTAMOS DE SOCIOS	
Dr. José Alvarado	39.570.56
Dr. Hugo Calle Galán	39.570.56
Dr. Cristian Cordero Jaramillo	39.570.55
Dr. Emmanuel Coronel Mosquera	39.570.56
Dr. Enrique Maldonado Vélez	39.774.56
Dra. Lucrecia Narváez Córdova	39.570.55
Dra. Dolores Narváez Córdova	39.570.55
Dr. Tito Narváez Córdova	39.570.56
Dr. Leonardo Polo Vega	39.570.59
Dr. Humberto Quintero Maldonado	39.825.05
Dr. Omar Sarmiento Tapia	39.570.56
Dr. Patricio Serrano Alvarado	39.570.55
Dra. Maria Vélez Marín	40.072.05
Dr. Edgar Serrano Alvarado	39.570.49
Préstamo socios	3.414.43
TOTAL	558.889.17

RECOMENDACIÓN a la administración su desagregación entre Corto y Largo Plazo, en virtud a lo que se prevé para cancelar en los periodos subsiguientes, a fin de que su revelación corresponda a los reales términos de exposición recomendados por las NEC.

NOTA 12.- OTROS PRÉSTAMOS.-

Define acreencias pendientes de satisfacer a terceros, por transacciones no relacionadas a la adquisición de bienes y servicios, se originan en transacciones con especial carácter. Se las presenta bajo el siguiente desglose:

OTROS PRÉSTAMOS	
Hospital Monte Sinaí	181.489.70
Austroimágenes	50.141.79
Dr. Richard Rodríguez	9.402.00
TOTAL	241.033.49

NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES.-

Refiere a obligaciones por cumplir con transacciones relacionadas a actividades de aprovisionamiento, aunque en este caso por valores de poca significación:

PROVEEDORES	
Cuentas por pagar Homsi	46.37
TOTAL	46.37

NOTA 14.- OBLIGACIONES PARA LEYES SOCIALES.-

Por las provisiones mensuales originados en los roles de pago respecto a las aportaciones al IESS por los empleados de la última nómina a cierre de periodo fiscal.

OBLIGACIONES PARA LEYES SOCIALES	
Aportes al IESS	145.03
TOTAL	145.03

NOTA 15.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL ESTADO.-

Por cancelar a entidades oficiales acreedoras por concepto de tributos que se deberán cumplir con el sujeto activo el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los pagos se realizan por lo general dentro de los plazos reglamentarios, habitualmente dentro de los próximos treinta días, específicamente en lo relativo a retenciones a: Terceros sobre compras, por IVA y retenciones en la fuente; también por concepto de otras obligaciones a cumplir con el IESS.

Por exigencia de orden legal la administración preparará los reportes demostrativos del manejo tributario que serán objeto de un particular informe por parte del auditor, de conformidad al formato emitido por el SRI, en su calidad de ente de control.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
IVA por Pagar	336.39
1% Retención en la fuente	67.12
5% Retención en la fuente	110.71
70% Retención IVA	201.96
30% Retención IVA	4.47
Impuesto a la Renta personal	50.03
IVA Cobrado parqueos	641.74
8% Retención en la fuente	1.564.10
TOTAL	2.978.52

NOTA 16.- ANTICIPO VENTA ACCIONES

Valor consignado como saldo inicial al comenzar el periodo fiscal.

ANTICIPO VENTA ACCIONES	
Anticipo Venta acciones Homsi	1.000.00
TOTAL	1.000.00

NOTA 17.- CONTRATOS DE VENTA.-

Originados a partir de la suscripción de contratos de futuras ventas de locales y parqueaderos, los mismos que se liquidan con la formalización de la venta al completarse su cancelación total y escrituración legal del traspaso de dominio de tales bienes, se los expresa bajo el siguiente detalle:

CONTRATOS DE VENTA	
Dr. Galo Duque	21.711.80
Dr. Miguel Merchán	17.941.70
Dra. Lucrecia Narváez	31.205.80
Dr. Hugo Calle	27.904.30
Dr. Leonardo Polo	31.043.80
Dr. Carlos Sigüenza	24.652.50
Dr. Alberto Serrano	25.483.20
Dr. Jorge Barzallo	18.034.00
Dra. Judith Cárdenas	27.264.00
Dr. Paúl Wilches	29.097.10
Dr. Oswaldo Cárdenas	52.370.94
Dra. María Gabriela Picon	25.347.00
Dra. María Isabel Cárdenas	30.055.60
Dr. Saúl Pacurucu	29.586.99
Dr. Patricio García	898.21

Dr. Juan Heredia	22.372.10
Dr. Carlos Brito	22.194.60
Dra. Marina Flores	29.182.30
Ing. Romel Carpio	23.096.30
Dr. Diego Rubio	27.008.40
Dr. Marcelo Cazar	19.383.00
Dr. Juan Ambrosi	25.091.40
Dr. Edgar Serrano	26.626.30
Dr. Lázaro Vila	15.307.60
Dra. Sandra Abril	26.951.59
Dr. Edgar Reinoso	22.109.40
Dr. Flavio Vásquez	21.670.50
Dr. Fausto Guillermo	17.806.80
Dr. Agustín Cañizares	15.811.70
Austroimágenes	120.514.80
Sinestesia	8.125.00
Sra. Miriam Moreno	-97.88
Dra. Olga Quezada	4.062.50
Dr. Xavier Palacios	21.839.60
Dr. Patricio Cabrera	16.635.30
Dra. Miriam Silva	64.689.00
Dr. Plinio Padilla	4.062.50
Dra. Mariana Gaibor	4.062.50
Nancy Tacuri	25.219.20
Dra. Norma Sigüenza	22.755.50
Dr. Orlando Sarmiento	25.674.90
Dr. Edgar Vanegas	18.105.00
Dr. George Abril	25.398.00
Dr. Germán Arichavala	34.372.80
Dra. Marcela Moscoso	25.063.00
Dra. Fabiola Vivar Bustos	21.257.40
Dr. Medardo Sarmiento	19.390.10
Dr. Bolívar Delgado	4.062.50
Dr. Gustavo Ochoa	26.960.00
Dr. Wilson Fajardo	19.596.00
Sra. Miriam Carabajo	59.590.30
Dra. Lucia Tenorio	15.712.30
Dr. Esteban Muñoz	25.311.50
Dr. Patricio Mejía	21.975.80
Dr. César Pinos Ortiz	18.076.60
Neurolab	39.447.59
Dr. Iván Vallejo	17.464.30
Dra. Juana Narváez	26.752.80
Dr. Esteban Landívar	18.715.61
Dra. Janeth Idrovo	24.452.40
Dra. Mónica Álvarez	26.589.50

Sr. Jorge Terán	22.918.78
Dra. Silvia Veintimilla	25.879.50
Sra. Teresa Arévalo	21.484.60
Dr. Marx Cardoso	45.866.00
Dra. Lastenia Calvo	19.901.30
Dr. Fabián Ponce	21.079.90
Pozo María Daniela	17.593.80
Sarmiento Francisca	22.616.99
Dra. Marcela Andrade	19.780.60
Dr. Arias Juan	20.362.80
Dr. Ugalde Alejandro	23.628.80
Dr. García German	22.251.40
Dr. Richard Rodríguez	22.414.70
Dra. Tapia Gladys	26.625.00
Dra. Valdivieso Beatriz	21.356.80
Cordiag	39.731.60
Dra. Gina Calle	23.856.00
Dra. Alexandra Abril	22.010.00
Dr. Bravo Estuardo	66.839.40
Dra. Carmona Elizabeth	4.062.50
Dra. Chango William	20.277.60
TOTAL	2.043.583.42

NOTA 18.- PATRIMONIO, RESERVAS Y RESULTADOS

El capital social de la compañía suscrito se halla íntegramente cancelado por sus titulares.

Se mantienen en cuentas control separadas los resultados obtenidos en ejercicios anteriores.

Sus componentes se hallan distribuidos de conformidad al siguiente cuadro:

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Participaciones	1.760.00
Capital Adicional	9.547.12
RESERVAS DE CAPITAL	
Reserva Legal	880.00
RESERVAS DEL PATRIMONIO	
Aportes socios futuras capitalizaciones	132.916.03
UTILIDADES ACUMULADAS	
Utilidades Homsi	19.308.52
RESULTADO EJERCICIO	
Pérdidas acumuladas 2000 – 2004	-43.176.54
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	-242.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESENTE	

Pérdida del ejercicio	-977.11
REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES	
Revalorización de inversiones	8.352.05
Revalorización de Inversiones	4.012.87
TOTAL	132.380.04

NOTA 19.- INGRESOS.-

En una relación superior al 95% se origina por la venta de locales a destinarse para consultorios médicos, por espacios destinados para parqueaderos, que se configuran al escriturarse y registrarse legalmente la transferencia de dominio de los mismos. Se mantienen cuentas individualizadas por cada rubro o categoría de ingresos.

INGRESOS	
OPERACIONALES	
Servicios prestados	43.820.04
Consultorios	2.236.157.51
Servicios prestados 0%	48.846.38
Parqueaderos	602.249.22
Descuento en Ventas	0.02
NO OPERACIONALES	
Intereses ganados	30.38
TOTAL	2.931.103.55

NOTA 20.- COSTOS Y GASTOS.-

Se registran en cuentas a tres niveles de desagregación que permiten realizar las verificaciones correspondientes, el rubro de Costo de ventas es el más significativo de todos, y los gastos en su mayor porcentaje son de orden operativo relacionados por lo tanto con la actividad productiva habitual, se hallan registradas en observancia a las disposiciones de orden tributario, y por lo tanto justificados y desagregados en deducibles y no deducibles según su concepto.

COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Fletes	882.55
Útiles de oficina	517.93
Publicidad	105.12
Depreciaciones y Amortizaciones	11.154.16
Mantenimiento	16.00
Comunicaciones	979.16
Impuestos Municipales	1.387.75
Gastos legales	512.72
Gastos bancarios	8.00

Impuestos, tazas y gravámenes	6.264.36
Energía Eléctrica	480.80
Intereses pagados	17.206.73
Gastos Varios	630.84
Sueldos	12.064.34
Cafetería	831.42
Comisiones	290.51
Honorarios profesionales	77.976.78
Gastos Bancarios	524.10
Décimo tercero	1.061.24
Transporte	4.00
Copias	125.45
Servicios prestados	176.76
Bono alimentación	773.84
Bono de responsabilidad	787.92
Aporte patronal	2.828.08
IECE y SECAP	153.85
Fondos de reserva	641.50
Décimo cuarto	435.82
Horas extras	651.35
Seguridad electrónica	2.017.38
Vacaciones no gozadas	596.33
Alícuotas	30.553.62
Adecuaciones de local	1.442.62
IVA cargado el gasto	10.093.19
Internet	108.81
Sueldos por horas	5.184.41
Bono liquidación labores	30.07
ICE pagado	126.67
Fichas parqueadero	2.466.20
Señalización parqueadero	317.43
Marcaciones	86.20
Despido intempestivo	4.324.38
Desahucio	900.91
NO OPERACIONALES	
Gastos no deducibles	338.87
COSTO DE VENTAS TOTAL	
Costo de consultorios	2.143.473.48
Costo de parqueadero	590.577.01

NOTA 21.- CONCILIACION TRIBUTARIA.

Por cierre del periodo fiscal, se practican las deducciones e inclusiones sobre los resultados del ejercicio, con el fin de insertar diversas categorías de valores necesarios para determinar la base imponible, como son ingresos y gastos no deducibles entre otros.

Para el Servicio de Rentas Internas, (SRI), se emite informe especial, de conformidad a los requerimientos dispuestos por el ente de control tributario.

NOTA 22.- NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.

Observando lo dispuesto en la Resolución Nº 04.Q.I.J.001 publicada en el Registro Oficial Nº 289 del 10 de marzo del 2004, no se ha podido determinar renovaciones relacionadas al software utilizado.

NOTA 23.- HECHOS SUBSECUENTES.-

No se registran hechos que ameriten su mención en el lapso comprendido entre el cierre del periodo fiscal y la fecha de entrega del presente.

Atentamente,

Polo César Cabrera
AUDITOR INDEPENDIENTE
REG. SC-RNAE 259

SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de diciembre del 2006

Nota #	ACTIVO			
	ACTIVO			**2.980.056,04**
	ACTIVO CORRIENTE			**2.470.205,53**
	DISPONIBLE			95.542,09
3	CAJA GENERAL		209,71	
	Efectivo por depositar	190,60		
	Caja Chica	19,11		
	Cheque certificado			
3	BANCOS		95.332,38	
	Banco del Austro 200029160-1	4.350,10		
	Banco del Pichincha 00970766	87.587,45		
	Pacific National Bank 1305952	3.347,35		
	Banco del Pacífico	47,48		
	ACTIVO EXIGIBLE			395.145,74
4	CUENTAS POR COBRAR		93.683,28	
	Homsi S.A.	791,47		
	Austroimagen s.a.	57.443,81		
	Zona Franca	35.448,00		
5	CONTRATOS POR COBRAR		292.484,25	
	Dr. Pablo Peñaherrera	545,50		
	Dr. Telmo Delgado	20		
	Dr. Jaime Ulloa	7,42		
	Dra. Lucrecia Narvaez	1555,42		
	Dra. Sandra Abril	850,41		
	Dr. Carlos Siguenza P.	494,39		
	Dr. Lazaro Villa V.	3645,3		
	Dr. Jorge Barzallo	492,5		
	Dra. Judith Cárdenas	740		
	Dr. Carlos Brito	1765,26		
	Dra. Mariana Flores	14342		
	Ing. Romel Carpio	275,68		
	Dr. Diego Rubio	2478,58		
	Dr. Marcelo Cazar	3919,75		
	Dr. Juan Ambrosi	9403,03		
	Homsi S.A.	3445,23		
	Sinailab	3073,48		
	Dr. Miguel Merchán	63		
	Dr. Xavier Palacios	306		
	Dra. Miriam Silva	1023		
	Dr. Edgar Reinoso	8564,82		
	Dr. Ivan Vallejo	212,75		
	Dr. German Arichavala	2903,64		
	Dr. Medardo Sarmiento	8300,87		
	Dr. Gustavo Ochoa	6993		
	Dra. Lucia Tenorio	2617		
	Dr. Esteban Muñoz	3199,32		
	Dr. César Pinos	3316,64		
	Neurolab	2625,5		
	Dra. Juana Narváez	22568,46		
	Dr. Esteban Landívar	430		
	Dra. Janeth Idrovo	28628,85		
	Teran Castro Jorge	1140,12		
	Arevalo Teresa	11634		
	Dr. Fabian Palacios	56936,04		

	Sra. Rosario Orellana	700,33		
	Dr. Fabian Ponce	2000		
	Dr. Estuardo Bravo	47069,85		
	Sra. Francisca Sarmiento	1358,63		
	Dr. Arias Juan	462,8		
	Dr. Ugalde Alejandro	2628,8		
	Dr. Garcia German	251,4		
	Dra. Gina Calle	23856		
	Dra. Alexandra Abril	5639,28		
6	PAGOS ANTICIPADOS		8.978,21	
	Anticipos Impuesto a la Renta	438,48		
	Imp.Renta Ret.Fuente	6287,92		
	Crédito Tributario	21,39		
	Alícuotas	9,48		
	Anticipos	62,21		
	Alicuotas Inv.Inicial	2010,73		
	Ret.100% IVA	48		
	Anticipo Dra. Patriicia Cordero	100		
	ACTIVO REALIZABLE			1.979.517,70
7	INVENTARIO		1.979.517,70	
	Inventarios Farmacias	30.246,53		
	Inventarios	1820149,34		
	Terrenos	129.121,83		
	ACTIVO NO CORRIENTE			**370.312,50**
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			370.312,50
8	TERRENOS		24.623,09	
	Terrenos	24623,09		
8	EDIFICIOS		347.056,15	
	parqueaderos	347.056,15		
8	COSTO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		18.621,83	
	Costo muebles y enseres de oficina	18.621,83		
8	COSTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,00	
	Costo de equipos de computación	1,00		
8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO		-19.989,57	
	Dep.Acum.Equipos de oficina	-1,00		
	Dep.Acum.Muebles y Enseres	-10.696,59		
	Parqueaderos	-9291,98		
	OTROS ACTIVOS			**139.538,01**
	OTROS ACTIVOS			139.538,01
9	INVERSIONES		113.406,54	
	acciones homsi s.a.	34.621,27		
	austroimagenes s.a.	12.698,87		
	sinailab	66.086,40		
10	CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO		26.131,47	
	Arco en "C"	26.131,47		
	TOTAL ACTIVOS:	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**

Nota #	PASIVOS Y PATRIMONIO			
	PASIVO CORRIENTE			**2.847.676,00**
	A CORTO PLAZO			799.922,66
11	PRESTAMOS DE SOCIOS		558.889,17	
	Dr. Jose Alvarado	39.570,56		
	Dr. Hugo Calle Galan	39.570,56		
	Dr. Cristian Cordero Jaramillo	39.570,55		
	Dr. Emanuel Coronel Mosquera	39.570,56		
	Dr. Enrique Maldonado Vélez	39.774,56		
	Dra. Lucrecia Narváez Cordova	39.570,55		
	Dra.Dolores Narváez Córdova	39.570,55		
	Dr. Tito Narváez Córdova	39.570,56		
	Dr. Leonardo Polo Vega	40.097,59		
	Dr. Humberto Quintero Maldonado	39.825,05		
	Dr. Omar Sarmiento Tapia	39.570,56		
	Dr. Patricio Serrano Alvarado	39.570,55		
	Dra. Maria Velez Marín	40.072,05		
	Dr. Edgar Serrano Alvarado	39.570,49		
	Préstamo socios	3.414,43		
12	OTROS PRÉSTAMOS		241.033,49	
	Hospital Monte Sinai	181.489,70		
	Austroimagenes	50.141,79		
	Dr. Richard Rodríguez	9.402,00		
	CUENTAS POR PAGAR			2.047.753,34
13	PROVEEDORES		46,37	
	Ctas.x pagar homsi	46,37		
14	OBLIGACIONES PARA LEYES SOCIALES		145,03	
	aportes al IESS	145,03		
15	IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		2.978,52	
	IVA por pagar	338,39		
	1% Retención en la fuente	67,12		
	5% Retención en la fuente	110,71		
	70% Retención del IVA	201,96		
	30% Retención del IVA	4,47		
	Imp. Renta del personal	50,03		
	IVA Cobrado parqueos	641,74		
	8% Retención en la fuente	1.564,10		
16	ANTICIPO VENTA ACCIONES		1.000,00	
	Anticipo venta acciones homsi	1.000,00		
17	CONTRATOS DE VENTA		2.043.583,42	
	Dr. Galo Duque	21.711,80		
	Dr. Miguel Merchán	17.941,70		
	Dra. Lucrecia Narváez	31.205,80		
	Dr. Hugo Calle	27.904,30		
	Dr. Leonardo Polo	31.043,80		
	Dr. Carlos Siguenza	24.652,50		
	Dr.Alberto Serrano	25.483,20		
	Dr. Jorge Barzallo	18.034,00		
	Dra. Judith Cardenas	27.264,00		
	Dr. Paul Wilches	29.097,10		
	Dr. Oswaldo Cárdenas	52.370,94		
	Dra. Maria Gabriela Picon	25.347,00		
	Dra. Maria Isabel Cárdenas	30.055,60		
	Dr. Saul Pacurucu	29.586,99		
	Dr. Patricio García	898,21		
	Dr. Juan Heredia	22.372,10		

Dr. Carlos Brito	22.194,60
Dra. Marina Flores	29.182,30
Ing. Romel Carpio	23.096,30
Dr. Diego Rubio	27.008,40
Dr. Marcelo Cazar	19.383,00
Dr. Juan Ambrosi	25.091,40
Dr. Edgar Serrano Alvarado	26.626,30
Dr. Lázaro Villa	15.307,60
Dra. Sandra Abril	26.951,59
Dr. Edgar Reinoso	22.109,40
Dr. Flavio Vásquez	21.670,50
Dr. Fausto Guillermo	17.806,80
Dr. Agustín Cañizares	15.811,70
Austroimagenes	120.514,80
Sinastesia	8.125,00
Sra. Miriam Moreno	-97,88
Dra. Olga Quezada	4.062,50
Dr. Xavier Palacios	21.839,60
Dr. Patricio Cabrera	16.635,30
Dra. Miriam Silva	64.689,00
Dr. Plinio Padilla	4.062,50
Dra. Mariana Gaibor	4.062,50
Nancy Tacuri	25.219,20
Dra. Norma Siguenza	22.755,50
Dr. Orlando Sarmiento	25.674,90
Dr. Edgar Vanegas	18.105,00
Dr. George Abril	25.398,00
Dr. German Arichavala	34.372,80
Dra. Marcela Moscoso	25.063,00
Dra. Fabila Vivar Bustos	21.257,40
Dr. Medardo Sarmiento	19.390,10
Dr. Bolivar Delgado	4.062,50
Dr. Gustavo Ochoa	26.960,00
Dr. Wilson Fajardo	19.596,00
Sra. Miriam Carabajo	59.590,30
Dra. Lucia Tenorio	15.712,30
Dr. Esteban Muñoz	25.311,50
Dr. Patrico Mejia	21.975,80
Dr. Cesar Pinos Ortiz	18.076,60
Neurolab	39.447,59
Dr. Ivan Vallejo	17.464,30
Dra. Juana Narváez	26.752,80
Dr. Esteban Landívar	18.715,61
Dra. Janeth Idrovo	24.452,40
Dra. Monica Alvarez	26.589,50
Dr. Jorge Terán	22.918,78
Dra. Silvia Vintimilla	25.879,50
Sra. Teresa Arévalo	21.484,60
Dr. Marx Cardoso	45.866,00
Dra. Lastenia Calvo	19.901,30
Dr. Fabian Ponce	21.079,90
Pozo Maria Daniela	17.593,80
Sarmiento Francisca	22.616,99
Dra. Marcela Andrade	19.780,60
Dr. Arias Juan	20.362,80
Dr. Ugalde Alejandro	23.628,80
Dr. Garcia German	22.251,40

	Dr. Richard Rodríguez	22.414,70		
	Dra. Tapia Gladys	26.625,00		
	Dra. Valdiviezo Beatriz	21.356,80		
	Cordiag	39.731,60		
	Dra. Gina Calle	23.856,00		
	Dra. Alexandra Abril	22.010,00		
	Dr. Bravo Estuardo	66.839,40		
	Dra. Carmona Elizabeth	4.062,50		
	Dra. Chango Willman	20.277,60		
	PATRIMONIO			**132.380,04**
18	**CAPITAL SOCIAL**			
	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO			11.307,12
	CAPITAL SUSCRITO		11.307,12	
	Capital participaciones	1.760,00		
	Capital Adicional	9.547,12		
18	**RESERVAS**			133.796,03
	RESERVAS DE CAPITAL			
	RESERVA LEGAL		880,00	
	Reserva Legal	880,00		
	RESERVAS DEL PATRIMONIO			
	APORTES SOCIOS		132.916,03	
	Aportes socios futuras capitalizaciones	132.916,03		
18	**UTILIDADES ACUMULADAS**			19.308,52
	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			
	UTILIDADES ACUMULADAS		19.308,52	
	Utilidades Homsi	19.308,52		
18	**RESULTADOS**			-44.396,55
	RESULTADOS EJERCICIOS			
	RESULTADO EJERCICIO		-43.419,44	
	Utilidad del presente año			
	Pérdidas acumuladas 2000-2004	-43.176,54		
	Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	-242,90		
	RESULTADOS		-977,11	
	Resultados de Ejercicios Anteriores			
	Pérdida del Ejercicio	-977,11		
	REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES			12.364,92
	REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES			
	REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES		12.364,92	
	Revalorización de inversiones	8.352,05		
	Revalorización de inversiones	4.012,87		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO:	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**

PREPARADO POR

CPA. Sra. Patricia Vélez G.
CONTADORA

APROBADO POR

Dr. José Alvarado C.
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
Ejericio Fiscal 2006

Nota #	RUBROS			
19	**INGRESOS**			**2.931.073,17**
	VENTAS			
	VENTAS TOTALES			
	VENTAS NETAS		2931073,17	
	Servicios Prestados	43.820,04		
	Consultorios	2.236.157,51		
	Servicios prestados 0%	48.846,38		
	parqueaderos	602.249,22		
	descuento en Ventas	0,02		
20	**EGRESOS**			**-197.691,30**
	GASTOS OPERACIONALES			
	GASTOS DE OPERACIÓN			
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		197.691,30	
	Fletes	882,55		
	Útiles de oficina	517,93		
	Publicidad	105,12		
	Depreciaciones y amortizaciones	11.154,16		
	Mantenimiento	16,00		
	Comunicaciones	979,16		
	Impuestos Municipales	1.387,75		
	Gastos Legales	512,72		
	Gastos Bancarios	8,00		
	Impuestos, tazas y gravámenes	6.264,36		
	Energía Eléctrica	480,80		
	Intereses Pagados	17.206,73		
	Gastos Varios	630,84		
	Sueldos	12.064,34		
	Cafetería	831,42		
	Comisiones	290,51		
	Honorarios Profesionales	77.946,78		
	Gastos Bancarios	524,10		
	Décimo tercero	1.061,24		
	Transporte	4,00		
	Copias	125,45		
	Servicios prestados	176,76		
	Bono alimenticio	773,84		
	Bono responsabilidad	787,92		
	Aporte Patronal	2.828,08		
	IECE y SECAP	153,85		
	Fondos de reserva	641,50		
	Décimo cuarto	435,82		
	Horas extras	651,35		
	Seguridad electrónica	2.017,38		
	Vacaciones no gozadas	596,33		
	Alícuotas	30.553,62		
	Adecuaciones de local	1.442,62		
	IVA cargado al gasto	10.093,19		
	Interenet	108,81		
	Sueldos por horas	5.184,41		
	Bono liquidación labor	30,07		

	ICE Pagado	126,67		
	Fichas parqueadero	2.466,20		
	Señalización parqueadero	317,43		
	Marcaciones	86,20		
	Despido Intempestivo	4.324,38		
	Desahucio	900,91		
	OTROS NO OPERACIONALES			**-308,49**
19	INGRESOS		30,38	
	Intereses ganados	30,38		
20	EGRESOS		338,87	
	Gastos no deducibles	338,87		
20	**COSTO DE VENTAS**			**-2.734.050,49**
	COSTO DE VENTAS TOTAL		2.734.050,49	
	Costo de consultorios	2143473,48		
	Costo parqueadero	590.577		
21	**RESULTADO DEL EJERCICIO**			**-977,11**

PREPARADO POR

CPA. Sra. Patricia Vélez G.
CONTADORA

APROBADO POR

Dr. José Alvarado C.
REPRESENTANTE LEGAL

REPORTE DE INFOMRES FINANCIEROS RECIBIDOS DE SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMÉDICA CÍA. LTDA.

1.- ESTADO DE SITUACIÓN
2.- ESTADO DE RESULTADOS
3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
4.- ESTADO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL
5.- NOTAS Y POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS

SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de diciembre del 2006

ACTIVO			**2.980.056,04**
ACTIVO CORRIENTE			**2.470.205,53**
DISPONIBLE			95.542,09
CAJA GENERAL		209,71	
Efectivo por depositar	190,60		
Caja Chica	19,11		
Cheque certificado			
BANCOS		95.332,38	
Banco del Austro 200029160-1	4.350,10		
Banco del Pichincha 00970766	87.587,45		
Pacific National Bank 1305952	3.347,35		
Banco del Pacífico	47,48		
ACTIVO EXIGIBLE			395.145,74
CUENTAS POR COBRAR		93.683,28	
Homsi S.A.	791,47		
Austroimagen s.a.	57.443,81		
Zona Franca	35.448,00		
CONTRATOS POR COBRAR		292.484,25	
Dr. Pablo Peñaherrera	545,50		
Dr. Telmo Delgado	20		
Dr. Jaime Ulloa	7,42		
Dra. Lucrecia Narvaez	1555,42		
Dra. Sandra Abril	850,41		
Dr. Carlos Siguenza P.	494,39		
Dr. Lazaro Villa V.	3645,3		
Dr. Jorge Barzallo	492,5		
Dra. Judith Cárdenas	740		
Dr. Carlos Brito	1765,26		
Dra. Mariana Flores	14342		
Ing. Romel Carpio	275,88		
Dr. Diego Rubio	2478,58		
Dr. Marcelo Cazar	3919,75		
Dr. Juan Ambrosi	9403,03		
Homsi S.A.	3445,23		
Sinaillab	3073,48		
Dr. Miguel Merchán	63		
Dr. Xavier Palacios	306		
Dra. Miriam Silva	1023		
Dr. Edgar Reinoso	8564,82		
Dr. Ivan Vallejo	212,75		
Dr. German Arichavala	2903,64		
Dr. Medardo Sarmiento	8300,87		
Dr. Gustavo Ochoa	6993		
Dra. Lucia Tenorio	2617		
Dr. Esteban Muñoz	3199,32		
Dr. César Pinos	3316,64		
Neurolab	2625,5		
Dra. Juana Narváez	22568,46		

Dr. Esteban Landivar	430		
Dra. Janeth Idrovo	28628,85		
Teran Castro Jorge	1140,12		
Arevalo Teresa	11634		
Dr. Fabian Palacios	56936,04		
Sra. Rosario Orellana	700,33		
Dr. Fabian Ponce	2000		
Dr. Estuardo Bravo	47069,85		
Sra. Francisca Sarmiento	1358,63		
Dr. Arias Juan	462,8		
Dr. Ugalde Alejandro	2628,8		
Dr. Garcia German	251,4		
Dra. Gina Calle	23856		
Dra. Alexandra Abril	5639,28		
PAGOS ANTICIPADOS		8.978,21	
Anticipos Impuesto a la Renta	438,48		
Imp.Renta Ret.Fuente	6287,92		
Crédito Tributario	21,39		
Alicuotas	9,48		
Anticipos	62,21		
Alicuotas Inv.Inicial	2010,73		
Ret.100% IVA	48		
Anticipo Dra. Patriicia Cordero	100		
ACTIVO REALIZABLE			1.979.517,70
INVENTARIO		1.979.517,70	
Inventarios Farmacias	30.246,53		
Inventarios	1820149,34		
Terrenos	129.121,83		
ACTIVO NO CORRIENTE			**370.312,50**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			370.312,50
TERRENOS		24.623,09	
Terrenos	24623,09		
EDIFICIOS		347.056,15	
parqueaderos	347.056,15		
COSTO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		18.621,83	
Costo muebles y enseres de oficina	18.621,83		
COSTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,00	
Costo de equipos de computación	1,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO		-19.989,57	
Dep.Acum.Equipos de oficina	-1,00		
Dep.Acum.Muebles y Enseres	-10.696,59		
Parqueaderos	-9291,98		
OTROS ACTIVOS			**139.538,01**
OTROS ACTIVOS			139.538,01
INVERSIONES		113.406,54	
acciones homsi s.a.	34.621,27		
austroimagenes s.a.	12.698,87		
sinailab	66.086,40		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO		26.131,47	
Arco en "C"	26.131,47		
TOTAL ACTIVOS:	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE			**2.847.676,00**
A CORTO PLAZO			799.922,66
PRESTAMOS DE SOCIOS		558.889,17	
Dr. Jose Alvarado	39.570,56		
Dr. Hugo Calle Galan	39.570,56		
Dr. Cristian Cordero Jaramillo	39.570,55		
Dr. Emanuel Coronel Mosquera	39.570,56		
Dr. Enrique Maldonado Vélez	39.774,56		
Dra. Lucrecia Narváez Cordova	39.570,55		
Dra.Dolores Narváez Córdova	39.570,55		
Dr. Tito Narváez Córdova	39.570,56		
Dr. Leonardo Polo Vega	40.097,59		
Dr. Humberto Quintero Maldonado	39.825,05		
Dr. Omar Sarmiento Tapia	39.570,56		
Dr. Patricio Serrano Alvarado	39.570,55		
Dra. Maria Velez Marín	40.072,05		
Dr. Edgar Serrano Alvarado	39.570,49		
Préstamo socios	3.414,43		
OTROS PRÉSTAMOS		241.033,49	
Hospital Monte Sinai	181.489,70		
Austroimagenes	50.141,79		
Dr. Richard Rodríguez	9.402,00		
CUENTAS POR PAGAR			2.047.753,34
PROVEEDORES		46,37	
Ctas.x pagar homsi	46,37		
OBLIGACIONES PARA LEYES SOCIALES		145,03	
aportes al IESS	145,03		
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		2.976,52	
IVA por pagar	338,39		
1% Retención en la fuente	67,12		
5% Retención en la fuente	110,71		
70% Retención del IVA	201,96		
30% Retención del IVA	4,47		
Imp. Renta del personal	50,03		
IVA Cobrado parqueos	641,74		
8% Retención en la fuente	1.564,10		
ANTICIPO VENTA ACCIONES		1.000,00	
Anticipo venta acciones homsi	1.000,00		
CONTRATOS DE VENTA		2.043.583,42	
Dr. Galo Duque	21.711,80		
Dr. Miguel Merchán	17.941,70		
Dra. Lucrecia Narváez	31.205,80		
Dr. Hugo Calle	27.904,30		
Dr. Leonardo Polo	31.043,80		
Dr. Carlos Siguenza	24.652,50		
Dr.Alberto Serrano	25.483,20		
Dr. Jorge Barzallo	18.034,00		
Dra. Judith Cardenas	27.264,00		
Dr. Paul Wilches	29.097,10		
Dr. Oswaldo Cárdenas	52.370,94		
Dra. Maria Gabriela Picon	25.347,00		
Dra. Maria Isabel Cárdenas	30.055,60		
Dr. Saul Pacurucu	29.586,99		
Dr. Patricio Garcia	898,21		
Dr. Juan Heredia	22.372,10		
Dr. Carlos Brito	22.194,60		

Dra. Marina Flores	29.182,30
Ing. Romel Carpio	23.096,30
Dr. Diego Rubio	27.008,40
Dr. Marcelo Cazar	19.383,00
Dr. Juan Ambrosi	25.091,40
Dr. Edgar Serrano Alvarado	26.626,30
Dr. Lázaro Villa	15.307,60
Dra. Sandra Abril	26.951,59
Dr. Edgar Reinoso	22.109,40
Dr. Flavio Vásquez	21.670,50
Dr. Fausto Guillermo	17.606,80
Dr. Agustín Cañizares	15.811,70
Austroimagenes	120.514,80
Sinástesia	8.125,00
Sra. Miriam Moreno	-97,88
Dra. Olga Quezada	4.062,50
Dr. Xavier Palacios	21.839,60
Dr. Patricio Cabrera	16.635,30
Dra. Miriam Silva	64.689,00
Dr. Plinio Padilla	4.062,50
Dra. Mariana Gaibor	4.062,50
Nancy Tacuri	25.219,20
Dra. Norma Siguenza	22.755,50
Dr. Orlando Sarmiento	25.674,90
Dr. Edgar Vanegas	18.105,00
Dr. George Abril	25.398,00
Dr. German Arichavala	34.372,80
Dra. Marcela Moscoso	25.063,00
Dra. Fabila Vivar Bustos	21.257,40
Dr. Medardo Sarmiento	19.390,10
Dr. Bolivar Delgado	4.062,50
Dr. Gustavo Ochoa	26.960,00
Dr. Wilson Fajardo	19.596,00
Sra. Miriam Carabajo	59.590,30
Dra. Lucia Tenorio	15.712,30
Dr. Esteban Muñoz	25.311,50
Dr. Patrico Mejia	21.975,80
Dr. Cesar Pinos Ortiz	18.076,60
Neurolab	39.447,59
Dr. Ivan Vallejo	17.464,30
Dra. Juana Narváez	26.752,80
Dr. Esteban Landivar	18.715,61
Dra. Janeth Idrovo	24.452,40
Dra. Monica Alvarez	26.589,50
Dr. Jorge Terán	22.918,78
Dra. Silvia Vintimilla	25.879,50
Sra. Teresa Arévalo	21.484,60
Dr. Marx Cardoso	45.866,00
Dra. Lastenia Calvo	19.901,30
Dr. Fabian Ponce	21.079,90
Pozo Maria Daniela	17.593,80
Sarmiento Francisca	22.616,99
Dra. Marcela Andrade	19.780,60
Dr. Arias Juan	20.362,80
Dr. Ugalde Alejandro	23.628,80
Dr. Garcia German	22.251,40
Dr. Richard Rodríguez	22.414,70

Dra. Tapia Gladys	26.625,00		
Dra. Valdiviezo Beatriz	21.356,80		
Cordiag	39.731,60		
Dra. Gina Calle	23.856,00		
Dra. Alexandra Abril	22.010,00		
Dr. Bravo Estuardo	66.839,40		
Dra. Carmona Elizabeth	4.062,50		
Dra. Chango Willman	20.277,60		
PATRIMONIO			**132.380,04**
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO			11.307,12
CAPITAL SUSCRITO		11.307,12	
Capital participaciones	1.760,00		
Capital Adicional	9.547,12		
RESERVAS			133.796,03
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVA LEGAL		880,00	
Reserva Legal	880,00		
RESERVAS DEL PATRIMONIO			
APORTES SOCIOS		132.916,03	
Aportes socios futuras capitalizaciones	132.916,03		
UTILIDADES ACUMULADAS			19.308,52
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			
UTILIDADES ACUMULADAS		19.308,52	
Utilidades Homsi	19.308,52		
RESULTADOS			-44.396,55
RESULTADOS EJERCICIOS			
RESULTADO EJERCICIO		-43.419,44	
Utilidad del presente año			
Pérdidas acumuladas 2000-2004	-43.176,54		
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	-242,90		
RESULTADOS		-977,11	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Pérdida del Ejercicio	-977,11		
REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES			12.364,92
REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES			
REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES		12.364,92	
Revalorización de inversiones	8.352,05		
Revalorización de inversiones	4.012,87		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO:	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**	**2.980.056,04**

PREPARADO POR

CPA. Sra. Patricia Vélez G.
CONTADORA

APROBADO POR

Dr. José Alvarado C.
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
Ejericio Fiscal 2006

RUBROS			
INGRESOS			**2.931.073,17**
VENTAS			
VENTAS TOTALES			
VENTAS NETAS		2931073,17	
Servicios Prestados	43.820,04		
Consultorios	2.236.157,51		
Servicios prestados 0%	48.846,38		
parqueaderos	602.249,22		
descuento en Ventas	0,02		
EGRESOS			**-197.691,30**
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE OPERACIÓN			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		197.691,30	
Fletes	882,55		
Útiles de oficina	517,93		
Publicidad	105,12		
Depreciaciones y amortizaciones	11.154,16		
Mantenimiento	16,00		
Comunicaciones	979,16		
Impuestos Municipales	1.387,75		
Gastos Legales	512,72		
Gastos Bancarios	8,00		
Impuestos, tazas y gravámenes	6.264,36		
Energía Eléctrica	480,80		
Intereses Pagados	17.206,73		
Gastos Varios	630,84		
Sueldos	12.064,34		
Cafetería	831,42		
Comisiones	290,51		
Honorarios Profesionales	77.946,78		
Gastos Bancarios	524,10		
Décimo tercero	1.061,24		
Transporte	4,00		
Copias	125,45		
Servicios prestados	176,76		
Bono alimenticio	773,84		
Bono responsabilidad	787,92		
Aporte Patronal	2.828,08		
IECE y SECAP	153,85		
Fondos de reserva	641,50		
Décimo cuarto	435,82		
Horas extras	651,35		
Seguridad electrónica	2.017,38		
Vacaciones no gozadas	596,33		
Alícuotas	30.553,62		
Adecuaciones de local	1.442,62		
IVA cargado al gasto	10.093,19		
Interenet	108,81		
Sueldos por horas	5.184,41		
Bono liquidación labor	30,07		
ICE Pagado	126,67		
Fichas parqueadero	2.466,20		

Señalización parqueadero	317,43		
Marcaciones	86,20		
Despido Intempestivo	4.324,38		
Desahucio	900,91		
OTROS NO OPERACIONALES			**-308,49**
INGRESOS		30,38	
Intereses ganados	30,38		
EGRESOS		338,87	
Gastos no deducibles	338,87		
COSTO DE VENTAS			**-2.734.050,49**
COSTO DE VENTAS TOTAL		2.734.050,49	
Costo de consultorios	2143473,48		
Costo parqueadero	590.577		
RESULTADO DEL EJERCICIO			**-977,11**

PREPARADO POR

CPA. Sra. Patricia Vélez G.
CONTADORA

APROBADO POR

Dr. Jose Alvarado C.
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA.LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EEFECTIVO
PERIODO 2006

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

Pérdida Neta de los socios.	-977,11	
Ajustes por :		
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio.	8.709,16	
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo.	7.732,05	
(+) Disminución de Cuentas por Cobrar Clientes y Otros	56.687,67	
(-) Aumento en Contratos por Cobrar	-254.678,36	
(+) Por crédito obtenido de Proveedores Nacionales	46,37	
(+) Disminución en Inventarios	2.734.050,49	
(+) Disminución en Pagos por Impuestos Anticipados	1.361,54	
(+) Disminución en Pagos Anticipados	63.493,77	
(-) Por Disminución e n Acreedores Varios	-25.469,85	
(-) Por Disminución en Obligaciones por Pagar a Trabajadores	-468,10	
(+) Aumento en Cuentas por Pagar por Impuestos	63,26	
(-) Disminución en Contratos de Venta por Pagar	-1.435.507,50	
(-) Disminución en Cheques por Pagar	-30.000,00	
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS :		1.117.311,34
DE INVERSION		
(-) Incremento de Propiedad Planta y Equipo.rubro Terrenos	-24.623,09	
(-) Incremento de Propiedad Planta y Equipo.rubro Parqueaderos	-347.056,15	
(+) Disminución de Propiedad Planta y Equipo.rubro Equipos de Computación	2.445,00	
(-) Incremento de Inversiones Acciones de SINAILAB	-66.086,40	
(-) Pago de Cuenta L/Plazo: Arco en C.	-7.939,04	
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION :		-443.259,68
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :		
(-) Disminución de Préstamos de Socios	**-279.578,76**	
(-) Por Disminución Otros Préstamos	**-327.634,74**	
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :		-607.213,50
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EN EL EJERCICIO :		66.838,16
(+) SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS:		28.703,93
(=) SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS:		95.542,09

PREPARADO POR

CPA. Sra. Patricia Vélez G.
CONTADORA

APROBADO POR

Dr. José Alvarado C.
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA.LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO 2006

CONCEPTOS	Capital Pagado	Aportes para Futura Capitaliz.	Reserva Legal y Otras	Reserva de Revalor.Capital	Utilidad No Distribuidas	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Diciembre de 2005	1.760,00	142.463,15	880,00	12.364,92	-24.110,92	133.357,15
Traslados de Resultados						-
Aumento de Capital Social	-					-
Pérdida del Periodo					-977,11	-977,11
Saldo al 31 de Diciembre del 2006	1.760,00	142.463,15	880,00	12.364,92	-25.088,03	132.380,04

PREPARADO POR

CPA. Sra. Patricia Vélez G.
CONTADORA

APROBADO POR

Dr. José Alvarado C.
REPRESENTANTE LEGAL

Informe de Cumplimiento Tributario Registrado

Número de Reporte:	1150650
RUC Auditor:	0100646371001
Razón Social Auditor:	CABRERA POLO CESAR
Fecha de Carga:	05-10-2009
RUC Compañía Objeto de Auditoría:	0190133354001
Razón Social Compañía Objeto de Auditoría:	SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.
al:	2006

statutarias en el Periodo de Examen

Tipo	Fecha de Inscripción (dd/mm/yyyy)	Observaciones
ito de Sucursales	n/a	n/a
Capital	n/a	n/a
Disminución de Capital	n/a	n/a
Prórroga del Contrato Social	n/a	n/a
Transformación	n/a	n/a
Fusión	n/a	n/a
Escisión	n/a	n/a
Cambio de Nombre	n/a	n/a
Cambio de Domicilio	n/a	n/a
Convalidación	n/a	n/a
Reactivación de la Compañía	n/a	n/a
Convenios y Resoluciones que alteren las cláusulas contractuales	n/a	n/a
Reducción de la duración de la Compañía	n/a	n/a
Exclusión de alguno de los miembros	n/a	n/a

ANEXO 4 - Cuadro 3 - CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

	Impuesto a Pagar	Impuesto Declarado Contribuyente	Diferencias	Observaciones
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Enero	0.00	0.00	0.00	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Febrero	0.00	0.00	0.00	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Marzo	0.00	0.00	0.00	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Abril	0.00	0.00	0.00	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Mayo	316.54	313.48	3.06	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Junio	528.72	505.82	22.90	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Julio	584.99	585.67	-0.68	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Agosto	544.11	544.11	0.00	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Septiembre	408.30	408.30	0.00	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Octubre	402.70	402.69	0.01	n/a

Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Noviembre	282.92	282.91	0.01	n/a
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Diciembre	358.45	358.34	0.11	n/a
Total Diferencias:			**25.41**	

ANEXO 4 - Cuadro 3.1 - DIFERENCIAS DE VENTAS: LIBROS VS DECLARACIONES

	Segun Libros	Segun Declaracion	Diferencias	Observaciones
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Enero	462440.60	462440.60	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Febrero	186511.08	186511.08	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Marzo	677486.17	677486.17	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Abril	348347.77	348347.77	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Mayo	359251.61	359251.61	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Junio	393616.34	393616.35	-0.01	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Julio	142193.26	142193.26	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Agosto	58364.34	58364.34	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Septiembre	76562.20	76562.20	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Octubre	24499.61	24499.61	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Noviembre	169756.53	169756.53	0.00	n/a
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Diciembre	32043.64	32042.64	1.00	n/a
Total Diferencias:			**0.99**	

ANEXO 4 - Cuadro 3.2 - CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA

	Según Declaración IVA	Según Declaración Impuesto a la Renta	Diferencias	Observaciones
Diferencia Ventas Netas Gravadas 12% (cuadro 3.2)	43819.05	43820.04	-0.99	n/a
Diferencia Ventas Netas Gravadas 0% (cuadro 3.2)	2887253.11	2887253.13	-0.02	n/a
Exportaciones Ventas Gravadas (cuadro 3.2)	n/a	n/a	n/a	n/a
Total Diferencias:			**-1.01**	

ANEXO 5 - Cuadro 4 - CONCILIACIÓN RETENCIONES IVA DECLARADO VS. LIBROS

	Según Libros	Según Declaración	Diferencias	Observaciones
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Enero	1641.68	1641.68	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Febrero	306.51	306.51	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Marzo	228.74	228.74	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Abril	83.97	83.97	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Mayo	677.85	677.85	0.00	n/a

Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Junio	239.50	239.50	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Julio	11.68	11.68	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Agosto	57.12	57.12	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Septiembre	5130.72	5130.72	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Octubre	6.72	6.72	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Noviembre	195.24	195.24	0.00	n/a
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Diciembre	11.19	11.19	0.00	n/a
Total Diferencias:			**0.00**	

ANEXO 6 - Cuadro 6 - CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS LIBROS

	Según Libros	Según Declaración	Diferencias	Observaciones
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Enero	1090.22	1090.22	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Febrero	288.05	288.05	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Marzo	211.64	211.64	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Abril	123.82	123.82	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Mayo	416.46	416.46	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Junio	151.65	151.65	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Julio	23.93	23.93	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Agosto	78.65	78.65	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Septiembre	3449.46	3449.46	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Octubre	30.42	30.42	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Noviembre	1693.39	1693.39	0.00	n/a
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Diciembre	52.49	52.49	0.00	n/a
Total Diferencias:			**0.00**	

ANEXO 7 - Cuadro 7 - CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO VS. LIBROS

	Según Libros	Según Declaración	Diferencias	Observaciones
Diferencias ICE (cuadro 7) Enero	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Febrero	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Marzo	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Abril	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Mayo	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Junio	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Julio	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Agosto	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Septiembre	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Octubre	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Noviembre	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Diciembre	n/a	n/a	n/a	n/a
Total Diferencias:			**0.00**	

Observación general del informe:

n/a

LOS RESULTADOS QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE ANEXO PROVIENEN DE LA RECOPILACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DETECTADAS EN LOS ANEXOS DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.

El presente reporte deberá ser entregado al Servicio de Rentas Internas en forma conjunta con el Informe de Cumplimiento Tributario.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador