

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

BANCOS: Se registra un saldo de 873.64 en el siguiente detalle, valores que son debidamente conciliados mensualmente antes del cierre de mes. Sobregiro contratado por 80850.98 debidamente registrado como obligación por pagar.

Banco del Austro:	\$ 0.00
Banco del Pichincha:	\$ 873.64
Total:	\$ 873.64

CUENTAS POR COBRAR: Luego de la debida revisión y ajustes de cartera de años anteriores se determina un saldo para el año 2017 de \$139105.80 entre cuentas por cobrar clientes y empleados, los mismos que quedan reflejados de la siguiente manera:

CLIENTES	102819.51
EMPLEADOS	17673.36
VARIOS	18612.93
(-) PROV CTAS INCOB	-1466,24
TOTAL CARTERA.	137639.56

IMPUESTOS: Estos valores serán cruzados con la declaración del formulario 101 de impuesto a la renta del año 2017, hasta el fin del periodo se muestran los siguientes valores:

IMP. ANTICIPADOS	4179.83
IRF	20176.05
TOTAL CARTERA.	24355.88

INVERSIONES: En el año 2017 se realizó el incremento de inversiones únicamente por concepto de dividiendos recibidos tanto en Clínica Santa Ines por \$ 32675.00 como en Medcuenas por \$18839.00 con respecto al año 2016

PASIVO

PROVEEDORES: Para el cierre del año 2017 se han realizado una revisión mes a mes de cada proveedor para cuadrar estos pagos pendientes obteniendo como total proveedores un valor de \$ 270859.59 en su mayoría pendiente de pago a Pedro

Araneda con quien manejamos 90 días de crédito y su facturación para Climesanlab llega hasta \$20.000 por pedido.

OTROS PASIVOS: Rubros como retenciones al personal, acreedores varios, provisiones sociales se encuentran debidamente ajustadas y cuadradas contablemente, los saldos reflejados en el balance se cerraran en su mayoría en el mes de enero con el pago al less

PASIVO A LARGO PLAZO: En el mes de octubre 2016 se realizo un crédito por \$100.000 al banco del Austro, en el cual se nos ha descontado hasta el cierre del año 2017 únicamente \$34904.83 quedando como saldo \$65095.17

PATRIMONIO

Se evidencia cambios en el patrimonio con respecto al año 2016 ya que se incremento el capital por reinversión de utilidades del año 2016 de \$95214.00.

Al término del periodo se determina una utilidad de \$ 174199.67 que representa el 11.76% con respecto al total de ventas del año 2017

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS LABORATORIO: Se evidencia un incremento en ventas de \$268195.71 en relación al año 2016, este incremento corresponde a la apertura de nuestra sucursal en Loja desde el mes de Julio que hasta el 31 de diciembre del 2017 facturo \$143057.13 y la diferencia corresponde a cuenca en su mayoría incremento de ventas en consulta externa

GASTOS

COSTOS Y GASTOS: En el año 2017 se determinan gastos operativos por \$1291159.17 y gastos administrativos por \$126443.49



Vanessa Jara Berrezueta
CONTADORA-CLIMESANLAB.