

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BALANCE GENERAL

ACTIVO

BANCOS: Se registra un saldo de 546.70 en el siguiente detalle, valores que son debidamente conciliados mensualmente antes del cierre de mes. Sobregiro contratado por 50929.59 debidamente registrado como obligación por pagar.

| | |
|----------------------|-----------|
| Banco del Austro: | \$ 0.00 |
| Banco del Pichincha: | \$ 546.70 |
| Total: | \$ 546.70 |

CUENTAS POR COBRAR: Luego de la debida revisión y ajustes de cartera de años anteriores se determina un saldo para el año 2018 de \$221245.58 entre cuentas por cobrar clientes y empleados, los mismos que quedan reflejados de la siguiente manera:

| | |
|-----------------------|------------------|
| CLIENTES | 202116.09 |
| EMPLEADOS | 3044.37 |
| VARIOS | 17551.36 |
| (-) PROV CTAS INCOB | -1466,24 |
| TOTAL CARTERA. | 221245.58 |

IMPUESTOS: Estos valores serán cruzados con la declaración del formulario 101 de impuesto a la renta del año 2018, hasta el fin del periodo se muestran los siguientes valores:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| IMP. ANTICIPADOS | 4179.83 |
| IRF | 27006.33 |
| TOTAL CARTERA. | 31186.16 |

INVERSIONES: En el año 2018 se realizó el incremento de inversiones únicamente por concepto de dividendos recibidos tanto en Clínica Santa Ines por \$ 33768.00 como en Medcuenas por compra de acciones \$213407.00

PASIVO

PROVEEDORES: Para el cierre del año 2018 se han realizado una revisión mes a mes de cada proveedor para cuadrar estos pagos pendientes obteniendo como total proveedores un valor de \$ 287645.83 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 julio 2018 se realizo un crédito por \$400.000 al banco del Austro, en el cual se nos ha descontado hasta el cierre del año 2018 únicamente \$28698.46 quedando como saldo \$371301.54

PATRIMONIO

Se evidencia cambios en el patrimonio con respecto al año 2017 ya que se incremento el capital por reinversión de utilidades del año 2017 de \$101753.00.

Al término del periodo se determina una utilidad de \$ 176676.81 que representa el 9.39% con respecto al total de ventas del año 2018

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS LABORATORIO: Se evidencia un incremento en ventas de \$32867.80 en relación al año 2017, este incremento corresponde a la apertura de nuestra sucursal en Loja e incremento de ventas en consulta externa

GASTOS

COSTOS Y GASTOS: En el año 2018 se determinan gastos operativos por \$1422449.11 y gastos administrativos por \$321353.75



Vanessa Jara Berrezueta

CONTADORA-CLIMESANLAB.