

CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASICO CEDICARDIO S.A.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

Caja Chica.- Los \$ 122,73 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.

Banco del Austro.- Los \$ 13.925,58 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- Los clientes que la 31 de diciembre adeudan \$ 18.189,52 siendo la Clínica Santa Inés el principal.

La propiedad planta y equipo de la empresa se deprecia según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehículos 20% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

PASIVO

Proveedores.- El saldo de \$ 3.945,06 es el saldo que se adeuda a proveedores

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 488,38 son valores que se deben a los empleados por beneficios sociales a la IESS que están pendientes de pago y provisiones mensuales.

Retenciones por pagar.- Los \$ 2081,32 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre.

El saldo del crédito a largo plazo con el Banco del Austro es de \$ 85.372,69 el mismo que se ha venido pagando con normalidad las cuotas mensuales.

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 68.800,00 desde febrero 2012 que se realizó un aumento de capital no ha tenido cambio alguna el capital social.

Las reservas de la compañía están constituidas de la siguiente forma:

Reserva Legal \$ 1449.80

Reserva voluntaria \$ 125.78

Las pérdidas acumuladas se absorbieron con las utilidades acumuladas dando un saldo por \$ - 363.01

El resultado del periodo 2017 es \$ 332.69 positivo.

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 176.863.9 de los el 79 % son de contado.

COSTOS Y GASTOS

Los costos de gastos que la empresa ha incurrido en este periodo los más relevantes son los siguientes:

Honorarios profesionales \$ 72.599,23

Iva cargado al gasto \$ 3.214,22 este valor está constituido por el iva de las compras de todo insumo, material que la empresa adquiere y tiene iva. .

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 31.503,37

Gastos de personal \$ 16.841,03

Gastos de arriendo \$ 8.739,39

Gastos de insumos \$ 5.686,15

Servicios hospitalarios \$ 6.465,49 servicio que factura la clínica Santa Inés

Intereses pagados es de \$ 10.862,49

La empresa pago como anticipo de impuesto a la renta la cantidad de \$ 1.061,00

Att.



Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADORA