

INFORME DE COMISARIO

Manta , Abril 2 del 2009

Señor Doctor
Hernan Salazar Vega
GERENTE DE LA CLINICA SAN PABLO DE MANTA C.A.
Ciudad.-

Cumpliendo con lo expuesto en el Art.279 de la Ley de Compañías, así como el Estatuto de la Compañía , presento a usted el Informe correspondiente a la fiscalización, en todas sus partes, efectuadas a la Administración de la misma por el Ejercicio Económico 2008.

He revisado los Estados Financieros del Ejercicio económico 2008, el mismo que confrontado con los Libros Contables, se ajusta a los Principios de Contabilidad de general aceptación .

Los Comprobantes y Registros contables cumplen con lo dispuesto en las Leyes de Comercio y Tributarias.

Los archivos de pagos de Impuestos reflejan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, encontrándose al día.

Los Estados Financieros muestran fielmente la verdadera y real situación de la Empresa.

Pongo a su consideración el presente informe y por su intermedio a los señores Accionistas.

Atentamente,

Mirian Palma
Sra.Mirian Palma de Bravo
COMISARIO



22 ABR. 2009

CLINICA SAN PABLO
RUC. 1390142583001

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVO		
CORRIENTE		12,970.48
DISPONIBLES		
BANCOS		1,677.34
Caja	1,320.00	
Banco Pichincha	20.25	
Mutualista Pichincha	23.24	
Unibanco	313.85	
EXIGIBLES		
CUENTAS POR COBRAR		11,293.14
Cuentas Por Cobrar-Clientes	8,306.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,987.14	
IMPUESTOS FISCALES		460.17
Credito Tributario a favor empresa iva pagado	7.62	
Credito Tributario sdo.favor empresa I.R.año ant.	98.56	
Anticipo impuestos Renta	353.99	
INVENTARIOS		312.00
Insumos Médicos	312.00	
FIJO		33,400.21
NO DEPRECIABLE		10,000.00
Terreno	10,000.00	
DEPRECIABLES		58,237.52
Edificio	22,667.70	
Equipos Medicos	11,846.89	
Instrumental Quirurgico	4,034.75	
Muebles y Enseres	11,781.11	
Equipo de Oficina	4,557.75	
Equipo de Computacion	747.12	
Equipo de Computacion	2,070.88	
Herramientas	102.56	
Instalaciones	428.76	
DEPRECIACION ACUMUALDA		34,837.31
Dep.Acum.Edificio	3,211.26	
Dep.Acum.Equipos Medicos	9,529.33	
Dep.Acum.Instrumental Quirurgico	4,033.75	
Dep.Acum.Muebles y Enseres	10,722.09	
Dep.Acum.Equipo de Oficina	4,556.75	
Dep.Acum.Equipo de Computacion	184.91	
Dep.Acum.Equipo de Computacion	2,069.88	
Dep.Acum.Herramientas	101.56	
Dep.Acum.Instalaciones	427.78	
TOTAL ACTIVO		



22 FEB 2009
12:36

CLINICA SAN PABLO
RUC. 1390142583001

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

PASIVO

CORRIENTE		420.17
CUENTAS POR PAGAR	420.17	
Proveedores	420.17	
IMPUESTOS FISCALES		9.75
iva de Ventas	0.94	
Retención en la Fuente 1%	0.64	
Retención en la Fuente 2%	1.26	
Retención en la Fuente 8%	6.91	
PASIVOS ACUMULADOS		893.85
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	807.85	
Décimo Tercer Sueldo	29.17	
Décimo Cuarto Sueldo	436.00	
Vacaciones	175.00	
15% Participacion Utilidades	167.68	
OBLIGACIONES CON EL IESS	86.00	
Aportes al IESS	86.00	
PASIVOS A LARGO PLAZO		29,197.54
CUENTAS POR PAGAR A BANCOS	29,197.54	
TOTAL PASIVO		30,521.31
PATRIMONIO		16,621.55
Capital Social	800.00	
Aporte Futura Capitalizacion	80.00	
Reserva Legal	3.99	
Reserva de Capital	21,705.78	
Pérdido años Anteriores	- 6,680.87	
Utilidad presente ejercicio	712.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47,142.86



22 ABR. 2009

CLINICA SAN PABLO
RUC. 1390142583001

BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS 17,947.43

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 17,947.43
Ventas de Servicios Medicos 17,671.93
Ventas de Insumos 275.50

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

COSTO DE VENTA 1,230.44
Inv.Incial 409.00
Compras 1,133.44
Inv.Final - 312.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 16,716.99

EGRESOS 15,599.11

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,390.90

GASTOS FINANCIEROS 4,208.21

UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,117.88

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 167.68

UTILIDAD GRAVABLE 950.20

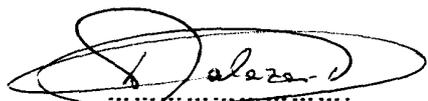
IMPUESTOS A LA RENTA DE LA COMPAÑIA 237.55

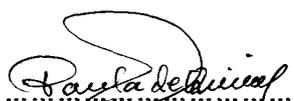
MENOS: PAGOS ANTICIPADOS

CREDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR 98.56

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 284.63

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE


GERENTE


CONTADOR



22 ABR. 2009