



INFORME DE GERENCIA GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010

Fecha: Abril 01 del 2011.

ANTECEDENTES

(DATOS IMPORTANTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009)

El Ing. Edison Coba, Comisario Revisor de la compañía durante el período 2008-2010, sobre la base de los documentos entregados por la administración, textualmente afirma lo siguiente sobre el cumplimiento de resoluciones durante el Ejercicio Económico 2009:

“Cumplimiento de resoluciones:

Revisé los documentos de la compañía con el alcance que consideré necesario de acuerdo a las circunstancias, dando como resultado las siguientes observaciones que a continuación se detallan:

- Los libros de actas de Juntas de Accionistas y del Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.
- En el mes de Octubre del 2009, se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, misma que tuvo como finalidad dejar sin efecto las resoluciones de aumento de capital y reforma de estatutos, misma que se llevó a cabo el 12 de diciembre del 2007, en la cual se procedió a realizar el Aumento de capital suscrito y autorizado así como la reforma a los estatutos. De acuerdo a lo resuelto comunico que el trámite está en marcha en cuanto a su legalización, quedando de esta manera el nuevo capital autorizado en DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 294.000,00) y el capital suscrito en CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 147.188,00).
- De acuerdo a la resolución de la Junta General de Accionistas se decidió construir el edificio de la compañía en el terreno ubicado en la calle Rocafuerte y Guayaquil, para lo cual el Gerente ha realizado las gestiones y presentaciones de proyectos en varias

reuniones del Directorio y continuar con lo dispuesto por la Junta de Accionistas. Actualmente la Gerencia se encuentra definiendo la financiación del proyecto así como los planos con la empresa MYC Proyectos.

Procedimiento de control interno:

De acuerdo a lo revisado tengo a bien comunicar que la empresa actualmente se encuentra al día y dentro de Lista Blanca en lo que respecta a sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas como son: la emisión de los Anexos Transaccionales, declaración del Impuesto IVA, Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y la declaración del Impuesto a la Renta.

- En el estudio y evaluación del sistema de control interno contable efectuado, se ha podido evidenciar que se dispone de una mejor organización en cuanto a los archivos y documentos que respaldan los balances presentados. El sistema contable SAFI permite tener el soporte magnético como respaldo de los registros contables, sin embargo es necesario aprovecharlo al máximo para obtener información oportuna y detallada de la información presentada en los balances.
- La gerencia ha dado énfasis en mejorar los procesos internos de la empresa a través de la implantación y certificación ISO 9001, por lo que ha tenido la aprobación del directorio para que continúe con el avance de este proyecto y una vez definido someterlo a aprobación en cuanto a la contratación de una empresa que ayude a la implantación y posteriormente a su certificación.
- Luego de revisar las recomendaciones en cuanto al uso de información contable más detallada mediante cuentas auxiliares, la administración ha acogido esta recomendación, sin embargo aun se dispone de información como el caso de cuentas por cobrar que se desconoce el origen de ciertos valores provenientes de periodos anteriores, por lo que se recomienda que en el 2010 se realice una depuración de estas cuentas con el fin de sincerizar la información previo a la implantación de las NIIF, que es un requerimiento importante para su adopción.
- De acuerdo a la recomendación anterior la administración ha realizado una toma física de los activos fijos con el fin de determinar aquellos bienes que es necesario darles de baja. Para el presente año se realizara mediante acta notariada el trámite de baja de activos con el fin de sincerizar las cuentas del activo no corriente y enviarlos al gasto deducible para el impuesto a la renta del 2010.

Evaluación de los Estados Financieros:

En base a los resultados obtenidos al aplicar selectivamente los procedimientos de revisión, considero que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, Código de Trabajo; entre otros, en cuanto a su conservación y proceso contable.

Analizados los balances del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 en su conjunto, se ha constatado que numéricamente están conformes. La contabilidad se la lleva según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, tanto las cuentas como sus saldos de los grupos de Activo, Pasivo y Patrimonio están de acuerdo con los que se registran en el libro mayor de la empresa.”

OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA GERENCIA GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Entre los principales objetivos propuestos por la gerencia de la compañía para el año 2010 están los siguientes:

1. Diseñar e implementar un sistema formal de mercadeo que permita atraer nuevos clientes y asegurar la fidelidad de los existentes.
2. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad para una posterior certificación ISO 9001.
3. Concluir la etapa de Preinversión y pasar a la etapa de Inversión del proyecto de construcción del edificio de la compañía.

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA GERENCIA GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Durante el ejercicio económico 2010, la empresa MOVILAB S.A., cumplió con todas las disposiciones legales y estatutarias correspondientes a su naturaleza y actividad, así como las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Accionistas y de su Directorio.

La Gerencia General durante el 2010 ha continuado comprometida con el mejoramiento y formalización de la estructura organizacional de la empresa.

En cuanto a aspectos laborales, el personal de la empresa cuenta con contratos debidamente suscritos e inscritos en la Inspectoría del Trabajo, y con la respectiva afiliación al Seguro Social. La empresa cumple a cabalidad con el Código de Trabajo.

El Reglamento Interno de la empresa fue aprobado el 16 de julio del 2009 por la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de Ambato, del Ministerio de Trabajo y Empleo, mediante Acuerdo Ministerial No. 0085-2009-DRTEA. Posteriormente sus contenidos fueron debidamente difundidos entre todo el personal de la organización mediante una charla informativa y la entrega de fotocopias del documento con la correspondiente firma y entrega de actas de entrega-recepción. El Reglamento Interno actualmente reposa en los archivos de la empresa y es considerado como un instrumento importante que establece las pautas y normas esenciales para el correcto accionar de todos los miembros de la organización.

El proyecto de mayor importancia ejecutado durante el ejercicio económico 2010 es la construcción del edificio de la compañía, cuya etapa de preinversión, la cual contiene todos los análisis de factibilidad, culminó firmándose con la empresa constructora MYC Proyectos de la ciudad de Quito el contrato para la ejecución de la edificación en el mes de diciembre.

ACTIVIDADES IMPORTANTES ADICIONALES DE LA GERENCIA GENERAL

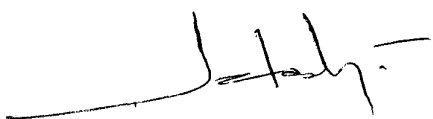
Las siguientes actividades tienen que ver con la función normativa, estratégica y operativa de la Gerencia General de MOVILAB S.A.:

- Obtención de los permisos de funcionamiento exigidos por la ley.
- Mejoramiento del sistema Lab-Med del laboratorio, que tenía varios defectos en el ingreso de datos del paciente, que entorpecían el proceso de facturación.
- Trámites en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en la ciudad de Quito, relacionados al registro de la marca MOVILAB S.A.
- Elaboración de varias políticas importantes que se encuentran archivadas en la Gerencia General.
- Trámites de aumento de capital.

- Todas las demás actividades que tienen que ver con la gerencia normativa, estratégica y operativa que incluyen la facturación de 7h00 a 7h30 y de 12h30 a 13h30 y en cualquier momento dentro de la jornada laboral mientras la señorita recepcionista se encuentre ausente de la recepción (labor que el Lic. Velasteguí consideró importante realizar con el fin de conocer más a fondo la esencia del giro del negocio y para colaborar en horas en las que con mucha dificultad se atendía al público).

CONCLUSIONES GENERALES

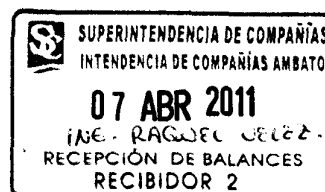
- En el 2010 la Gerencia General de la empresa ha dado continuismo al proceso de formalización de la estructura organizacional. Al 31 de diciembre del 2010 MOVILAB S.A. cuenta con varios sistemas e instrumentos que le permiten perfilarse adecuadamente para una posterior Certificación ISO 9001:2008.
- Pese a que en el 2010 se presentó una aguda crisis económica mundial que afectó a las actividades comerciales de todas o a la mayoría de empresas en el Ecuador, MOVILAB S.A. en términos financieros se ha mantenido en un nivel aceptable, pues así lo indica los índices que forman parte del análisis financiero del ejercicio económico.
- Entre las situaciones que permitieron que los resultados del ejercicio económico 2010 sean aceptables, está el incremento en las ventas del 8,67% con respecto al año 2009.
- De acuerdo a los resultados del análisis financiero, la empresa mantiene razonables índices de liquidez y solvencia.



Lic. José Ramiro Velasteguí F., MBA

GERENTE GENERAL

MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS S.A.



MOVILAB SERVICIS MEDICOS COMPLEMENTARIOS S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010



NOTAS	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				62.053,34
(3)	ACTIVO DISPONIBLE			31.453,93	
	CAJA		4.675,98		
	Caja General	4.509,52			
	Caja Chica	166,46			
(4)	BANCOS		26.777,95		
	Banco Bolivariano	26.777,95			
	ACTIVO EXIGIBLE			21.609,41	
(5)	CUENTAS POR COBRAR		7.304,32		
	Cientes Nacionales	7.158,61	7.087,02		
	(-) Provisión Cuentas Incobrables	-71,59			
	Cientes Tarjetas de Crédito		217,30		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.467,89		
	Anticipo o prestamos Empleados		962,90		
(6)	Anticipo Comisión		8.952,99		
(7)	Valores en Garantía		552,00		
	CREDITO TRIBUTARIO		3.837,20		
	Retenciones en la fuente		362,39		
	Anticipo Impuesto a la Renta AÑO 2010		3.474,81		
(8)	ACTIVO REALIZABLE			8.344,68	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		7.360,46		
	Reactivos Tarifa 12%	3.413,92			
	Reactivos Tarifa 0%	3.946,54			
	INVENTARIO DE INSUMOS		692,28		
	Insumos Tarifa 12%	284,05			
	Insumos Tarifa 0%	408,23			
	INVENTARIO DE ACCESORIOS		291,94		
	Accesorios	291,94			
(9)	PAGOS ANTICIPADOS			645,32	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		645,32		
	Seguros Pagados por Anticipado	645,32			
	ACTIVO NO CORRIENTE				196.312,50
	ACTIVO FIJO			196.312,50	
(10)	ACTIVO NO DEPRECIABLE		137.621,57		
	Terrenos Guayaquil y Rocafuerte	113.000,00			
	Construcciones en Curso	24.621,57			
	ACTIVO DEPRECIABLE		58.690,93		
	MUEBLES Y ENSERES	6.228,02			
	Muebles y Enseres	12.248,36			
	(-) Depr. Acum. Muebles y Enseres	-6.020,34			
(11)	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.974,93			
	Maquinaria y Equipo	3.239,27			
	(-) Depr. Acum. Maquinaria y Equipo	-1.264,34			
	EQUIPO DE LABORATORIO	49.148,85			
	Equipo de Laboratorio	89.547,55			
	(-) Depr. Acum. Equipo de Laboratorio	-40.398,70			
	EQUIPO DE COMPUTACION	1.339,13			
	Equipo de Computación	6.916,62			
	(-) Depr. Acumulada Equipo de Computación	-5.577,49			
	SOFTWARE				
	Software Laboratorio	1.209,60	0,00		
	(-)Deprec. Acumu. Software	-1.209,60			
	ACTIVO				258.365,84
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				27.089,11
	PASIVO CORTO PLAZO			4.005,36	
(12)	PROVEEDORES LOCALES		4.005,36		
	Proveedores de Materia Prima e Insumos	3.546,07			
	Proveedores de Servicios	242,37			
	Proveedores Bienes	46,86			
	Proveedores Varios	170,06			
	OBLIGACIONES			23.083,75	
(13)	OBLIGACIONES CON LA ADMIN. TRIBUTARIA		5.678,76		
	Retenciones Impuesto a la Renta	2.761,54			
	Retenciones del IVA	2.917,22			

Movi s.a.

LABORATORY CLINIC

Ing. Tatiana Caicedo
CONTADOR

Expresado en dólares de los Estados unidos de Norte América

MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010



NOTAS	TOTAL INGRESOS				433.458,69
	INGRESOS OPERACIONALES			433.458,69	
(22)	VENTAS NETAS			433.458,69	
	Exámenes de Laboratorio		437.000,69		
	(-) Notas de Crédito		-3.542,00		
	COSTO DE VENTAS				194.849,67
(23)	COSTO MATERIA PRIMA			28.277,25	
	Reactivos 0%		12.476,05		
	Reactivos 12%		9.427,33	21.903,38	
	Insumos 0%		3.105,72		
	Insumos 12%		3.187,63	6.293,35	
	Accesorios			80,52	
	MANO DE OBRA			62.365,74	
	Sueldos y Salarios Depart. Técnico			41.801,98	
	Horas extras Depart. Técnico			3.188,01	
	Aporte Patronal Depart. Técnico			5.724,63	
	Fondo de Reserva Depart. Técnico			4.018,64	
	Decimo Tercer Sueldo Depart. Técnico			4.061,71	
	Decimo Cuarto Sueldo Depart. Técnico			1.787,90	
	Vacaciones Depto. Depart. Técnico			1.782,87	
	LABORATORIOS EXTERNOS			83.360,56	
	Otros Gastos Laboratorio			83.281,63	
	Servicios Prestados en el Laboratorio			78,93	
	COSTOS INDIRECTOS			20.846,12	
	Costo Manten. y Repar. Maq y Eq 0% y 12%			2.066,93	
	Costo Promoción y Publicidad			280,78	
	Costo Suministros y Materiales			552,74	
	Costo Servicio de Imprenta			2.980,00	
	Costo Transporte			1.198,69	
	Costo Capacitación Depto Técnico 0%			1.313,80	
	IVA que se carga al Costo			2.809,15	
	Depreciación que se carga al Costo			9.644,03	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				238.609,02
	GASTOS OPERACIONALES				203.957,22
(24)	GASTOS ADMINISTRATIVOS			77.362,03	
	SUELDOS Y SALARIOS DEPT. ADMINISTRATIVO			22.936,55	
	Sueldos y Salarios Dept. Administrativo		21.116,50		
	Horas Extras Dept. Administrativo		1.820,05		
	APORTE SEGURIDAD SOCIAL DEPT. ADMINISTRATIVO			5.023,83	
	Aporte Patronal		2.851,14		
	Fondo de Reserva		2.172,69		
	BENEFICIOS SOCIALES DEPTO. ADMINISTRATIVO			1.774,88	
	Decimo Tercer Sueldo Dept. Administrativo		848,02		
	Decimo Cuarto Sueldo Dept. Administrativo		502,99		
	Vacaciones Dept. Administrativo		423,87		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			576,30	
	Mantenimiento Rep. Equipos		456,03		
	Mantenimiento Local 0%		7,30		
	Mantenimiento Local 12		112,97		
	ARRIENDO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES			8.280,00	
	PROMOCION Y PUBLICIDAD			552,58	
	SEGUROS Y REASEGUROS			1.186,23	
	GASTOS DE GESTION			3.477,73	
	Gastos de Gestión Directorio		3.207,21		
	Gastos de Gestión Empleados		270,52		
	CAPACITACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			100,00	
	GASTOS DE VIAJE			226,45	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			3.250,81	
	Agua Base 0%		440,38		
	Energia Base 0%		1.094,15		
	Telecomunicaciones		1.716,28		

Movi s.a.
LABORATORIO CLINICO

Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS
CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2010



UTILIDAD DEL EJERCICIO		37.370,42
(-)15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.605,56
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES		31.764,86
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES	951,43	
(=)BASE CALCULO IMPUESTO A LA RENTA	32.716,29	
(-)25% IMPUESTO A LA RENTA		8.179,07
(-)ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2010	3.474,81	
(-)RETENCIONES EN LA FUENTE	362,39	
(+)SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	183,46	
IMPUESTO POR PAGAR	4.525,33	
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		23.585,79
RESERVA LEGAL (10%)		2.358,58
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACIONISTAS		21.227,21

MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS
CALCULO DEL ANTICIPO
AÑO 2011

(0,4%) ACTIVO TOTAL			988,90
(+)ACTIVO TOTAL	\$ 258.365,84	\$ 247.224,32	
(-)Cuentas y Doc. por Cobrar Clientes no relacionados	-\$ 7.304,32		
(-)Credito Tributario a favor	-\$ 3.837,20		
(0,4%) INGRESOS GRAVABLES			1.744,71
(0,2%) PATRIMONIO TOTAL			462,10
(0,2%) TOTAL COSTO Y GASTOS DEDUCIBLES			797,61
ANTICIPO DETERMINADO IMPUESTO RENTA 2011			3.993,32

ANTICIPO A PAGAR		
PRIMERA CUOTA		1.815,47
SEGUNDA CUOTA		1.815,47
SALDO A LIQUIDARSE EN EL PROXIMO AÑO IR 2011		362,39

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Movilab Servicios Médicos Complementarios S.A. Domiciliada en la ciudad de Ambato constituida mediante Escritura Publica otorgada el 13 de febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 87 (Ochenta y siete), registrada con el Numero 903 del libro Repertorio con fecha 11 de marzo del 2004.

La Misión de la compañía es proveer al mercado local y nacional servicios médicos complementarios, concebidos sobre la base de normas de calidad y entregarlos oportunamente con el fin de alcanzar altos niveles de satisfacción en los clientes.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 Diciembre de 2010

NOTA 2: POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables utilizadas por **Movilab Servicios Médicos Complementarios S.A.** en la preparación y presentación de sus estados financieros son las siguientes:

La contabilidad y los Estados Financieros se sujetan a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Para el cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, Movilab Servicios Médicos Complementarios S.A. formalizara la Adopción de las NIIF en el tercer grupo durante el periodo de transición (2011-2012)

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norte América.

NOTA 3: CAJA

El rubro de caja al 31 de Diciembre 2010 está compuesto por los siguientes valores:

Caja General	*	\$4509.52
Caja Chica		\$166.46
TOTAL		\$4675.98

*Esta cuenta representa el valor de ventas, realizadas en efectivo los días 28, 29, 30 y 31 Diciembre 2010 y que son depositados los primeros días del año 2011.

NOTA 4: BANCOS

El valor registrado en la Cuenta Banco Bolivariano es el valor determinado luego de realizar la Conciliación Bancaria al 31/12/2010 (misma que se adjunta).

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

La cartera de clientes que se mantiene, se encuentra integrada de acuerdo al tiempo de antigüedad. Cabe recalcar que el Laboratorio mantiene la política de que se debe cancelar mínimo el 80% del valor total de los exámenes para aceptar el pedido del paciente.

Además, también se incluye en esta cuenta, Clientes Tarjeta de Crédito que representan los valores que aun no son debitados a la cuenta de la compañía por parte de la Empresas Emisoras de Tarjetas de crédito. Cabe recalcar que la medida tomada por Gerencia se mantiene desde Enero del año 2010 y ha obtenido buenos resultados.

CLIENTES AÑOS ANTERIORES	\$3733.58
CLIENTES LABORATORIO (PERIODO 1 OCT AL 31 DIC 2008)	\$505.75
CLIENTES LABORATORIO AÑO 2009	\$1701.37
CLIENTES LABORATORIO AÑO 2010	\$1217.91
TOTAL	\$7158.61

NOTA 6: ANTICIPO COMISIONES

Corresponde a cheques girados por comisiones, que aun no son entregados y que son sustentados en el siguiente periodo con correspondiente factura.

NOTA 7: VALORES EN GARANTIA

Corresponde al valor entregado en garantía, como parte del convenio de arriendo del local del laboratorio ubicado en la Rocafuerte 16-36 y Quito, desde noviembre del año 2008.

NOTA 8: ACTIVO REALIZABLE

Se efectuó la toma física del inventario de reactivos e insumos, utilizados para el normal funcionamiento del laboratorio, el cual permitió demostrar los valores

contables y las existencias al 31 de Diciembre del 2010, mismas que son valoradas al costo de adquisición.

Además, para dar cumplimiento a las NIIF, durante el año 2011 se adoptara otra forma de agrupación de reactivos e insumos.

		TOTAL REACTIVOS
Reactivos Tarifa 12%	\$ 3413.92	\$7360.56
Reactivos Tarifa 0%	\$ 3946.54	
		TOTAL INSUMOS
Insumos tarifa 12%	\$ 284.05	\$ 692.28
Insumos Tarifa 0%	\$ 408.23	
		TOTAL ACCESORIOS
Accesorios	\$ 291.94	\$ 291.94

NOTA 09: PAGOS ANTICIPADOS

Corresponde a seguros por devengar en el ramo de asalto y/o robo, equipo electrónico e incendio, por un periodo de 6 meses por un importe de \$107.55. La vigencia del contrato con Seguros Interoceánica es del 04 de Julio del 2010 al 04 de Julio del 2011.

NOTA 10: ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Terreno adquirido en las Calles Guayaquil y Rocafuerte el 9 de noviembre del 2007, en donde actualmente se construye el edificio de la compañía.

Los rubros que componen la Cuenta Construcciones en Curso son los siguientes:

CONSTRUCCIONES EN CURSO	VALOR
Contrato Diseño arquitectónico-eléctrico	\$24.080.00
Aprobación Planos EMAPA	\$ 113.54
Aprobación Planos Cuerpo de Bomberos	\$ 90.84
Aprobación Planos Ilustre Municipio de Ambato	\$ 150.25
Contribución Colegio de Ingenieros	\$ 74.94
Avaluó terreno Rocafuerte y Guayaquil	\$ 112.00
TOTAL	\$ 24.621.57

NOTA 11: ACTIVOS DEPRECIABLES

Los activos que mantiene la compañía, se registran por su costo de adquisición. Su depreciación se realiza a través del método de línea recta durante el año 2010; pero a partir del 2011 se establecerá de acuerdo a lo dispuestos en las NIIF y las necesidades de la compañía.

MUEBLES Y ENSERES	VALOR EN LIBRO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2010)
Departamento Administrativo	\$ 6.731.63	\$ 2.464.67
Departamento Técnico	\$ 5.516.73	\$ 3.555.67
TOTAL	\$ 12.248.36	\$ 6.020.34

MAQUINARIA Y EQUIPO	VALOR EN LIBRO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2010)
Maquinaria y Equipo	\$ 3.239.37	\$ 1.264.34
TOTAL	\$ 3.239.37	\$ 1.264.34

EQUIPO DE LABORATORIO	VALOR EN LIBRO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2010)
Equipo De Laboratorio	\$ 89.547.55	\$ 40.398.70
TOTAL	\$ 89.547.55	\$ 40.398.70

EQUIPO DE COMPUTACION	VALOR EN LIBRO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2010)
Departamento Administrativo	\$ 4.836.38	\$ 3.577.15
Departamento Técnico	\$ 2.080.24	\$ 2.000.34
TOTAL	\$ 6.916.62	\$ 5.577.49

SOFTWARE LABORATORIO "LABMED"	VALOR EN LIBRO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2010)
Equipo De Laboratorio	\$ 1.209.60	\$ 1.209.60
TOTAL	\$ 1.209.60	\$ 1.209.60

NOTA 12: PROVEEDORES

Muestra los valores por adquisición de insumos, reactivos y demás prestaciones, en las que se incurren para el normal desempeño de las actividades del laboratorio. Estos valores serán saldados de acuerdo a su fecha de cumplimiento a partir de enero 2011.

PROVEEDORES MATERIA PRIMA	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2010
	Medilabor S.A.	\$ 550.79
	Miguel Ángel Estrella	\$ 400.82
	Ingelab	\$ 1.529.93
	Frisonex CIA. Ltda.	\$ 1.064.53
	TOTAL	\$ 3.546.07

PROVEEDORES SERVICIOS	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2010
	Matego	\$ 14.22
	Ab José Sevilla	\$ 126.00
	Dr José Naranjo	\$ 24.11
	Diario la Hora	\$ 49.95
	Baku Catering y Eventos	\$ 5.00
	Fernando Gómez	\$ 20.00
	Fundación CENEC	\$ 3.00
	Otros	\$ 0.09
	TOTAL	\$ 242.37

PROVEEDORES BIENES	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2010
	Librería Futuro	\$ 17.13
	Librería ABC	\$ 29.73
	TOTAL	\$ 46.86

PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2010
	Proveedores Caja Chica	\$ 170.06
	TOTAL	\$ 170.06

NOTA 13: OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Corresponde al valor acumulado de las retenciones en la fuente del mes de Diciembre 2010, y que será cancelado en Enero del 2011 de acuerdo al calendario tributario para la declaración de impuestos.

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010
Retenciones Impuesto a la Renta	\$ 2.761.54
Retenciones del IVA	\$ 2.917.22
TOTAL	\$ 5.678.76

NOTA 14: OBLIGACIONES CON EL IESS

Corresponde al pago de aportes, fondos de reserva y préstamo quirografario; valor que fue descontado en el Rol de Pagos del mes de Diciembre del 2010, y se procederá a la cancelación los primeros días del mes de Enero 2011.

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010
Aportes por pagar IESS	\$ 1.288.26
Prestamos por Pagar IESS	\$ 46.84
Fondos de Reserva por Pagar IESS	\$ 328.52
TOTAL	\$ 1.663.62

NOTA 15: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR

El 15% de Participación trabajadores se calcula de la Utilidad del Ejercicio obtenida en el año 2010, valor que deberá ser cancelado el mes de Abril del 2011, por medio del Informe Empresarial Sobre Participación Trabajadores emitido por Ministerio de Inclusión Económica y Social.

NOTA 16: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Esta cuenta refleja la provisión mensual que se realiza de los beneficios sociales, que por ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

NOTA 17: IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO

Este rubro corresponde al valor a pagarse, de acuerdo al rendimiento alcanzado por la organización, luego de realizarse la correspondiente Conciliación Tributaria.

NOTA 18: CAPITAL SOCIAL

El capital social de la empresa es de ciento cuarenta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$147.188,00) el cual se encuentra dividido en 147.188 acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, como lo muestra el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
Aguilar Balladares Javier	7.966,00
Altamirano Villacreses Rosa	7.966,00
Alulema Velasco Cesar	7.966,00

Brito Moncayo Lenin	7.966,00
Calvopiña Vega Hernán	3.800,00
Correa Mendoza Fernando	7.966,00
Espinoza Aguirre Jorge	7.966,00
Flores Miranda Patricio	7.966,00
Galarza Calvache Patricio	7.966,00
Gallegos Ponce Carlos	7.966,00
Jácome López Marcelo	7.966,00
Jurado Robayo Patricio	7.966,00
López Melo Edgar	7.966,00
López Salazar Gonzalo	7.966,00
Moya Marquino Iván	7.966,00
Pérez Mantilla Oscar	7.966,00
Sánchez Miño Jorge	7.966,00
Solis Gomezjurado Antonio	7.966,00
Viteri Hernández Rogelio	7.966,00
TOTAL	147.188,00

NOTA 19: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

De acuerdo al proceso de capitalización que realiza la compañía, por un incremento en el capital de \$74.988,00; y de acuerdo a la normativa vigente en la Ley de Compañías, existe un valor pendiente de pago para poder cubrir el valor neto del Aumento de Capital y esta cuenta refleja este hecho.

ACCIONISTAS	VALOR DE CAPITAL NO PAGADO AL 31/12/2010
Pérez Mantilla Oscar	\$ 414.00
Viteri Hernández Rogelio	\$ 454.55
TOTAL	\$ 868.55

NOTA 20: RESERVA LEGAL

La reserva legal se ha calculado de acuerdo a lo establecido en la ley, del 10% de la utilidad después del pago del Impuesto a la Renta, como se muestra en la Conciliación Tributaria. Por lo tanto, la reserva Legal de la compañía para el año 2011 es de \$11.748.95.

NOTA 21: UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

En el presente año la utilidad a disposición de los socios luego del pago del 15% de participación a los trabajadores, impuesto la renta y reservas; es de \$21.277.21 lo que representa un incremento del 42.16% en comparación al año 2009.

NOTA 22: VENTAS

Las ventas durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, por exámenes realizados en el laboratorio obtuvo incremento del 8.66% en comparación con el año 2009.

NOTA 23: COSTO DE VENTAS

La cuenta aglomera los elementos del costo como son:

- Consumo de reactivos e insumos y accesorios.
- Desembolsos que se efectúan a laboratorios externos: NETLAB por servicio de laboratorio, Dra. Patricia Moya por exámenes histopatológicos, entre los principales.
- Salarios y beneficios sociales, pagados por los servicios proporcionados por parte de los profesionales especialistas que se encuentran bajo relación de dependencia.
- Los costos indirectos como mantenimiento transporte, suministros y materiales entre otros; efectuados para el funcionamiento del laboratorio.

NOTA 24: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Muestra todos los gastos que se realizaron durante el año 2010, que permiten el normal funcionamiento de la organización tanto interna como externamente:

- Sueldos y salarios Departamento Administrativo y sus respectivos beneficios sociales
- Mantenimiento de equipos, seguros, arriendos local, gastos de gestión, promoción, publicidad, servicios básicos y otros.

NOTA 25: GASTOS DE COMERCIALIZACION

Gastos que involucran la prestación de los servicios de laboratorio como son impresiones de papelería, transporte de envío de muestras a laboratorios externos (Netlab).

NOTA 26: GASTOS FINANCIEROS

Intereses generados por el pago del préstamo que se mantenía con el Banco Bolivariano y cuya obligación término en el mes de Diciembre del 2010; demás gastos financieros como estados de cuenta, chequeras, certificaciones bancarias y comisión tarjetas de crédito.

NOTA 27: GASTOS NO DEDUCIBLES

Engloba la acumulación de gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, que por su naturaleza no pudieron ser sustentados con comprobantes de venta.

31/12/2010

MOVILAB 2010



PAG. 1

CONCILIACION BANCARIA: 1.1.1.01.02.001 - Banco Bolivariano Cta Cte #1205004

ORD.	FECHA	TD NUMERO	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO	SALDO
------	-------	-----------	--------------	---------	-------	-------

SALDO SEGUN LIBRCS:

26,777.95

TRANSACCIONES PENDIENTES:

1	30/09/2008	CH 0000000002162		BALANCE INICIAL	-222.66	
2	07/10/2008	CH 0000000002842	FELIX MIYO YOLANDA (TIENDA)	PAGO POR CENA DEL PERSONAL FAC	-79.65	
3	02/07/2009	DB DB*CH3643	ASEGURADORA DEL SUR C.A	BEBITO*CH#3643 (ERROR BANCO EN	-30.00	
4	11/11/2009	CH 0000000004020	NAVAS MIYO OMAR GIOVANNI	FC#795 POR AVALUO DE INMUEBLE	-65.72	
5	18/03/2010	CH 0000000004350	MURGUEYTIO Z GUSTAVO (MARCELO	FC#364589 REFRIGERIOS SESION	-57.70	
6	02/07/2010	CH 0000000004628	DR GALLEGOS PONCE CARLOS	EL COMIS/JUN/10 DR GALLEGOS	-58.19	
7	05/08/2010	CH 0000000004702	DR GALLEGOS PONCE CARLOS	EL COMIS/JUL/10 DR GALLEGOS	-196.30	
8	01/09/2010	CH 0000000004780	DR GALLEGOS PONCE CARLOS	EL COMISION/AGO/2010 DR GALLEGOS	-144.54	
9	01/10/2010	CH 0000000004840	DR GALLEGOS PONCE CARLOS	EL COMIS/SEP/10 DR GALLEGOS	-80.43	
10	05/11/2010	CH 0000000004906	DR GALLEGOS PONCE CARLOS	EL FC#3866 COMIS/OCT/10 DR GALLEG	-310.46	
11	26/11/2010	CH 0000000004932	VIBAG CA	FC#5519 HDL CHOLESTEROL	-35.52	
12	03/12/2010	CH 0000000004957	DR MOYA MARQUINO IVAN ANIBAL	FC#3717 COMIS/NOV/10 DR MOYA	-411.31	
13	03/12/2010	CH 0000000004958	DR MOYA MARQUINO IVAN ANIBAL	FC#3717 COMIS/NOV/10 DR MOYA	-1,000.00	
14	03/12/2010	CH 0000000004959	DR ALULEMA VELASCO CESAR AUG	FC#4605 COMIS/NOV/10 DR ALULEM	-138.40	
15	03/12/2010	CH 0000000004967	DR SANCHEZ MIYO JORGE ISACC	FC#1110 COMIS/NOV/10 DR SANCHE	-16.55	
16	03/12/2010	CH 0000000004969	DR SANCHEZ MIYO JORGE ISACC	FC#1110 COMIS/NOV/10 DR SANCHEZ	-1,000.00	
17	03/12/2010	CH 0000000004973	DR GALLEGOS PONCE CARLOS	EL FC#3866 COMIS/NOV/10 DR GALLEG	-210.67	
18	03/12/2010	CH 0000000004975	DR GALLEGOS PONCE CARLOS	EL FC#3866 COMIS/NOV/10 DR GALLEG	-1,000.00	
19	03/12/2010	CH 0000000004976	DR CALVOPIYA VEGA LUIS HERNA	FC#1037 COMIS/NOV/10 DR CALVOP	-81.05	
20	03/12/2010	CH 0000000004986	DR CORREA MENDOZA RENE FRENA	FC#2356 COMIS/NOV/DR CORREA	-1,000.00	
21	20/12/2010	CH 0000000005021	MEDILABOR S.A	FC#14098 POR DIATON	-1,437.87	
22	20/12/2010	CH 0000000005022	ING JORGE ESTRELLA INGELAB	FC#45894 DIATON 50%	-1,537.47	
23	20/12/2010	CH 0000000005023	VIBAG CA	FC#5641 HEMOGLOBINA	-166.50	
24	20/12/2010	CH 0000000005024	MANOSALVAS VILLAGOMEZ CIA LT	FC#61741-61793 DESCTO FC#59700	-851.42	
25	24/12/2010	CH 0000000005025	BONILLA RICHARD NICOLAYO (LI	FC#16782-16834 UTILES DE OFICI	-71.67	
26	24/12/2010	CH 0000000005041	ING PABL VALAREZO	FC#1317 AVALUO TERRENO MOVILAB	-102.00	
27	24/12/2010	CH 0000000005042	G4S SECURITY SERVICES CIA LT	FC#146067 MONITOREO Y VIGILANC	-22.00	
28	24/12/2010	CH 0000000005043	ALVAREZ P JORGE (QUINTA LOREN	FC#259 CENA NAVIDEA 210	-1,315.40	
29	24/12/2010	CH 0000000005027	EDGAR ALMENDARIS EDECOMP	FC#12681 TONERS FP	-177.40	
30	24/12/2010	CH 0000000005045	LAARCCOURIER EXPRESS SA	FC#225862-225521 ENVIO DE CARG	-61.18	
31	24/12/2010	CH 0000000005026	MIGUEL ANGEL ESTRELLA	FC#64541-65216 Y NC TTP,LATEX,	-313.49	
32	29/12/2010	CH 5028		CE/5654 T CAICEDO PAGO SUELDO	-407.93	
33	29/12/2010	CH 5031		CE/5657 DR AGUILAR PAGO SUELDO	-1,214.71	
34	29/12/2010	CH 5036		CE/5662 E MU;OZ PAGO SUELDO DI	-170.88	
35	29/12/2010	CH 5038		CE/5664 G QUEZADA PAGO SUELDO	-187.07	
36	29/12/2010	CH 0000000005044	GUERRERO BARONO SEVILLA CARL	FC#554 PUBLICIDAD ANUARIO COLE	-83.25	

TOTAL: 14,259.39

SALDO SEGUN BANCOS:

41,037.34

Aprobado

Revisado

Elaborado

11/03/2011 11:55:27 TATIANA

SAFI "2010" MOVILAB S.A

**DETALLE DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010**

MUEBLES Y ENSERES			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	SILLON EUFORIA GIRATORIA COLOR AZUL	\$ 200,00	200,00
1	COUNTER DE RECEPCION	\$ 487,50	487,50
1	ESCRITORIO CON MESA AUXILIAR Y CAJON	\$ 487,50	487,50
2	SILLA COLOR AZUL (RECEPCION)	\$ 84,00	168,00
1	MESA DE COMPUTACION COMPAC	\$ 224,00	224,00
1	BIBLIOTECA MASTER	\$ 224,00	224,00
1	MODULAR TERMINAL COUNTER	\$ 134,40	134,40
1	ESCRITORIO EUROLASER (CONTABILIDAD)	\$ 336,00	336,00
1	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	\$ 201,60	201,60
4	SILLAS DE ESPERA	\$ 50,00	200,00
1	SILLA SECRETARIA (RECEPCION)	\$ 200,00	240,00
1	GABINETE BLANCO BOTIQUIN	\$ 40,00	40,00
1	MODULOS MESONES Y PLATAFORMA LABORAT.	\$ 2.776,03	2.776,03
1	PORTATECLADOS ,GABETAS Y AUX DE LABR	\$ 145,60	145,60
1	MUEBLES-ARCHIVADOR CONTABILIDAD	\$ 451,08	451,08
1	MESA IMPRESORA (CONTABILIDAD)	\$ 75,40	75,40
1	MODULAR LABORATORIO	\$ 324,90	324,90
1	ESCRITORIO GERENCIAL	\$ 280,00	280,00
1	COUNTER RECEPCION ALASKA MELANIMICO	\$ 535,71	535,71
1	PANELES METALICOS EXTRUCTURA COMPLETA	\$ 1.855,45	1.855,45
4	TAMDEN PRISMA TETRAPERSONAL (NARANJA)	\$ 231,69	926,77
1	TIQUETERO	\$ 140,00	140,00
3	SILLON SECRETARIA BASE NEUMATICA TAPIZADO AZUL MARINO	\$ 90,00	270,00
1	GAVETA PARA IMPRESORA MADERA CAFÉ	\$ 44,80	44,80
1	MESA DE CURACIONES 65*45*80 CROMADA	\$ 130,00	130,00
1	SILLON GIRATORIO EUFORIA AZUL	\$ 173,60	173,60
4	SILLON TABURETE GIRATORIO AZUL	\$ 128,80	515,20
1	MESA CURACIONES CROMADA DOS SERVICIOS	\$ 84,00	84,00
1	TABURETE PEQUEÑO GIRATORIO AZUL	\$ 61,60	61,60
2	SILLA EXTRACTOR DE SANGRE	\$ 156,80	313,60
1	MESA GINECOLOGICA SIMPLE CROMADA	\$ 201,60	201,60
TOTAL			\$ 12.248,34

**DETALLE DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010**

EQUIPO DE OFICINA			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PLASMA PANASONIC	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00
1	CENTRAL TELEFONICA	\$ 662,00	\$ 662,00
1	TELEFONO PANASONIC KX 332	\$ 150,08	\$ 150,08
1	CALCULADORA CASIO 120 LB	\$ 106,40	\$ 106,40
1	TELEFONO FAX 275	\$ 169,24	\$ 169,24
1	TELEFONO PANASONIC 2 PUERTOS	\$ 79,96	\$ 79,96
1	CAFETERA	\$ 32,00	\$ 32,00
1	LETRERO LUMINOSO	\$ 330,00	\$ 330,00
2	PARALANTES NEGROS	\$ 45,00	\$ 90,00
1	LAMPARA DE PEDESTAL	\$ 184,80	\$ 184,80
1	LAMPARA DE PEDESTAL(CUELLO DE PATO)	\$ 184,80	\$ 184,80
		TOTAL	\$ 3.239,28

EQUIPO DE CÓMPUTO			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PC1 MONITOR 17"	\$ 727,00	\$ 727,00
1	PC2 MONITOR 22"	\$ 802,00	\$ 802,00
1	IMPRESORA HP LASER JET 2015	\$ 394,75	\$ 394,75
1	COMPUTADOR LABORATORIO SAMSUNG	\$ 791,22	\$ 791,22
1	CPU E5400 29B "BITROM" CNTABILIDAD	\$ 552,16	\$ 552,16
1	COMPUTADOR INTEL PA 2,8	\$ 1.064,00	\$ 1.064,00
1	IMPRESORA EPSON FX 890	\$ 414,40	\$ 414,40
1	IMPRESORA LASER HP 1300	\$ 504,00	\$ 504,00
3	U.P.S	\$ 67,63	\$ 202,89
1	SWITCH 16 P 10/100	\$ 67,20	\$ 67,20
1	IMPRESORA EPSON LX-300	\$ 246,40	\$ 246,40
1	IMPRESORA EPSON LX -300+II	\$ 369,60	\$ 369,60
1	WIRELESS USB 108G (INTERNET INALAMBRICO)	\$ 676,00	\$ 676,00
1	IMPRESORA HP LASER P1005 NEGRO (BRB58C50KY)	\$ 105,00	\$ 105,00
		TOTAL	\$ 6.916,62

**DETALLE DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010**

EQUIPO DE LABORATORIO			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ANALIZADOR CLINICA HUMALYZER 3000	\$ 7.616,00	\$ 7.616,00
1	CONTADOR HEMATOLOGICO HUMACONT	\$ 11.200,00	\$ 11.200,00
1	SEDIMENTACION HUMASED 20	\$ 963,20	\$ 963,20
1	COAGULOMETRO HUMACLOTA DUO	\$ 4.704,00	\$ 4.704,00
1	AGITADOR DE PLACAS Cmodelo vrn-200)	\$ 425,60	\$ 425,60
1	MICROSCOPIO OLYMPUS (cx31)	\$ 1.892,80	\$ 1.892,80
1	ESTERILIZADOR MEMMERT	\$ 1.736,00	\$ 1.736,00
2	CENTRIFUGAS MLW SCIENTIFIC (Ultra -8v)	\$ 470,40	\$ 940,80
1	INCUBADORA (modelo 10140)	\$ 504,00	\$ 504,00
1	CONTADOR DIGITAL KG dbc-be)	\$ 448,00	\$ 448,00
1	BAÑO MARIA MEMMERT	\$ 672,00	\$ 672,00
1	VORTEX AGUITADOR DE TUBOS	\$ 160,00	\$ 160,00
3	PIPETAS (200 ul)	\$ 96,32	\$ 288,96
1	PIPETAS (10 ul)	\$ 183,68	\$ 183,68
2	AUXILIAR DE MACRO Y MICROPIPETIADO	\$ 88,50	\$ 177,00
1	MECHERO DE BUSEN	\$ 24,00	\$ 24,00
1	CONTADOR HEMATOLOGICO DE 5 CANALES ABACUS	\$ 19.600,00	\$ 19.600,00
1	REFRIGERADOR INDURAMA (no frost)	\$ 531,00	\$ 531,00
1	MICROCENTRIFUGA 24 CAPILARES (KG)	\$ 728,00	\$ 728,00
1	PIPETE VOLUMEN VARIABLE 50-200 UL CU6947	\$ 189,50	\$ 189,50
1	AGITADOR DE TUBOS ECUADOR	\$ 201,60	\$ 201,60
1	ACUCHEC ACTIVE	\$ 74,68	\$ 74,68
1	MICROSCOPIO LB	\$ 952,00	\$ 952,00
1	AGUITADOR DE GLOBULOS BANCOS	\$ 104,00	\$ 104,00
1	PIPETA AUTOMATICA (200 ul) CU65762	\$ 119,95	\$ 119,95
1	PIPETA AUTOMATICA (200 ul) CU66022	\$ 119,95	\$ 119,95
1	PIPETA AUTOMATICA (50 ul) CU6067190	\$ 181,44	\$ 181,44
1	RELOJ CUATRO TIEMPOS (CRONOMETRO)	\$ 44,24	\$ 44,24
2	CRONOMETRO 2 TIEMPOS	\$ 30,24	\$ 60,48
1	HUMALITE (ANALIZADOR DE ELECTROLITOS)	\$ 4.648,00	\$ 4.648,00
1	MICROSCOPIO NIKON	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00
1	REFRIGERADOR DUREX	\$ 288,75	\$ 288,75
1	ANALIZADOR AUTOMATICO DE CLINICA QUIMICA	\$ 19.040,00	\$ 19.040,00
1	AGUITADOR 26 TUBOS/MODELO 3D	\$ 358,96	\$ 358,96
1	DETECTOR DE AIRE -ELEITE HUMALYTE-DEVOLUCION		
1	MEZCLADOR DE TUBOS -BLOOD MIXER	392	392,00
1	DESTILADOR DE AGUA MARCA BOECO MODELO Ws 3500	1724,8	1724,80
1	BALANZA DIGITAL 500GR* 0,1GR-BOECO	188,16	188,16
1	ESTERILIZADOR 75X-120V-MEDILABOR	1288	1288,00
1	CENTRIFUGA DIGITAL CAPACITY 24-15 ML TUBES	1904	1904,00
1	SMARLYTE ELECTROLYTE ANALYZER-MARCA DIAMOND	3360	3360,00
TOTAL			\$ 89.547,55

**INVENTARIO DE REACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

REACTIVOS 12%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
CLARITOMICINA	FRASCO	1	2,07
CEFUROXIMA	FRASCO(50 ML)	1	2,15
SULFATRIMETROPIM	FRASCO 50 CD	1	2,27
ACIDO NALIDIXICO	(FRASCO 50 ML)	2	4,36
GENTAMICINA	FRASCO (50ML)	2	4,54
HUMATROL N	CAJA (6 FRASCO*5ML)	1	6,17
CEFALEXINA	FRASCO(50 ML)	3	6,39
NORFLOXACINA	FRASCO 50 ML	3	6,76
AMIKACINA	FRASCO(50 UND)	3	6,77
PENICILINA	FRASCO (50 CD)	4	9,25
CIPROFLOXACINA	FRASCO(50 ML)	4	9,34
CLINDAMICINA	FRASCO	4	9,41
CALCIO ARSENICO	FRASCO (2*125 ML)	2	9,74
ERITROMICINA	FRASCO (50ML)	5	11,74
PRUEBAS DE EMBARAZO	UNIDAD	40	17,96
ANTIGENO EVERTH O	FRASCO (5 ML)	4	20
ANTIGENO PROTEUS OX19	FRASCO(5 ML)	4	20,81
AGAR MC CONKEY(MULLER)	FRASCO(500GR)	1	44,52
AGAR BASE SANGRE	FRASCO(500GR)	1	48,51
HEMA SCREEN	CAJA (100 UNI)	200	82,57
ACC-CHECK GLUCOSA	50 TIRAS	200	162,84
HC5 EOLYSE	FRASCO(1 LITRO)	5	406,43
HC5 BASOLYTE	FRASCO(1 LITRO)	6	489,76
DILUYENTE HUMACON	TANQUE 20 LITROS	14	2029,56
TOTAL			3.413,92

INSUMOS 12%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
HISOPOS DE MADERA 6"	FUNDA (100 UNIDAD)	1	0,42
MONOPETRY 94*16MM	UNIDAD	60	7,74
PUNTAS BLANCAS	FUNDA (1000 UNIDAD)	1	8,15
PUNTAS AZULES GRADUADA	FUNDA (1000 UNIDAD)	1	9,2
HIPOCLORITO DE SODIO	GALON	3	11,5
CAPILARES CON HEPARINA(ROJO)	FRASCO(500 UND)	3	15,62
BIPETRY 94*16MM	FUNDA (20 UNIDAD)	140	21,1
WRIGHT COLORANTE SANGUINEO	FRASCO (LITRO)	2	24,45
TUBO EPENDOR 1.5 ML C/TAPA	CAJA (FUNDA 1000 UNI)	4	28,96
CAPILARES SIN HEPARINA(AZUL)	FRASCO		33,25
GUANTES TODO TAMAYO	CAJA	8	36,91
PLACAS PORTA OBJETOS	CAJA	33	39,26
TUBO MINICOLLECT T/LILA 1ML	CAJA	3	47,49
TOTAL			284,05

**INVENTARIO DE REACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

REACTIVOS 0%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
ADENOVIRUS EN HECES	UNIDAD	80	140
ASTO LATEX	FRASCO(5ML)	1	18
CK-MB LIQUIVA	FRASCO (8ML)	4	23,26
COMBUR TIRAS DE ORINA	CAJA	91	2514,22
GLUCOSE	FRASCO (250 ML)	1	0,21
GOT(ASAT)HUMAZIM	FRASCO (50ML)	4	28,15
GPT(ALAT)HUMAZIM	FRASCO (50ML)	8	78,56
HC CLEANER (HUMAN) DETERIGEN	FRASCO (1LTR)	1	29,19
HDL COLESTEROL	FRASCO (90 ML)	4	18,54
HELICOBACTER PYLORY	CAJA (36 UNIDAD)	108	352,62
HIV 1/2/0 (SIDA)	UNIDAD	140	194,8
PARATIFICO B	FRASCO(5 ML)	1	5,7
RPR SYPHILIS	FRASCO(5 ML)	4	71,28
SIMPLE ROTAVIRUS CASSETTE	CAJA (200 UNIDAD)	120	225,76
TIPIFICACION A	FRASCO(10 ML)	1	3,71
T.P	FRASCO(10 ML)	1	9,87
T.T.P	FRASCO(10 ML)	1	7,47
TRIGLYCERIDOS	FRASCO (250 ML)	3	150,5
UREA	SET	1	63
URIC ACID	FRASCO (100 ML)	1	11,7
TOTAL			3.946,54

INSUMOS 0%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
CURITAS	CAJA	6	7,35
CUBRE OBJETOS	CAJA	6	7,39
ALGODON HIDROFILO	PAQUETE	2	8,16
ALCOHOL ANTISEPTICO 70%	GALON	2	8,74
AGUJAS HIPODERMICAS 236*1	CAJA (100 UNIDAD)	400	12,1
JERINGA SCC	CAJA (100 UNIDAD)	2	14,1
TUBOS T / ROJA 10ML PLAST	CAJA (100 UNIDAD)	1	15,5
FRIBRINOGENO COMPLETO	FRASCO	2	16,56
JERINGA 3CC	CAJA (100 UNIDAD)	3	17,63
LANCETAS AC SOFTCLIX	CAJA (200 UNIDAD)	200	25,99
PUNTAS AMARILLAS	FUNDA (1000 UND)	4000	34,14
JERINGA 10 ML 21GX 1/2	CAJA (100 UNIDAD)	4	37,62
TUBO TAPA ROJA 3ML	CAJA (100 UNIDAD)	17,5	202,95
			408,23



CLIENTES LABORATORIO

AÑOS ANTERIORES

PEDIDO	PACIENTE	SALDO
AÑOS ANTERIORES	AÑOS ANTERIORES	\$ 3.733,58
TOTAL		\$ 3.733,58

AÑO 2008

PEDIDO	PACIENTE	SALDO
2008000000001	CREDITOS DESDE OCT 2008	\$ 505,75
TOTAL		\$ 505,75

AÑO 2009

PEDIDO	PACIENTE	SALDO
2009000000290	FERNANDO GALARZA	\$ 12,00
2009000000745	NEYDA VASCONEZ	\$ 0,50
2009000001002	PIEDAD MOLINA	\$ 0,50
2009000001024	NORMA ROMO	\$ 4,00
2009000001273	JOSE MEJIA	\$ 3,00
2009000001360	CAROLINA LEON	\$ 2,50
2009000001394	ALEXIS BALAREZO	\$ 0,40
2009000001842	CELESTE ANDALUZ	\$ 8,50
2009000001902	CLEOTILDE LOPEZ	\$ 3,00
2009000002629	PAOLA SUAREZ	\$ 1,00
2009000003734	ARIEL SANCHEZ	\$ 2,00
2009000004260	REGULO SILVA	\$ 9,00
2009000004420	JEANETTE LALALEO	\$ 0,50
2009000004467	IRAL NUÑEZ-CLINICA METROPOLITANA	\$ 52,00
2009000004523	LUIS MARTINEZ	\$ 30,50
2009000004647	MARY FRUTOS	\$ 43,00
2009000004790	ADELINA VAYAS	\$ 8,00
2009000004833	OSWALDO ARCOS	\$ 8,00
2009000004853	MYRIAN MOYA	\$ 13,00
2009000004887	ELIZABETH VELASTEGUI	\$ 13,00
2009000004915	ERIKA DIAZ	\$ 6,50
2009000004936	ANA MARIA VALLE	\$ 10,00
2009000004967	LAURA RIVERA	\$ 1,50
2009000005011	ELVIA SUPE	\$ 14,50
2009000005020	JOSE VELASTEGUI	\$ 4,00
2009000005066	JOSE IZA	\$ 1,50
2009000005082	CARMEN CORDOVA	\$ 17,00
2009000005083	SONIA DEL PINO	\$ 23,50
2009000005096	RODRIGO JARAMILLO	\$ 11,50
2009000005139	CAMILA CACERES GRIJALVA	\$ 1,50
2009000005174	EDWIN REINOSO	\$ 8,00
2009000005175	ALEJANDRO CALDERO	\$ 2,00
2009000005243	CRISTINA SANDOVAL	\$ 2,50
2009000005261	GONZALO ESPIN	\$ 8,00
2009000005262	ANGEL SNACHEZ	\$ 8,00
2009000005265	EDWIN BONIFAZ	\$ 3,00
2009000005275	BEATRIZ NUÑEZ	\$ 8,00
2009000005292	MARIA GABRIELA GOMEZ	\$ 6,00
2009000005300	ALEX RAZA	\$ 1,00
2009000005341	EVA TORRES	\$ 3,00
2009000005342	LIDIA SANCHEZ	\$ 6,00
2009000005369	PATRICIO LLERENA	\$ 8,50
2009000005377	EDUARDO SEGUNDO	\$ 13,00
2009000005408	ALICIA YUQUILEMA	\$ 2,50
2009000005444	CRISTINA AGUILAR	\$ 6,00

CLIENTES LABORATORIO

2009000005449	CLAUDIA MOLINA	\$ 2,00
2009000005455	MYRIAN NARANJO	\$ 1,00
2009000005462	LEONARDO GARCIA	\$ 17,00
2009000005481	MONICA VILLACRESES	\$ 8,00
2009000005519	MARAIA SILVA	\$ 8,00
2009000005540	CARLA FIGUEROA	\$ 6,50
2009000005541	PAOLA CARRERA	\$ 9,00
2009000005543	ANA TIRADO	\$ 9,50
2009000005584	WILMA FLORES	\$ 1,00
2009000005594	MOICHECK DAZA	\$ 5,50
2009000005648	ANGEL LLERENA	\$ 0,25
2009000005654	NELLY SILVA	\$ 1,00
2009000005680	ROCIO RODRIGUEZ	\$ 2,50
2009000005747	ESTEBAN PACA	\$ 4,50
2009000005786	MARCIA ORTIZ	\$ 5,50
2009000005835	JOSHUA BEJARANO	\$ 2,50
2009000005843	PEDRO LOPEZ	\$ 4,50
2009000005844	ANTONIO VILLAFUERTE	\$ 0,50
2009000005928	CELESTE RODRIGUEZ	\$ 10,50
2009000005943	JUAN VACA-DR FLORES	\$ 28,00
2009000006037	MYRIAM MONTERO	\$ 4,00
2009000006040	JENNY ALDAZ	\$ 8,00
2009000006143	LUZ MARIA VILLALBA	\$ 27,00
2009000006489	ROCIO CHANGO	\$ 14,50
2009000006624	JOSE VELASTEGUI	\$ 10,00
2009000006701	CRISTINA SANDOVAL	\$ 2,50
2009000006743	LESLI ORTIZ	\$ 19,50
2009000007080	ISABEL RODRIGUEZ-DR SOLIS	\$ 6,00
2009000007341	MARCO LOAIZA	\$ 27,00
2009000007613	FRANKLIN CHICA	\$ 8,00
2009000007757	CAMILA VILLEGAS	\$ 14,50
2009000007950	PATRICIA MOYA	\$ 18,00
2009000007996	MA ELENA PAREDES	\$ 3,50
2009000008130	PRISCIA ABRIL	\$ 10,00
2009000008284	JOEL MOYA	\$ 9,50
2009000008285	EUGENIA TERAN	\$ 10,00
2009000008308	MARTHA SORIA	\$ 0,30
2009000008309	LIAMEL SOLANO	\$ 4,00
2009000008491	ANA CRISTINA ACURIO	\$ 18,00
2009000008542	NATALIA SOLIS GOMEZJURADO	\$ 6,00
2009000008606	EDISON POMA	\$ 8,00
2009000008741	LUIS TOBAR	\$ 10,00
2009000008774	MARCELA ALTAMIRANO	\$ 9,00
2009000008779	PAOLA GORDON	\$ 19,00
2009000008813	DAYANA GAVILANES	\$ 17,50
2009000008922	LUIS TOBAR	\$ 8,00
2009000008958	MERY CHILUISA LAGLA	\$ 12,00
2009000008963	GABRIELA SOLIS	\$ 2,50
2009000009044	MARIO CEPEDA	\$ 3,00
2009000009053	HERMINIA TOAPANTA	\$ 11,00
2009000009061	ANA VITERI	\$ 17,50
2009000009072	JOSE TORRES	\$ 18,50
2009000009083	SOLANGE CHIMBORAZO	\$ 11,50
2009000009085	BLANCA GAVILANES	\$ 7,00
2009000009090	MYRIAM TAMAYO	\$ 35,50
2009000009100	EITAN VALDIVIESO	\$ 5,50
2009000009103	LUIS GARCIA	\$ 13,00

CLIENTES LABORATORIO

2009000015786	MATIA PEDRAZA	\$ 5,00
2009000015799	LILIA LUCERO	\$ 10,00
2009000015817	MONICA ARIAS	\$ 0,50
2009000016188	CESAR GUERRERO	\$ 3,00
2009000016262	XIMENA CAJAS	\$ 11,50
2009000016308	MAURICIO RUIZ	\$ 3,37
2009000016776	PEDRO CABEZAS	\$ 0,50
2009000016818	MARIA SAILEMA	\$ 7,50
2009000016875	MIGUEL SAILEMA	\$ 17,50
2009000016929	RUTH CORTEZ	\$ 33,00
2009000016933	ELENA MEJIA	\$ 7,00
2009000017264	FERMIN CEVALLOS	\$ 8,00
2009000017490	MATEO BONILLA	\$ 4,00
TOTAL		\$ 1.701,37

AÑO 2010

PEDIDO	PACIENTE	SALDO
1790363333001	ECUASANITAS S.A	\$ 2,07
2010000000536	TANIA BASANTES	\$ 10,50
2010000000558	FRANCISCA VALENCIA	\$ 4,00
2010000000732	CARLOS LOAIZA	\$ 10,00
2010000000736	ANGELICA CAISAGUANO	\$ 5,00
2010000001118	TERESA BENITEZ	\$ 9,00
2010000001184	SEBASTIAN CARRION	\$ 52,50
2010000001420	SONIA BURGOS	\$ 3,00
2010000001577	JACQUELIENE MOYA DEP PENDIENTES	\$ 0,30
2010000001638	LUIS CULQUI	\$ 15,50
2010000001722	MA JOSE SALAZAR	\$ 25,50
2010000001856	LUIS CHICAIZA JEREZ	\$ 0,50
2010000002166	OLGA PORTETO POVEDA	\$ 15,00
2010000002572	ESTEBAN PINTO	\$ 14,50
2010000002579	HECTOR VARGAS	\$ 10,00
2010000002620	VERONICA PEREZ	\$ 10,00
2010000002647	JANETH MASAQUIZA	\$ 10,00
2010000002890	PILA SEGOVIA	\$ 1,00
2010000003006	ANA PAULA SOLIS	\$ 0,50
2010000003017	MARIANA GUEVARA	\$ 6,00
2010000003055	ANGEL LOPEZ	\$ 0,34
2010000003062	LIGIA GUERRON	\$ 21,00
2010000003331	HEIDY VITERI	\$ 11,50
2010000003698	PATRICIO BEJARANO	\$ 10,00
2010000004216	TATIANA CAICEDO	\$ 16,75
2010000004244	ANDREA MENDOZA LEON	\$ 9,00
2010000004480	ARMANDO FLORES REF LIC VELASTEGUI	\$ 52,50
2010000004512	WADERLEY PADILLA	\$ 12,50
2010000004708	HORTENCIA DOMINGUEZ	\$ 2,00
2010000005382	ELSA CACERES	\$ 23,00
2010000006773	GABRIEL ANDRADE	\$ 3,00
2010000006906	PABLO CHANG	\$ 18,50
2010000007515	MA PAULA NAVARRO	\$ 3,00
2010000008091	TATIANA CAICEDO	\$ 3,00
2010000008783	ANDRES BARRENO	\$ 0,50
2010000008905	MARIA ALVAREZ	\$ 16,00

CLIENTES LABORATORIO

2009000009183	CARMEN MEDINA	\$ 0,50
2009000009194	SANDRA MAYORGA	\$ 13,50
2009000009217	GIOVANA CANDILEJO	\$ 12,00
2009000009233	EVA MOSSOT	\$ 20,00
2009000009248	HERIBERTO ENDARA	\$ 10,50
2009000009285	ESTEBAN MARANO	\$ 22,50
2009000009296	SOFIA COBO	\$ 16,00
2009000009302	KAREN NUÑEZ	\$ 8,00
2009000009354	PAULINA PALACIOS	\$ 15,50
2009000009466	VALENTINA ROBAYO	\$ 23,50
2009000009467	MATEO ROBAYO	\$ 23,50
2009000009524	FELICIANO FALCONEZ	\$ 25,00
2009000009531	MYRIAN ARAUJO	\$ 4,00
2009000009559	SANDRA PEREZ	\$ 10,50
2009000009562	BERTHEL VON MAACK	\$ 4,50
2009000009575	MARIA HERNANDEZ	\$ 4,00
2009000009619	ANGEL CASCO	\$ 3,00
2009000009650	LIZBETH SOLIS	\$ 28,00
2009000009691	LUCILA PERAZAFIEL	\$ 15,00
2009000009753	CARLOS JAYA-CLIC AMBATO	\$ 21,00
2009000009858	HERCTOR LOAIZA	\$ 20,00
2009000009874	WELLINGTON LLIGUN	\$ 1,00
2009000009886	BETTY BALLEGO	\$ 9,50
2009000010010	SANTIAGO ESPINOZA	\$ 3,00
2009000010049	ROSA QUISPE	\$ 100,50
2009000010059	GLORIA PALACIOS	\$ 4,40
2009000010140	LABORATORIO MITIAM CLAVIJO	\$ 6,60
2009000010223	RAMIRO GUERRERO	\$ 10,50
2009000010308	ESTELA SAETEROS	\$ 24,00
2009000010555	FANNY SANTAMARIA	\$ 10,00
2009000010973	MATEO GUERRERO	\$ 1,00
2009000011050	ELGIA PAREDES	\$ 1,00
2009000011154	PAUL BASSANTES	\$ 8,00
2009000011349	NICOLE VALENCIA	\$ 2,50
2009000011468	JOSE TOALOMBO	\$ 9,00
2009000011482	JACOBO SAN MIGUEL	\$ 5,00
2009000011572	MARIANA TAPIA-CLINIESPED	\$ 42,50
2009000011598	MARIA GALLARDO	\$ 14,00
2009000011954	JUAN RAMOS	\$ 2,00
2009000011991	SALOME MAYORGA	\$ 6,00
2009000012006	SILVIA PERA	\$ 6,00
2009000012009	AMARILIS HURTADO	\$ 4,00
2009000013723	GUSTAVO VILLENA	\$ 7,00
2009000014285	NATCISA BRITO REF L BRITO	\$ 39,00
2009000015051	ELENA AGUILAR	\$ 10,00
2009000015281	GLADYS MALDONADO	\$ 2,80
2009000015447	DOMENICA ORTIZ	\$ 2,00
2009000015568	MARIBEL ESPIN	\$ 2,00
2009000015669	HALEY CUEVA	\$ 0,25
2009000015677	GAUADALUPE LALAMA	\$ 1,00
2009000015708	BETTY FERNANDEZ	\$ 5,50
2009000015784	CESAR LOPEZ	\$ 2,50

CLIENTES LABORATORIO

2010000009111	MONICA CHAUCA	\$ 15,00
2010000009268	JUDITH TOBAR	\$ 10,00
2010000009489	ANDREA QUISPE	\$ 10,00
2010000009536	MARIA TERAN	\$ 0,50
2010000010162	SHIRLEY CONSTANTE	\$ 7,50
2010000010251	MARIANA PEREZ	\$ 17,70
2010000010550	EDUARDO MAYORGA	\$ 10,00
2010000010580	OLGA MAYORGA	\$ 0,50
2010000010740	EDUARDO KAST MELERO	\$ 3,00
2010000010810	LOURDES TISALEMA	\$ 0,50
2010000010842	ESTEBAN ROJAS	\$ 2,50
2010000010910	KATTY DAVILA	\$ 5,00
2010000010911	SOLANGE GUTIERREZ	\$ 17,50
2010000010949	BRAYAN CARRASCO	\$ 18,00
2010000010957	MENTOR GAMBOA	\$ 17,00
2010000011122	CLARA PAREDES	\$ 7,00
2010000011705	MIRIAN PILATAXI	\$ 12,50
2010000012099	ANDRES ARTEGA-REF DO;A YOLITA	\$ 27,00
2010000012100	YOLANDA FELIX	\$ 54,00
2010000012239	LIBERTAD ROBAYO	\$ 33,00
2010000012315	FAUSTO HOLGUIN	\$ 18,50
2010000012376	FELIPE MAYA	\$ 43,50
2010000012377	SARA MAYA	\$ 6,00
2010000012463	RODRIGO ZURITA	\$ 0,50
2010000012527	ANDREA PROA;O	\$ 10,00
2010000013270	DAISY GUEVARA	\$ 19,50
2010000013363	DELIA VELASQUEZ	\$ 12,50
2010000013773	MARCO PICO	\$ 7,00
2010000013908	PAMELA DOMINGUEZ	\$ 26,50
2010000013958	GENESIS GARCES	\$ 4,50
2010000014094	RAMIRO VELASTEGUI	\$ 5,75
2010000014185	VICTOR FARINANGO	\$ 38,50
2010000014471	AIDE PAREDES	\$ 10,00
2010000014601	GUADALUPE ILLESCA	\$ 1,00
2010000016212	FLAVIO CHACHA CLINICA METROPOLITAN	\$ 17,00
2010000016359	CARLOS ZU;IGA-REF LIC VELASTEGUI	\$ 64,50
2010000016419	BYRON SALINAS	\$ 5,00
2010000016493	JOSEPH SANCHEZ	\$ 4,00
2010000017174	ERIK CEPEDA	\$ 19,50
2010000017175	MA PAULA CEPEDA	\$ 48,50
2010000017620	KERSTIN ALDAZ	\$ 0,50
2010000017680	NANCY ORTIZ	\$ 47,00
2010000017686	CAROLINA ZURITA	\$ 10,00
2010000017699	PAOLA ALARCON	\$ 15,00
2010000017715	JENITH PEREZ	\$ 107,50
TOTAL		\$ 1.217,91