

Riobamba, 18 de Mayo de 2011.

INFORME ECONOMICO 2009
CLINICA DENTAL CIROI CIA LTDA.

En calidad de Gerente y Representante Legal de Clínica Dental CIROI, presento el informe final del año 2009, es muy placentero poder darles a conocer los resultados obtenidos gracias a las estrategias que se realizaron en el año anteriormente citado.

Detalle a continuación el Estado de Situación Inicial.

| | | | |
|---------------|---|---------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTES | | \$ 124.652,69 |
| 110101 | CAJA GENERAL | \$ 36,57 | |
| 110102 | CAJA CHICA | \$ 100,29 | |
| 110103 | BANCOS | \$ 22.922,24 | |
| 110201 | CLIENTES | \$ 49.881,57 | |
| 110401 | Retenciones Año en Curso | \$ 2.032,80 | |
| 110403 | Anticipo Impuesto a la Renta | \$ 3.076,37 | |
| 110404 | Crédito Tributario de Impuesto a la Renta | \$ 412,30 | |
| 1105 | Pagos Anticipados | \$ 43.262,39 | |
| 11060101 | Seguros vehiculo | \$ 305,14 | |
| 11060102 | Seguros clinicas | \$ 2.623,02 | |
| 12 | ACTIVOS NO CORRIENTE | | \$ 217.524,06 |
| 120103 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | |
| 12010301 | Materiales y accesorios | \$ 116.023,20 | |
| 12010302 | Pagos profesionales | \$ 7.827,59 | |
| 12010303 | Mano Obra | \$ 9.616,26 | |
| 12010304 | Miscelaneos | \$ 6.233,39 | |
| 12010501 | Costo muebles y enseres | \$ 11.553,36 | |
| 12010502 | Depreciacion acumulada muebles y enseres | \$ -3.883,32 | |
| 12010601 | Costo Equipos de Oficina | \$ 14.323,46 | |
| 12010602 | Depreciacion acumulada equipos de oficina | \$ -4.447,49 | |
| 12010701 | Costo equipo de computo y software | \$ 18.377,76 | |
| 12010702 | Depreciacion acumulada equipos de computo | \$ -16.804,06 | |
| 12010801 | Costo equipo de odontologia | \$ 41.985,92 | |
| 12010802 | Depreciacion acumulada equipos de odontologia | \$ -14.833,28 | |
| 12010901 | Costo equipos de laboratorio | \$ 42.809,68 | |
| 12010902 | Depreciacion acumulada equipos de laboratorio | \$ -15.159,07 | |
| 12011001 | Costo equipos de estetica | \$ 2.116,00 | |
| 12011002 | Depreciacion acumulada equipos de estetica | \$ -668,84 | |
| 12011101 | Costo instrumentales | \$ 3.702,62 | |
| 12011102 | Depreciacion acumulada instrumentales | \$ -1.303,12 | |
| 120201 | Marcas patentes derechos de llaves | \$ 54,00 | |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 342.176,75 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 JUN 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

| 2 PASIVO | | | |
|----------------------------------|--|----------------|------------------------|
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | \$ -309.713,97 |
| 2101 | CUENTAS POR PAGAR | \$ -71.476,95 | |
| 2102 | DOCUMENTOS POR PAGAR | \$ -122.583,34 | |
| 2103 | OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ -30.284,62 | |
| 2104 | PRESTAMOS ACCIONISTAS | \$ -5.808,35 | |
| 210501 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | \$ -8.642,36 | |
| 210502 | IESS POR PAGAR | \$ -6.383,49 | |
| 210503 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | \$ -12.533,17 | |
| 2106 | ANTICIPO DE PACIENTES | \$ -51.002,69 | |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | \$ -33.462,78 |
| 310101 | Bolivar Merino | \$ -74.588,00 | |
| 310102 | Lourdes Mariño | \$ -4,00 | |
| 310103 | Augusto Alejandro Merino | \$ -4,00 | |
| 3301 | Reservas Facultativas o estatutarias | \$ -840,63 | |
| 3402 | Utilidad de ejercicios anteriores | \$ -2.712,04 | |
| 3501 | Perdidas acumuladas | \$ 42.749,35 | |
| 3402 | Perdida del Ejercicio | \$ 1.936,54 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | \$ (342.176,75) |

De la misma manera detallo el estado de resultados con el se termina en el 2009.

| CODIGO | CUENTA | VALOR | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| 41010101 | Ventas brutas tarifa cero | \$ -209.503,70 | |
| 4201 | Intereses Ganados | \$ -0,06 | |
| 4203 | Otros Ingresos | \$ -433,79 | |
| TOTAL INGRESOS | | | \$ -209.937,55 |

| COSTOS Y GASTOS | | | |
|------------------------|---|--------------|--|
| 51010101 | Compras locales de odontología | \$ 8.114,78 | |
| 51020101 | Sueldo salarial Riobamba | \$ 17.116,65 | |
| 51020102 | Horas Extras Riobamba | \$ 891,63 | |
| 51020201 | Aporte al IESS Riobamba | \$ 2.284,30 | |
| 51020202 | Fondos de reserva Rbba | \$ 1.402,03 | |
| 51020301 | Decimo tercer sueldo rbba | \$ 1.420,41 | |
| 51020302 | DEcimo cuarto sueldo rbba | \$ 890,20 | |
| 51020306 | Capacitacion y entrenamiento Rbba | \$ 610,40 | |
| 51020401 | Doctores Rbba | \$ 4.294,10 | |
| 51020501 | Mantenimiento y reparacion activos fijos Rbba | \$ 1.037,40 | |
| 51020502 | Mantenimiento y reparacion vehiculo | \$ 1.146,86 | |
| 51020601 | Arrendamiento clinica persona naturales | \$ 4.028,64 | |
| 51020801 | Publicaciones Rbba | \$ 2.088,62 | |
| 51020802 | Suscripciones Rbba | \$ 126,00 | |
| 51020901 | Combustible Rbba | \$ 4.316,22 | |

| | | | | |
|----------|---|----|-----------|----------------------|
| 51020902 | Repuestos Rbba | \$ | 5.233,85 | |
| 51020903 | Lubricantes Rbba | \$ | 415,80 | |
| 51020905 | Accesorios vehiculo | \$ | 16,80 | |
| 51021001 | Arrendamiento vehiculo Rbba | \$ | 771,10 | |
| 51021201 | Papeleria y utiles de oficina Rbba | \$ | 692,67 | |
| 51021202 | Utiles de aseo Rbba | \$ | 829,32 | |
| 51021203 | Refrigerios Rbba | \$ | 226,77 | |
| 51021204 | Presentes para pacientes | \$ | 9,25 | |
| 51021205 | Varios suministros | \$ | 6.412,47 | |
| 51021301 | Servicio de transporte personal | \$ | 1.977,32 | |
| 51021302 | Servicio de transporte de carga | \$ | 10,00 | |
| 51021303 | Servicio de transporte peaje | \$ | 189,00 | |
| 51021502 | Serv. De salud (enf-terp-masj) Rbba | \$ | 4.768,33 | |
| 51021503 | Servicios de copias Rbba | \$ | 133,48 | |
| 51021504 | Servicio de restaurante | \$ | 916,58 | |
| 51021505 | Servicios hoteleros | \$ | 370,50 | |
| 51021506 | Servicios de correspondencia Rbba | \$ | 37,98 | |
| 51021507 | Servicios prestados varios | \$ | 15.554,92 | |
| 51021608 | Llamadas telefonicas a pacientes | \$ | 0,66 | |
| 51021511 | Servicios de monitoreo | \$ | 250,88 | |
| 51021512 | Servicio telefonia celular movistar | \$ | 4.148,95 | |
| 51021513 | Servicio Mano de Obra | \$ | 29.230,11 | |
| 51021801 | Servicio luz telefono, Tv cable Rbba | \$ | 3.935,54 | |
| 510219 | Mantenimiento y reparacion activos | \$ | 224,00 | |
| 51021901 | Mantenimiento vehiculos | \$ | 30,00 | |
| | SUBTOTAL GASTOS RIOBAMBA | | | \$ 126.154,52 |
| 51030306 | Capacitacion y entrenamiento Ambato | \$ | 3.987,37 | |
| 51030310 | Llamadas telefonicas a pacientes | \$ | 13,24 | |
| 51030501 | Mantenimiento y reparacion activos fijos Ambato | \$ | 39,20 | |
| 51030601 | Arriendo personas naturales | \$ | 5.017,60 | |
| 51030801 | Publicaciones Ambato | \$ | 3.316,50 | |
| 51031201 | Suministros clinica Ambato | \$ | 82,91 | |
| 51031501 | Guardiania Ambato | \$ | 1.076,76 | |
| 51031502 | Servicio de restaurante ambato | \$ | 1.065,46 | |
| 51031503 | Servicios de monitoreo | \$ | 250,88 | |
| 51031504 | Servicios de impresion Ambato | \$ | 1,70 | |
| 51031801 | Servicio de luz, telefono tv cable Ambato | \$ | 1.889,24 | |
| | SUBTOTAL GASTOS AMBATO | | | \$ 16.740,86 |
| 51040101 | Sueldos y Salarios Quito | \$ | 1.447,57 | |
| 51040102 | Horas Extras Quito | \$ | 49,63 | |
| 51040201 | Aporte al IESS Quito | \$ | 217,91 | |
| 51040202 | Fondos de reserva Quito | \$ | 131,31 | |
| 51040301 | Decimo tercer sueldo Quito | \$ | 113,15 | |
| 51040302 | Decimo cuarto sueldo Quito | \$ | 109,02 | |
| 51040501 | Mantenimiento y Reparacion Activos Fijos Quito | \$ | 599,20 | |
| 51040602 | Arriendo Sociedades Quito | \$ | 5.376,00 | |
| 51040801 | Publicaciones Quito | \$ | 860,16 | |
| 51041502 | Servicios de Restaurante Quito | \$ | 203,63 | |
| 51041503 | Servicios de Garaje | \$ | 620,65 | |
| 51041505 | Suministros Quito | \$ | 9,10 | |
| 51041801 | Luz Telefono Tv Cable Quito | \$ | 673,17 | |

| | | | |
|----------|---|----|---------------------|
| | SUBTOTAL GASTOS QUITO | | \$ 10.410,50 |
| 51050101 | Sueldo salarial Puyo | \$ | 1.308,00 |
| 51050102 | Horas Extras Puyo | \$ | 6,05 |
| 51060201 | Aporte al less Puyo | \$ | 159,67 |
| 51060202 | Fondos de Reserva Puyo | \$ | 91,35 |
| 51060301 | Decimo Tercer Sueldo Puyo | \$ | 91,35 |
| 51060302 | Decimo Cuarto Sueldo Puyo | \$ | 90,85 |
| 51060310 | Llamadas telefonicas a pacientes Puyo | \$ | 28,25 |
| 51060311 | Servicio de Impresiones Puyo | \$ | 1,35 |
| 51060501 | Mantenimiento Y Reparaciones Activos Fijos Puyo | \$ | 274,00 |
| 51060601 | Arriendos Personas Naturales | \$ | 2.782,08 |
| 51060801 | Publicaciones Puyo | \$ | 83,60 |
| 51060805 | Suscripciones Puyo | \$ | 16,00 |
| 51061201 | Suministros Puyo | \$ | 33,16 |
| 51061502 | Servicios de Restoaurante Puyo | \$ | 417,88 |
| 51061801 | Servicio de luz, telefono tv cable Puyo | \$ | 721,54 |
| | SUBTOTAL GASTOS PUYO | | \$ 6.111,13 |
| 51060401 | Honorarios Contadora | \$ | 2.648,00 |
| 51060402 | Honorarios Abogados | \$ | 672,00 |
| 51060405 | Honorarios Ingenieros Civiles | \$ | 739,41 |
| 51060801 | Notarios y Registradores de la Propiedad | \$ | 70,74 |
| 51060902 | Permisos de Funcionamiento Bomberos | \$ | 148,77 |
| 51060903 | Matricula de Vehiculo | \$ | 368,45 |
| 51061001 | Seguros Vehiculos | \$ | 770,20 |
| 51061902 | Depreciacion Muebles y Enseres | \$ | 1.151,61 |
| 51061903 | Depreciacion Equipos de Oficina | \$ | 1.288,92 |
| 51061904 | Depreciacion Equipos de Computo | \$ | 2.845,07 |
| 51061905 | Depreciacion Equipos Odontologicos | \$ | 4.198,56 |
| 51061906 | Depreciacion Equipos de Laboratorio | \$ | 4.281,00 |
| 51061907 | Depreciacion Equipos de Estetica | \$ | 211,56 |
| 51061908 | Depreciacion Equipos de Instrumental | \$ | 370,32 |
| 51070101 | Intereses Prestamos Bancarios | \$ | 2.301,23 |
| 51070102 | Intereses cambio de Cartera | \$ | 563,27 |
| 51070103 | Impuestos Comisiones Prestamos Bancarios | \$ | 2,28 |
| 51070104 | Sobregiros Bancarios | \$ | 6,35 |
| 51070105 | Comisiones Tarjetas de Credito | \$ | 7.747,91 |
| 51070106 | Gastos Bancarios | \$ | 185,80 |
| 51070128 | Intereses Por Mora | \$ | 417,03 |
| 51070110 | Comisiones por Protesto | \$ | 247,79 |
| 51070111 | Multas por Protestos | \$ | 1.516,56 |
| 51070112 | Intereses por Sobregiro | \$ | 11,85 |
| 51070114 | Emision de chequera | \$ | 18,00 |
| 51070115 | Emision de estados de cuenta | \$ | 6,18 |
| 51070116 | Emision de corte de movimientos | \$ | 4,90 |
| 51070117 | Comision de transferencias bancarias | \$ | 26,50 |
| 51070118 | Intereses Tercero | \$ | 3.528,00 |
| | TOTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | \$ 36.348,26 |

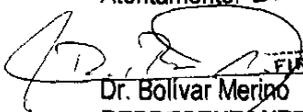
| | | | | |
|----------|--|----|----------|----------------------|
| 52010401 | Gastos No deducibles | \$ | 3.267,10 | |
| 52010402 | Retenciones no efectuadas | \$ | 193,19 | |
| 52010403 | Intereses por compra con tarjeta de credito | \$ | 83,46 | |
| 52010404 | Intereses Prestamos bancarios de terceras personas | \$ | 2.827,58 | |
| 52010405 | Intereses por mora | \$ | 80,83 | |
| 52010406 | Interes, Multas IESS, SRI, Super Bancos | \$ | 778,67 | |
| 52010407 | Intereses cambios de cartera | \$ | 1.125,63 | |
| 52010408 | Gasto bancario | \$ | 3.131,11 | |
| | TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES | | | \$ 11.477,57 |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | \$ <u>207.242,84</u> |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | \$ 2.694,71 |

Según los estados de resultados del ejercicio fiscal 2009, hemos tenido resultado favorable pero no dentro de los márgenes deseados tal como se había fijado pero estamos encaminados a seguir luchando por días mejores para nuestra empresa, por lo que solicito mejorar las estrategias de mercadeo para que el año 2010 sea más próspero y que los objetivos sean cumplidos en un 100% y con la utilidad trazada.

Señores Directivos de Clínica CIROI, pongo en sus manos el futuro de la empresa para que hagamos grande y que por tal razón se convierta en el orgullo empresarial de Riobamba y de nuestro país.

Para lo cual dejo constancia los Estados Financieros de CIROI del año 2009.

Atentamente, **DENTAL C.I.R.O.I.**


 FIRMA AUTORIZADA
 Dr. Bolívar Merino
 REPRESENTANTE LEGAL
 CLINICA DENTAL CIROI.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 JUN 2011

SECCIÓN ARCHIVO
 RECIBIDO 