

Riobamba, 18 de Mayo de 2011.

INFORME ECONOMICO 2010 **CLINICA DENTAL CIROI CIA LTDA.**

En calidad de Gerente y Representante Legal de Clínica Dental CIROI, presento el informe final del año 2010, es muy placentero poder darles a conocer los resultados obtenidos gracias a las estrategias que se realizaron en el año anteriormente citado.

Detallo a continuación el Estado de Situación Inicial.

CODIGO	DESCRIPCION	SUBT1	SUBT2	SUBT3	SUBT4
1	ACTIVO				\$336.499,38
11	ACTIVO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ 68.298,56	\$ -
1110104	CAJA CHICA AMBATO	\$ -	\$ 97,92	\$ -	\$ -
1110107	CAJA FONDO DE EMPLEADOS	\$ -	\$ 100,00	\$ -	\$ -
1110204	CAMARA DE COMERCIO 43020100	\$ -	\$ 1.740,19	\$ -	\$ -
1110205	CAMARA DE COMERCIO 42571200	\$ -	\$ 1.653,05	\$ -	\$ -
1110209	BANCO PICHINCHA CTA CTE 3474485604 P	\$ -	\$ 79,77	\$ -	\$ -
1110210	BANCO PICHINCHA CTA CTE 3479249304 A	\$ -	\$ 1.041,37	\$ -	\$ -
1110212	COOP. AHORRO CREDITO RBBA	\$ -	\$ 30,00	\$ -	\$ -
1120101	CxC CLIENTES CLINICA	\$ -	\$ 33.742,38	\$ -	\$ -
1120201	TxC DINERS CLUB	\$ -	\$ 5.599,60	\$ -	\$ -
1120202	TxC VISA	\$ -	\$ 530,20	\$ -	\$ -
1120204	TxC AMERICAN EXPRESS	\$ -	\$ 2.060,00	\$ -	\$ -
1120402	AxC PROVEEDORES	\$ -	\$ 21.624,08	\$ -	\$ -
12	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ 257.960,55	\$ -
1210201	MARCAS, PATENTES DERECHO DE LLAVE	\$ -	\$ 54,00	\$ -	\$ -
1220201	MATERIALES Y ACCESORIOS	\$ -	\$ 141.454,83	\$ -	\$ -
1220202	PAGOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 16.173,06	\$ -	\$ -
1220203	MANO DE OBRA	\$ -	\$ 18.024,26	\$ -	\$ -
1220204	MISCELANEOS	\$ -	\$ 16.437,30	\$ -	\$ -
1220401	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 11.553,36	\$ -	\$ -
1220402	(-) DEPREC ACUM MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ -5.038,68	\$ -	\$ -
1220501	EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 14.323,46	\$ -	\$ -
1220502	(-) DEPREC ACUM EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ -5.879,81	\$ -	\$ -
1220601	EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	\$ -	\$ 18.877,76	\$ -	\$ -
1220602	(-) DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y SOFTWARE	\$ -	\$ -17.607,46	\$ -	\$ -
1220701	EQUIPO DE ODONTOLOGIA	\$ -	\$ 41.985,92	\$ -	\$ -
1220702	(-) DEPREC ACUM EQ ODONTOLOGIA	\$ -	\$ -19.031,84	\$ -	\$ -
1220801	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 42.809,68	\$ -	\$ -
1220802	(-) DEPREC ACUM EQ LABORATORIO	\$ -	\$ -19.440,07	\$ -	\$ -
1220901	EQUIPO DE ESTETICA	\$ -	\$ 2.116,00	\$ -	\$ -
1220902	(-) DEPREC ACUM EQ ESTETICA	\$ -	\$ -880,40	\$ -	\$ -
1221001	INSTRUMENTALES	\$ -	\$ 3.702,62	\$ -	\$ -
1221002	(-) DEPREC ACUM INSTRUMENTALES	\$ -	\$ -1.673,44	\$ -	\$ -
13	OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 10.240,27	\$ -
1310101	SEGUROS VEHICULO	\$ -	\$ 305,14	\$ -	\$ -
1310102	SEGUROS CLINICAS	\$ -	\$ 2.623,02	\$ -	\$ -
1310301	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ -	\$ 3.076,37	\$ -	\$ -
1310302	RETENCIONES AÑO EN CURSO	\$ -	\$ 3.529,44	\$ -	\$ -
1310304	RETENCION IVA	\$ -	\$ 294,00	\$ -	\$ -
1310305	CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	\$ -	\$ 412,30	\$ -	\$ -

29 JUN 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑI

2	PASIVO				\$301.300,30
21101	PROVEEDORES NACIONALES	\$ -	\$ 20.651,45	\$ -	
21201	PxP PRESTAMOS ACCIONISTAS	\$ -	\$ 310,00	\$ -	
21203	PxP PRESTAMOS DE TERCEROS	\$ -	\$ 10.543,71	\$ -	
21301	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 82,02	\$ -	
21303	MULTAS EMPELADOS	\$ -	\$ 550,34	\$ -	
21501	SUELDOS POR PAGAR	\$ -	\$ 889,94	\$ -	
2160101	APORTES POR PAGAR	\$ -	\$ 3.001,30	\$ -	
2160201	DECIMO TECER SUELDO	\$ -	\$ 2.201,36	\$ -	
2160202	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ -	\$ 1.611,07	\$ -	
2160301	RETENCIONES DE IMP. RENTA	\$ -	\$ 3.489,48	\$ -	
2160302	RETENCIONES DE IVA	\$ -	\$ 2.962,23	\$ -	
21701	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ 9.443,98	\$ -	
21901	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -	\$ 2.373,59	\$ -	
22101	ANTICIPOS PACIENTES	\$ -	\$ 137.902,53	\$ -	
23101	BANCO PICHINCHA	\$ -	\$ 6.182,34	\$ -	
23201	CAMARA DE COMERICO AMBATO	\$ -	\$ 99.104,96	\$ -	
3	PATRIMONIO				\$ 35.199,08
31101	CAPITAL SOCIAL	\$ -	\$ 74.596,00	\$ -	
32301	RESERVA FACULTATIVA	\$ -	\$ 840,63	\$ -	
34102	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -200,24	\$ -	
34201	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -	\$ 2.712,04	\$ -	
34202	PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -	\$ -42.749,35	\$ -	
	PASIVO + PATRIMONIO				\$336.499,38

De la misma manera detallo el estado de resultados con el se termina en el 2010.

CODIGO	DESCRIPCION	SUBT3	SUBT4	SUBT5	SUBT6
4	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -231.349,68
41	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -231.349,68	\$ -
41101	VENTAS TARIFA 0%	\$ -231.136,24	\$ -	\$ -	\$ -
42101	INTERESES GANADOS	\$ -80,00	\$ -	\$ -	\$ -
42201	COMISIONES GANADAS	\$ -133,44	\$ -	\$ -	\$ -

5	COSTOS Y GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52	GASTOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224.976,53
521	GASTOS DE CLINICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5210101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	\$ 16.920,00	\$ -	\$ -
5210201	APORTE PATRONAL IESS	\$ -	\$ 2.055,77	\$ -	\$ -
5210301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ -	\$ 1.389,96	\$ -	\$ -
5210302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ -	\$ 960,00	\$ -	\$ -
5210304	FONDOS DE RESERVA	\$ -	\$ 1.441,23	\$ -	\$ -
5210401	LUZ	\$ -	\$ 1.042,78	\$ -	\$ -
5210402	TELEFONO	\$ -	\$ 4.451,75	\$ -	\$ -
5210501	ARRIENDO PERS NATURALES	\$ -	\$ 9.499,84	\$ -	\$ -
5210502	ARRIENDO SOCIEDADES	\$ -	\$ 6.979,47	\$ -	\$ -
5210601	PUBLICIDAD	\$ -	\$ 8.962,40	\$ -	\$ -
5210602	SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ 206,01	\$ -	\$ -
5210701	MANTEN MUEBLES Y EQUIPOS	\$ -	\$ 2.774,36	\$ -	\$ -
5210702	MANTEN VEHICULO	\$ -	\$ 4.020,32	\$ -	\$ -
5210703	MANTEN OFICINA	\$ -	\$ 387,91	\$ -	\$ -
5210801	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 5.117,60	\$ -	\$ -

5210802	LUBRICANTES	\$ - \$	106,06	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5210803	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ - \$	368,01	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5210804	UTILES DE OFICINA Y FORMULARIOS	\$ - \$	2.038,20	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5210805	INSUMOS ODONTOLÓGICOS	\$ - \$	11.059,18	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5210899	SUMINISTROS VARIOS	\$ - \$	1.609,30	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5210903	SERV CORRESPONDENCIA	\$ - \$	25,48	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211001	SERV MONITOREO	\$ - \$	246,40	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211002	SERV PEAJE	\$ - \$	236,00	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211003	SERV COPIAS	\$ - \$	39,83	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211004	SERV INTERNET	\$ - \$	769,01	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211006	SERV RESTAURANTE	\$ - \$	1.552,04	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211007	SERV HOTELEROS	\$ - \$	74,52	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211009	SERV GUARDIANA	\$ - \$	1.094,92	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211011	SERV OTECEL	\$ - \$	5.034,03	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211012	SERV IMPRESIONES	\$ - \$	212,93	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211099	SERV PRESTADOS VARIOS	\$ - \$	22.545,14	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211301	DOCTORES	\$ - \$	10.701,41	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211401	REFRIGERIOS	\$ - \$	85,91	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211402	LLAMADAS TELEFONICAS PACIENTES	\$ - \$	15,14	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211403	GASTOS VARIOS	\$ - \$	1.805,61	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211501	EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ - \$	541,84	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5211601	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	\$ - \$	1.062,19	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310403	HONORARIOS ABOGADOS	\$ - \$	448,00	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310404	HONORARIOS ARQUITECTOS	\$ - \$	140,00	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310405	ASESORAMIENTO TÉCNICO	\$ - \$	22,40	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310501	NOTARIOS Y REGISTRADOR PROPIEDAD	\$ - \$	148,18	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310602	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ - \$	17,28	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310701	SEGUROS VEHICULOS	\$ - \$	1.874,45	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310702	SEGURO CONTRA INCENDIO Y ROBO	\$ - \$	930,14	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5310901	CAPACITACION RIOBAMBA	\$ - \$	3.512,27	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311102	CONVENCIONES Y REUNIONES	\$ - \$	540,44	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311402	GASTO DEPREC MUEBLES Y ENSERES	\$ - \$	1.155,36	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311403	GASTO DEPREC EQ DE OFICINA	\$ - \$	1.432,32	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311404	GASTO DEPREC EQ COMPUTO Y SOFTWARE	\$ - \$	803,40	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311405	GASTO DEPREC EQ ODONTOLOGIA	\$ - \$	4.198,56	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311406	GASTO DEPREC EQ LABORATORIO	\$ - \$	4.281,00	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311407	GASTO DEPREC EQUIPO ESTETICA	\$ - \$	211,56	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311408	GASTO DEPREC INSTRUMENTAL	\$ - \$	370,32	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
5311501	UNIFORMES PERSONAL	\$ - \$	309,00	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
54109	PROCESO CONSIDERACION CAMARA	\$ - \$	3,00	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
54201	COMISION TARJETAS CREDITO	\$ - \$	5.569,50	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
54301	INTERES POR PAGO DE CREDITO	\$ - \$	19.067,38	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
55205	INTERES CAMBIO DE CARTERA	\$ - \$	38.068,83	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
55201	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ - \$	13.850,55	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
55202	RETENCIONES NO EFECTUADAS	\$ - \$	95,59	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
55203	INTERES POR MORA	\$ - \$	473,73	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
55204	INTERES MULTAS BRIEES	\$ - \$	1.030,72	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$
UTILIDAD DEL EJERCICIO				\$ 6.373,16			

Según los estados de resultados del ejercicio fiscal 2010, 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 2011 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 2010.

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 