

IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. IMADIAG

NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A continuación detallo aspectos Relevantes al Estado de Posición Financiera y al Estado de Resultado.

ACTIVOS La cuenta Caja Bancos arroja un saldo \$ 1.658,24 que se clasifican en Banco de Machala Cta Cte 1010364104 y Caja las misma que se encuentran conciliadas al 30 de Diciembre del 2016.

Cuentas por Cobrar a Clientes.- Las Cuentas por Cobrar a Clientes arroja un saldo de USD \$ 140,00 que corresponden a ventas a crédito con Instituciones que mantienen convenio con esta empresa por concepto de prestación de servicios en estudios Rayos X y estudios especiales.

Credito Fiscal.- La Cuenta de Crédito Fiscal arroja un saldo de US\$ 75,69 por concepto de Crédito Tributario por las Retenciones en la Fuente.

Activos Fijos.- Los Activos Fijos arrojan una saldo de US\$ 11.867,02 que se detallan a continuación:

ACTIVOS FIJOS	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	NETO
Maquinaria, Equip, instalac. Y			
Adecuaciones.	US \$ 102.289,57	US\$ 92.038,75	US\$ 10.250,82
Muebles y Enseres	US \$ 4.668,29	US\$ 3.569,47	US\$ 1.098,82
Equipos de Computacion	US \$ <u>3.352,37</u>	US \$ <u>2.834,99</u>	US\$ <u>517,38</u>
TOTALES	US\$ 110.310,23	US\$ 98.443,21	US\$ 11.867,02

PASIVOS.-

Cuentas por Pagar Proveedores.- La cuenta arroja una saldo de US \$ 5.933,90 clasificados en 1) Proveedores varios .

Participación de Trabajadores.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 251,97 que corresponde al 15% de las utilidades del ejercicio económico 2016.

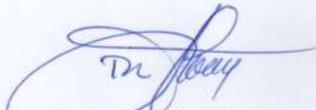
Obligaciones al IESS.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 4.391,36 que esta clasificado en aportes personal y patronal, fondo de reserva y préstamo quirografario.

Obligaciones Fiscales.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 314,12 por Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico 2016.

Otros Pasivos.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 362,96 a la Cámara de Comercio y Otros.

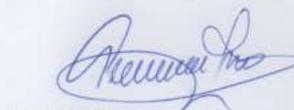
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Ventas de Servicios Rayos X y Estudios Especiales	US\$ 109.888,00
Gastos Administrativos y de Ventas	US\$ <u>108.208,22</u>
Utilidad del Ejercicio	US\$ 1.679,78



Dr. Andrés Montalvan Ayala

GERENTE



Lcda. Gladys Chica Macas.

CONTADORA