

OROIMAGEN S.A.

NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

ACTIVOS

Efectivo.- La cuenta Caja Bancos arroja un saldo \$ 4.415,97 que se clasifican en Banco Pichincha Cta Cte 3103757904 , Banco de Machala Cta Cte 116003554-0 y Caja las misma que se encuentran conciliadas al 31 de Diciembre del 2017.

Cuentas por Cobrar a Clientes .- Las Cuentas por Cobrar a Clientes arroja un saldo de USD \$ 6.591,91 que corresponden a ventas a crédito con Instituciones que mantienen convenio con esta empresa por concepto de prestación de servicios en estudios tomográficos, mamografías y desintometrías óseas.

Credito Fiscal.- La Cuenta de Crédito Fiscal arroja un saldo de US\$ 141,79 por concepto de Crédito Tributario por las Retenciones en la Fuente.

Activos Fijos.- Los Activos Fijos arrojan una saldo de US\$ 289.803,29 se detallan a continuación:

ACTIVOS FIJOS	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	NETO
Mueble y Enseres	\$ 18.556,56	\$ 7.946,44	\$ 10.610,12
Maq.y Equipos Medicos	\$316.053,58	\$ 115.434,71	\$ 200.618,87
Equipos de Computacion	\$ 6.654,94	\$ 6.654,94	0,00
Equipos Eléctricos	\$ 11.578,00	\$ 6.003,70	\$ 5.574,30
Edificio	\$ 120.000,00	\$ 47.000,00	\$ 73.000,00
TOTALES	\$ 472.843,08	\$ 183.039,79	\$ 289.803,29

PASIVOS.-

Cuentas por Pagar Proveedores .- La cuenta arroja una saldo de US \$ 94.658,67 clasificados en 1) Proveedores varios \$ 11.670,11 ; 2) DERGI saldo de Resonancia \$ 60.000,00 ,3) Prestadores de Servicios \$ 19.135,00 ; Otros 3.853,56.

Otras cuentas por Pagar.-La cuenta arroja un saldo de \$ 5.131,54 por prestamo a Accionista Dr. Montalvan en T. de Credito \$ 4.144,54 ; Dr. Alvarado en tarjeta de créditos saldo \$ 987,00 para compra de repuestos para equipos médicos.

Obligaciones con Instituciones Financieras.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 57.569,78 desglosado así: por préstamo hipotecario \$ 50.635,39 para la adquisición una Resonancia Magnetica a la empresa DERGI S.A. , el valor de \$ 6.934,39 de Tarjetas de Crédito Dinners y Visa Mastercard por bienes y servicios.

Obligaciones al IESS.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 13.277,87 que esta clasificado en aportes personal y patronal, fondo de reserva y préstamo quirografario.

Otros Pasivos Corrientes.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 7.243,76 desglosados así ;por Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico 2016 mediante convenio \$ 7.191,26, , por IVA y Retenciones en la Fuente de Dic/2017 \$ 52,50.

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Ventas de Servicios Tomog,Mamografias y Desint.	US\$ 181.754,51
---	-----------------

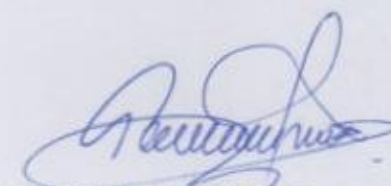
Gastos Administrativos y de Ventas	US\$ <u>182.171,10</u>
------------------------------------	------------------------

Pérdida del Ejercicio	US\$ - 416,59
-----------------------	---------------



Dr. Andres Montalvan Ayala

GERENTE



Lcda. Gladys Chica Macas.

CONTADORA