

DIAGOSA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| Caja y Bancos                   | 1.145,59         |           |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | 35.094,25        |           |
| Gastos y Pagos Anticipados      | <u>61.390,17</u> | 97.630,01 |

**FIJO**

|                               |                     |           |
|-------------------------------|---------------------|-----------|
| Maquinaria y Equipos          | 582.106,02          |           |
| Depreciacion Total del Activo | <u>- 504.962,68</u> | 77.143,34 |

|                 |  |                          |
|-----------------|--|--------------------------|
| Total de Activo |  | <u><u>174.773,35</u></u> |
|-----------------|--|--------------------------|

**PASIVO Y CAPITAL**

**CORRIENTE**

|                           |               |          |
|---------------------------|---------------|----------|
| Cuentas por Pagar         | 5.000,00      |          |
| Provisiones y Retenciones | 2.085,01      |          |
| Obligaciones por Pagar    | <u>873,60</u> | 7.958,61 |

**CAPITAL**

|                            |                 |                          |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Capital Social             | 800,00          |                          |
| Reserva Legal              | 1.357,52        |                          |
| Reserva de Capital         | 152.297,72      |                          |
| Reserva Facultativa        | 9.024,22        |                          |
| Ganancia Ejercicio         | <u>3.335,28</u> | 166.814,74               |
| Total del Pasivo y Capital |                 | <u><u>174.773,35</u></u> |

  
Dr Roberto Cassis M.  
Gerente

  
Ing Lourdes Macuy N  
Contadora



**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**Enero lero al 31 Diciembre 2016**

**INGRESOS**

|                   |               |           |
|-------------------|---------------|-----------|
| Servicios Medicos | 72.907,00     |           |
| Otros Ingresos    | <u>787,50</u> | 73.694,50 |

**EGRESOS**

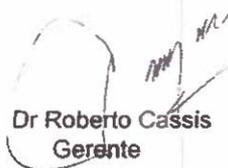
|                        |                 |             |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Gastos Administrativos | 19.247,59       |             |
| Gastos Operacionales   | 29.523,43       |             |
| Gastos Generales       | 18.892,89       |             |
| Depreciaciones         | <u>1.000,00</u> | - 68.663,91 |

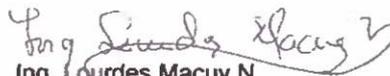
Ganancia del Ejercicio 5.030,59

**Menos**

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| 15% Participacion Trabajadores | 754,59        |          |
| 22% Impuesto a la Renta        | <u>940,72</u> | 1.695,31 |

3.335,28

  
Dr Roberto Cassis  
Gerente

  
Ing. Lourdes Macuy N  
Contadora



|                                      |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Base de Impuesto a la Renta Compañía | 1.099.35      | 4.276.00        |
| Menos: Valor de Impuesto a la Renta  | <u>241.86</u> | <u>940.72</u>   |
|                                      | <u>857.49</u> | <u>3.335.28</u> |

BK

### **IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF**

Esta Compañía no efectuó cambios en sus estados financieros porque sus resultados no justificaron realizar ajuste en Activos ni Pasivos, pero si se cumplieron con todas las Normas

Internacionales Contables.

### **HECHOS SUBSECUENTAS**

De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los estados Financieros por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2016, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los estados financieros a la fecha mencionada



Firma del Representa Legal

Dr. Roberto Cassis Martinez

CI 0900343526



Firma del Contador

Ing. Lourdes Macuy

CI 0900382367