

ACTIVOS CUENTA 1.

El Activo se componen de la siguiente manera:

<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>VALOR</u>
NOTA 1.-	10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	
	CODIGO	DESCRIPCION
	10101011	Caja General
	10101012	Caja Chica
	10101021	Banco Pacifico
	10101022	Banco Promérica
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	
		27.387,86

<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>VALOR</u>
NOTA 2.-	10102 ACTIVOS FINANCIEROS	
	CODIGO	DESCRIPCION
	10102051	Clientes
	10102061	Cuentas por Cobrar Relacionadas
	10102072	Anticipo Acciones Centro Medico
	10102073	Otras Cuentas por Cobrar
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	
		127.931,80

<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>VALOR</u>
NOTA 3.-	1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
	FECHA	CLIENTE
	25/04/2012	Amaya Luzena Azpitarte
	21/09/2012	Piñeros Rosas Pamela Cecilia
	19/10/2012	Proaño Ayala Diana Elizabeth
	10/01/2013	Proaño Suarez Karina
	TOTAL DE CUENTAS INCOBRABLE	
		968,90

<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>VALOR</u>
NOTA 4.-	10103004 INVENTARIOS	
	CODIGO	DESCRIPCION
	201	Vestimenta Quirurgica
	202	Suturas
	203	Insumos de Oftalmología
	204	Materiales y Suministros Quirurgicos
	205	Medicinas
	TOTAL INVENTARIOS	
		21.034,68

<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>VALOR</u>
NOTA 5.-	10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	CODIGO	DESCRIPCION
	1010502	Retenciones en la Fuente
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta
	TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	
		24.903,53

AXXISDIA S.A.
NOTAS ACLARATORIAS A BALANCES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NOTA 6.- **10104** **ACTIVO DIFERIDO**
10104001 Seguros Pagados por Anticipado

RAMO	POLIZA	VALOR
505841	Incendio	102,79
50062	Lucro Cesante	6,31
502635	Robo	26,57
501213	Equipo Electrónico	159,75
500696	Fidelidad	49,15
501425	Responsabilidad Civil	19,51
TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		364,07

NOTA 7.- **10201** **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1020102	Edificios	106.432,86
1020105	Muebles Y Enseres	16.895,92
10201061	Equipo de oficina	1.846,00
10201062	Equipo Medico	207.082,58
1020108	Equipo de Computo	5.709,86
1020111	Depreciación Acumulada	-240.908,69
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		97.058,53

PASIVOS CUENTA 2.

El Pasivo se compone de la siguiente manera:

201 **PASIVOS CORRIENTES**

NOTA 8.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
SERVICIOS MEDICOS		
201030	Proveedores	98.210,96
201060	Reposición a Medicos	3.950,77
TOTAL SERVICIOS MEDICOS		102.161,73

NOTA 9.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA		
20107010	impuesto a la Renta	4.270,34
20107011	Impuesto al Valor Agregado	221,47
TOTAL OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA		4.491,81

NOTA 10.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		
20107031	Aporte Personal y patronal	1.975,22
20107032	Fondos de Reserva	556,14
20107034	Préstamo Hipotecario	587,08
TOTAL OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		3.118,44

NOTA 11.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
20107042	Décimo Tercer Sueldo	823,19
20107043	Décimo Cuarto Sueldo	1.455,00
20107044	Vacaciones por Pagar	4.241,00
20107045	Liquidaciones e Indemnizaciones (Margarita Panchi)	13.095,23
TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		19.614,42

NOTA 12.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
20107061	Dr. Guido Idrovo	59,76

AXXISDIA S.A.
NOTAS ACLARATORIAS A BALANCES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

202 PASIVOS NO CORRIENTE

NOTA 13.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
20207011	Jubilación Patronal	11.186,00
20207012	Indemnizaciones Laborales	2.052,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.238,00

NOTA 14.-

PATRIMONIO CUENTA 3.

El Patrimonio se compone de la siguiente manera:

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
301	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
	Hospifuturo	790,00
	Bermeo Sevilla Gil	5,00
	Idrovo Murillo Guido	5,00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,00
304	RESERVAS	
	Reserva Legal	13.692,80
	Reserva de Capital	127.523,47
	TOTAL RESERVAS	141.216,27
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
	Ganancia - Pérdidas Acumuladas	-4.547,00
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-4.547,00
306	RESULTADOS ACUM.PROVENIENTES ADOPCION NIIFS	
	Resultados Acum.Provenientes Adopción NIIFS	20.388,70
	TOTAL RESULT. ACUM.PROVENIENTES ADOPCION NIIFS	20.388,70
307	PERDIDA DEL EJERCICIO	-2.830,13

INGRESOS 4.

El Ingreso se compone de la siguiente manera:

NOTA 15.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
410200	<u>PRESTAMOS DE SERVICIOS</u>	
41020012	Servicios Médicos	267.224,78
41020015	Procedimientos Quirúrgicos	464.260,47
41020013	Derechos y Suministros de Sala	29.975,44
41090101	(-) Descuento en Ventas	-2.054,72
	<u>OTROS INGRESOS</u>	
43050004	Venta de Activos Fijos	1.810,94
43050005	Interés bancario	123,45
	TOTAL INGRESOS	761.340,36

NOTA 16.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
510408	<u>COSTO DE VENTAS</u>	139.521,14
101030041	Inventario Inicial	19.369,43
	(+) compras	141.186,39
51040805	Alquiler de Equipos	30.785,00
51040806	Atención a Pacientes	2.388,46
510407	Derechos de Sala e Insumos Médicos	108.012,93
101030041	(-) Inv. Final	-21.034,68

AXXISDIA S.A.
 NOTAS ACLARATORIAS A BALANCES
 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

GASTOS 5.

Los Gastos se compone de la siguiente manera:

NOTA 17.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
5102	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>	
510201	Sueldos y Beneficios Sociales - Operativo	62.527,97
51020106	Aportes Y Fondos de Reserva - (IESS) Operativo	11.100,06
520101	Sueldos y Beneficios Sociales - Administrativo	65.283,44
520102	Aportes Y Fondos de Reserva - (IESS) Administrativo	14.958,99
520103	Beneficios Sociales que no Constituye Materia Gravada	6.369,54
520105	Honorarios	340.543,63
520109	Arrendamientos	27.067,89
520108	Mantenimiento y Reparaciones	23.031,45
520111	Publicidad	2.391,20
520127	Utilidad de oficina	5.233,72
520115	Transporte	224,00
520103	Provisiones	5.498,90
52012708	Pérdida en venta de Activos Fijos	16.997,45
520116	Gastos de Gestión	5.339,24
520120	Impuestos y Contribuciones	4.094,79
52012711	IVA que carga al Costo y Gasto	170,04
520121	Depreciaciones	8.877,14
520114	Amortización Seguros	2.484,25
520118	Servicios Públicos	3.702,34
520127	Pagos por Otros Servicios	8.218,85
	TOTAL GASTOS	49.884,10

NOTA 18.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
5103	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>	
520304	Comisiones y Gastos Bancarios (T/Crédito)	10.534,46