

1. DATOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

ENIMCE CIA. LTDA. "La Conquista" fue construida en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados - Ecuador mediante política del 18 de diciembre de 1990 a inscrita en el Registro Mercantil 4418 (Abril de 1991) ENIMCE se constituye como una compañía limitada y sus socios propietarios corresponden a una compañía individual, la actividad principal consistiere **SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO** Para ello realizará las actividades relacionadas con el laboratorio clínico, diagnóstico, realizando todo clase de exámenes médicos así como la compra venta de insumos médicos e farmacias.

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los resultados Presentados del año 2017 de la compañía Unidos Cía. Ltda, se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad correspondiente al cual lo dispuesto por la superintendencia correspondiente.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

10) Welche die Übermischungen =

La compañía utiliza como base de presentación lo señalado en las NRP para PYMES, emitidas por la ASGI, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador mediante Resolución No. 66-017-004 del 21 de agosto del 2006 emitido que a partir del 1 de enero del 2009 las NRP prevén la forma obligatoria para las entidades sujetas a su control, los instrumentos a seguirse como principio de contabilidad general para ser aprobados en la Asamblea de Accionistas.

En el año 2011 según resolución SC/MC/OEA/1985-G.1/10/00 en el artículo diverso primero señala que "cuando en consulta a partir del año 2011, debe aplicarse directamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas o las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES). En este caso no tendrá período de transición, por lo tanto, no está obligado a presentar las consolidaciones, el cálculo y arreglos de transacciones de integración".

Según resultaría: $SE(DICOPAFES) = 0.31$ emitida el 11 de octubre del 2001 por la Superintendencia de Competencia del Ecuador se refirió los requisitos de una PYME, al señalar el respectivo artículo se llega a la conclusión que la compañía **ENHACE CIA. LTDA.** cumple con los requisitos de una PYME.

14. Presentation de résultats financiers

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Los Estados Unidos presentaban ser-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas Explicativas

h) Políticas contables beneficios a empleados:

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas que vencen y se liquidan en los próximos doce meses después del cierre del ejercicio. Se reconocen los gastos por beneficios definidos por el ESS (gastos adicionales y gastos pasivos), sueldos, bonos (gratías), bonos especiales, Seguro Tercer Sueldo, Seguro Contra Salud, Vacaciones y otros Beneficios de los:

Se efectúa el respectivo cálculo anual por país la Tabulación Párrafo y es distribuido al final de la entidad de acuerdo proyectada, con valoraciones encubiertas realizadas al final de cada período en que se proban.

i) Políticas contables para provisiones:

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre sobre la ocurrencia o verificación. Se crea únicamente una provisión cuando la Administración UNICEC CIA, LTDA, tenga una obligación presente (obligación legal o implícita por la entidad), como resultado de un suceso pasado.

Se evalúan provisiones de pasivos:

- o Fondos de Reserva.
- o Seguro Tercer Sueldo.
- o Seguro Cuarto Sueldo.
- o Entre Otros.

h) Políticas contables para impuestos a la renta y participaciones de los trabajadores:

Se reconocen el impuesto y las participaciones a los empleados distribuidos por el monto del pasivo en el Balance General. Se proyecta sobre salarios en el Balance General por la simulación entre el pago por impuesto a la renta mensual, con el impuesto a la renta corriente, y el respectivo monto de diferencias correspondientes.

4. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

La cuenta efectiva y sus equivalentes está compuesta por los siguientes valores al 31 de diciembre del 2012:

Cuenta	VALOR
Cuenta Efectiva	\$559,23
Cuenta Efectiva	\$227,42
Cuenta Efectiva	\$100,00
Cuenta Efectiva	\$100,00
Cuenta Efectiva	\$227,42

5. DETALLES Y CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar clientes relacionados en el 31 de marzo de 2012 se detallan en los siguientes

CLIENTE	Valor libro del	Cores Cédulas	Valores	Valor Final del	Fecha de	Fecha de	Tiempo
	Periodo	Revisados	Recuperados	Periodo	emisión	caducidad (fin)	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados							
Jorge Irujo		136.69	-108.99	27.70	31/12/2012	31/12/2012	4
Banco del Páramo	25.50		-25.50	0.00			0
Henry Polo	45.15	65.45	-110.60	0.00			0
Tos Lar	100.75		-100.75	0.00			0
Proseca	8.08	1201.13	-815.95	675.17	08/11/2012	31/12/2012	53
Adrián Salazar	12.01		-12.01	0.00			0
Adrián Salazar	48.38		-48.38	0.00			0
José Cordero	42.81		-42.81	0.00			0
Pedro Moya	43.93		-43.93	0.00			0
Verónica Cardozo	5.60		-5.60	0.00			0
Comercio Mayorista S.R.L.	21.79		-21.79	0.00			0
Comer	103.08		-88.55	14.53	18/06/2012	31/12/2012	184
Comer	30.17		0.00	30.17	08/08/2012	31/12/2012	144
Comer	4.42		0.00	4.42	15/08/2012	31/12/2012	140
Comer	17.51		0.00	17.51	04/09/2012	31/12/2012	138
Total cuentas y documentos por cobrar relacionados							
	208.48	1,088.84	-1,418.01	673.71			

Las siguientes cuentas por cobrar se las dio de baja porque se las consideró como cuentas incobrables por permanecer en la empresa por más de cinco años

Banco del Páramo	25,5
Andrea Suarez	48,38
Adriana	12,01
Total	85,89

CLIENTE	Valor inicial del Póliza	Otros Créditos Entregados	Valores Recuperados	Valor final del Póliza	Fecha de emisión	Fecha de caducidad (en)	Tiempo
Otras Cuentas por Cobrar							
Alquileres		191,90		191,90	13/03/2012	31/12/2012	167
Miembros de Reservas							
Miembros de Reservas							
Alquileres		225,85		225,85	31/03/2012	01/01/2013	156
Total cuentas y documentos por cobrar relacionadas	8,80	418,75	8,80	418,75			

Las cuentas por Cobrar en el Balance de Relaciones (Activos) se originan por Cheques que se emiten sin retirar en dicha institución

6. **REGLAMENTO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Los otros anticipos a otros se dan por honorarios y los seguros pagados por otros pagos contra otros a diciembre del laboratorio.

Detalle	Valor
Seguros Pagados por Anticipados (Pagos Cuentas)	808,37
Otros Anticipos (Otras)	12.000,00
TOTAL	12.808,37

7. **ANTICIPOS POR PAGOS A LOS COMERCIO**

Los anticipos Ingresos Cuentas son valores a favor de la compañía, que surgen en este caso otros valores que disminuyen el valor del impuesto a la renta por pagar.

Detalle	Valor
Cuentas Ingresos a Favor de la Empresa (R)	5.254,37
Anticipos de Ingresos a la Renta	5.777,22
TOTAL	11.031,59

3. PROFITAB, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS

UNIFACE CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2012
 Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América

EDIFICIO

La depreciación se en línea recta, y la vida útil del bien está estimada para 20 años

DETALLE	Costo Histórico 2012	Costo Total Acumulado	Depreciación 2012	Total Depreciación Acumulado	Valor en Libras
Edificio (Departamento 1)	148851.17	0.00	6901.09	581921.01	6029.76
Edificio (Departamento 2)	23688.80	0.00	1194.44	9819.44	1069.96
TOTAL	172739.97	0.00	8097.53	589840.05	20899.12

MUEBLES Y ENSERES

La depreciación es en línea recta, y la vida útil del bien está estimada para 10 años

DETALLE	Costo Histórico 2012	Costo Total Acumulado	Depreciación 2012	Total Depreciación Acumulado	Valor en Libras
Solo Saco a mano	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
Mesa para reuniones a 21206	26.87	0.00	0.00	26.87	0.00
Mesa para reuniones color café Ref # 1510	11.21	0.00	0.00	11.21	0.00
Mesa para reuniones color café Ref # 1511	52.30	0.00	0.00	52.30	0.00
Mesa para reuniones Ref # 2108	51.47	0.00	0.00	51.47	0.00
Porta libro y 3 mapas	106.87	0.00	0.00	106.87	0.00

Saldo de cuentas de inventario	98.21	0.00	98.21	98.66	98.73
Beleche tipo - conmutador	750.00	0.00	750.00	75.00	208.00
Material general	175.37	0.00	175.37	17.86	35.73
Cables, cables y conexiones	25.750.00	0.00	25.750.00	2250.54	22540.64
TOTAL	25869.98	0.00	25869.98	24506.13	4899.73

La depreciación es en línea recta, y se usa un período de depreciación para 10 años

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

LABORATORIO

DETALLE	Costo Histórico	Comparar 2012	Costo Total	Depreciación acumulada	Depreciación 2012	Depreciación acumulada	
						Total Depreciación	Valor en libros
First cod e 4350-S10 origen Aleman modelo	130.00	0.00	130.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Humayster 2000	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Agilador de placas marca Heidelberg - Aleman	880.00	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00
Controlador de 3 ejes marca Harsco	1.505.00	0.00	1.505.00	1.505.00	0.00	1.505.00	0.00
Unidad de impresión	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
UPS online capacidad 700 VA	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
Controlador marca Harsco capacidad 24 ejes	1.300.00	0.00	1.300.00	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00
Placa de 3 ejes marca GENSLY TAYMA	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
Microscopio automático 500 UL BAHCO	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Microscopio	654.00	0.00	654.00	654.00	0.00	654.00	0.00
Variable elevador	396.65	0.00	396.65	396.65	0.00	396.65	0.00

EQUIPO OFICINA

DETALLE	Costo Inventar	Costos 2012	Total Depreciados	Acumulada Depreciada	2012	Depreciación Acumulada	
						Total	Valor en Libros
Generador Magnético seguridad Lab	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Refrigeradora marca Sharp Serie R1-205 (144 Lit) (Lb)	387,24	0,00	387,24	374,44	12,80	387,24	0,00
Regulador de Voltaje marca Fiverna	10,73	0,00	10,73	28,80	1,91	30,71	0,00
Asa acondicionado marca Financiera modelo CW-C150 (8P) modelo 200W Serie A 1441362803	285,00	0,00	285,00	171,00	28,50	196,50	88,50
Revera L8 marca SMC modelo 5MCD001180P serie M043200605 color acero	136,07	0,00	136,07	58,04	11,61	69,65	66,43
Extructor Dimpled Carbon DC 5 litros marca General	98,23	0,00	98,23	59,29	9,83	69,12	29,10
Motorola Talkset T595001 alcance 10 ml	88,39	0,00	88,39	8,84	9,25	18,09	70,30
Telefono Celular	62,50	0,00	62,50	59,70	0,80	60,50	0,00
Asa acondicionado marca LG	375,00	0,00	375,00	37,50	37,50	75,00	300,00
Total	1593,13	0,00	1593,13	824,68	117,34	907,34	585,29

EQUIPO COMPUTACIÓN

La depreciación es en línea recta, y la vida útil del bien está estimada entre 3 años

DETALLE	Costo Millones	Costos 2012	Total Acumulado	Depreciación Acumulado	Depreciación 2012	Total Depreciación	Valor en libros
Computador Personal BI 500 netu	1,296.00	0.00	1,796.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00
Impresora Epson LX 300	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
Computador Personal BI	786.00	0.00	786.00	786.00	0.00	786.00	0.00
Impresora Epson LC 300	212.00	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	0.00
Computadora estandarizada (procesador Intel® P4-2.8	699.33	0.00	699.33	699.33	0.00	699.33	0.00
Impresora Epson FX-850	348.21	0.00	348.21	348.21	0.00	348.21	0.00
Impresora marca HP 1410	91.75	0.00	91.75	91.75	0.00	91.75	0.00
Manejeros de papel 12" marca Maseng	553.53	0.00	661.93	661.93	0.00	22.73	161.70
Impresora Epson LX 300 (CBP213588	195.00	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
Impresora Epson FX 850 netu netu	339.29	0.00	639.29	639.29	0.00	339.29	0.00
Computador CPU estandarizado	438.40	0.00	438.40	438.40	0.00	438.40	0.00
Monitor 14.5"qg. Toshiba modelo netu L305-	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
57M 696910340	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00

Printer 10.1 pág. tamaño más ancho, M13105 M030 S/n: 793708254/79333664	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	1.064,00
Scanner Microtek "O" Micro Lite 5400, S/N C087288005500	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
UPS	66,96	0,00	66,96	66,96	66,96	0,00
Impresoras	262,42	0,00	262,42	262,42	86,27	176,15
Copadora nueva Brother aficio 1515 IF serie K215501870 conector 99131	517,86	0,00	517,86	517,86	170,90	346,96
Scanner 1844 x 1200 dpi, conector serialing	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	537,90	1.062,10
TOTAL	9492,19	0,00	9492,19	9492,15	8284,27	1207,92

9. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Las cuentas por pagar a proveedores locales, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012 fueron las siguientes:

PROVEEDOR	Valor inicial del periodo	Valor cancelado	Valor final del periodo	Fecha de vencida	Fecha de caducidad crédito (mes)	Plazo
Cuentas y documentos por pagar locales						
Seguros Colonial	890,25	344,10	546,15	12/10/2012	12/09/2013	121
Total de Cuentas y Documentos por pagar a Proveedores Locales	2.087,98	957,27	1.129,81			
				32/11/2012	22/01/2013	61

10. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Las provisiones a empleados al 31 de diciembre del 2012 realizadas por carácter legal y según lo señalen las políticas contables, fueron las siguientes, estas provisiones serán devueltas en los próximos doce meses:

PROVISIONES POR PAGAR	VALOR
PROVISION DECIMO TERCER MES	477.34
PROVISION DECIMO CUARTO MES	1596.93
PROVISION FONDOS DE RESERVA	400.34
TOTAL	\$2474.61

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Las obligaciones con el S.B. y el R.F. del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012 fueron las siguientes:

PROVEEDOR	Valor neto del Periodo	Valor Retenido	valor cancelado	Valor final del Periodo
Obligaciones con el S.B.				
Electricos Norte	9830.21	23448.00	26329.71	8946.50
Telecomunicaciones	277.04	1085.50	1231.29	341.25
Obligaciones con el R.F.				
Alquileres Inmuebles	483.40	6379.35	6402.20	534.95
Préstamos Bancarios	185.74	3448.07	3400.94	151.87
Acuerdos Patronales	8.00	104.82	0.00	94.82
Total de Obligaciones corrientes con el S.B. y el R.F.	10 774.40	37 418.95	37 213.71	8 969.89

El valor de los gastos pasados quedara pendiente de cancelación del mes de diciembre 2012 por \$8969.89

12. PARTICIPACIONES EMPRESARIAS Y ERAMALABORES EMPLEADO A LA BENTA

Utilidad Bruta del Ejercicio	10985,34
15% Empleados y Trabajadores	1647,68

El 15% según la ley se divide de la siguiente manera:

20% en general	3294,45
5% por cargos familiares	3140,73
Total 15%	6435,18

El porcentaje de impuesto a la renta para el año 2012 es del 23% según lo señala el ISR).

Utilidad Bruta 15% Emp. y Trabajadores	1647,68
(-) Ingresos exentos	-515,33
(-) Utilidad antes impuestos	2063,01
Impuesto a la Renta (23%)	474,29

La liquidación del Impuesto a la Renta se lo hará de la siguiente manera:

Valor 23% Impuesto a la Renta	5080,77
(-) Anticipo Impuesto a la Renta	5777,26
(-) Crédito Tributación IR a favor de la empresa	1254,95
(+) Crédito Tributación a favor de la empresa año 2012	2053,49

13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Las cuentas por pagar diversas es a Socios de la Compañía

Detalle	Valor inicial del Período	Valor Removido	Valor reconocido	Valor Final del Período
Socios	0.00	2117,40	0.00	2117,40

14. PASADENOS

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2012, el capital social de la Compañía está constituido por \$1,500.00 participaciones (acciones) indivisibles de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una, el que se encuentra pagado íntegramente.

SOCIO	CAPITAL SUSCrito a ASIGNADO	% DE PARTICIPACIÓN
MARCELO ALBERTO AGUIAR AGUILAR	200.00	8.33%
KORF WALTER LEONARDO ESCOBAR	200.00	8.33%
OSWALDO ALDO CORREA MONCAYO	200.00	8.33%
LUCIA DEL ROSARIO CORTES SUAREZ	200.00	8.33%
PIETRO DI REBACCO MONA CABA	200.00	8.33%
JOSUE EDUARDO RODRIGUEZ	200.00	8.33%
KORF CARLOS MAURICIO TORRES	200.00	8.33%
HENRY RAFAEL POLO MARTINEZ	200.00	8.33%
LUIS RICARDO ACHON TIRIAS	200.00	8.33%
ERNESTO VICTOR HUGO TAMAYO	200.00	8.33%
VILLAFRANCO	200.00	8.33%
TITO EDUARDO LOPEZ VALDIVIAO	200.00	8.33%
FLAVIO OSWALDO BAUTISTA	200.00	8.33%
TOTAL	1,500.00	100%

El valor de las acciones no ha variado en el transcurso del ejercicio económico.

Reservas

OTROS	INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTO DEL AÑO	FIN DEL PERIODO
RESERVA LEGAL	5,215.19	-4,625.29	590.00
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	998.00	0.00	998.00
RESERVA DE CAPITAL	585.38	1,236.55	1,821.72
OTRAS RESERVAS	5,733.11	4,882.28	10,615.39
TOTAL	12,531.68	1,693.54	14,225.22

Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades limitadas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 5% de la utilidad neta anual, hasta liquidar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones.

15. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los ingresos por servicios del año 2012 ascendieron a:

EXAMENES LABORATORIO NORMALES	304624.43
EXAMENES LABORATORIO ESPECIALES	31150.87
TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS EXAMENES	435765.3

El valor de descuentos en Ventas al 31 de Diciembre del 2012 fue:

Descuentos	-6.633.38
------------	-----------

Por lo tanto, las Ventas Netas por Prestación de Servicios son las siguientes:

PRESTACIÓN SERVICIOS	429.131.92
DESCUENTOS	-6.633.38
VENTAS NETAS PRESTACIÓN SERVICIOS	422.498.54

16. OTRAS RENTAS

DETALLE	VALOR	OBSERVACIÓN
OTROS INGRESOS	23.47	Por sobranes en caja
NOTAS DE CRÉDITO PROVEEDORES	18.46	Por descuento Proveedores
BALAJA PASIVOS FINANCIEROS	291.6	Baja Pasivos Financieros
TOTAL	333.53	

17. COSTOS - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA - REACTIVOS

COMPRA DE REACTIVOS	26954.56
(-) DESCUENTOS EN COMPRAS	628.95
(+) PUESTOS EN COMPRAS	13.00
(-) DE-VOLUCION EN COMPRAS	50.50
TOTAL	27948.97

18. GASTOS VENTAS SERVICIOS LABORATORIOS

Los Gastos de Ventas son los correspondientes con los servicios que presta el laboratorio

DESCRIPCION	DETALLE	PRIMER SEMESTRE	SUMANDO SEMESTRE	TOTAL AÑO 2012	VALOR GASTOS
ALIMENTOS, VESTIMENTA Y DEMAS NECESIDADES PERSONALES					17296.76
SUELDO BASICO UNIFICADO			15088.12	15088.12	
ALIMENTOS			3293.85	3293.85	
BONO VOUCHER EMPLEADOS			340.00	340.00	
ALIMENTACION Y ESTOQUE EN			544.79	544.79	
AGENCIA LA SEGURIDAD SOCIAL					992.53
APORTE PATRONAL			2275.07	2275.07	
FONDO DE RESERVA			1543.38	1543.38	
RENTA - SERVICIO			154.71	154.71	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					8824.77
RENTA TERCER SERVIDOR			2832.40	2832.40	
RENTA CUARTO SUELDO			3197.41	3197.41	
VACACIONES			347.35	347.35	
INDENIZACION POR DESAMARCO			2739.56	2739.56	
GASTO FIJOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS					1013.91
ALIMENTACION PATRONAL			1413.91	1413.91	
HONORARIOS, COMISIONES Y DATAS A PERSONAS NATURALES					18333.34
HONORARIOS PROFESIONALES EXTERIORS		83275.13	127443.32	128260.46	
RENTAS INMOBILIARIAS Y REPRESENTACIONES					2164.81
MANUTENCION EQUIPO LABORATORIO		545.83	3400.44	3946.27	
GASTOS DE SERVICIOS					1433.00
FONDO MANUTENCION SOCIOSES			3400.00	3400.00	
GASTOS DE VIAJE					16.14

GASTOS DE INICIACIÓN	90.30	0.00	90.30
ANAL. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			(800.29)
GASTO LUZ	805.25	647.94	1053.81
GASTO TELEFONO	608.02	364.49	1772.46
GASTO AGUA	63.20	117.40	285.20
RENTAS, TELEFONOS Y OTROS			37.43
RENTAS FUNCIONAMIENTO	13.81	0.00	13.81
DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0146.71
PREMIOS LABORATORIO N. 2		1194.49	3104.44
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENFERMERAS		364.16	364.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO		4008.11	4008.11
OTROS GASTOS			2800.67
TRANSPORTE - SERVICIO MENSAJERIA		200.00	200.00
SERVICIO DE SEGURO	832.72	0.00	332.72
MATERIAL LABORATORIO	1409.24	3028.17	2477.47
PREMIOS LABORATORIOS	9305.08	8924.49	18009.49
TOTAL	19138.82	123585.46	248704.69

Debidamente al control de los Cuentas Contables y por los Cuentas se realiza este detalle en los anexos.

18. GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL año 2012	VALOR grupo
SALARIOS, SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS	32020.24	17140.42	49160.66	31481.62
SUELDO BASICO UNIFICADO				
HONORARIOS	929.59	432.76	1362.35	
OTROS EMPLEADOS	2040.00	0.00	2040.00	
ALIMENTACION Y BENEFICIOS	5395.51	418.82	5814.33	
OTROS BENEFICIOS	638.84	414.21	1053.05	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				30146.42
APORTE PATRONAL	4380.08	1793.63	6173.71	
FONDOS DE RESERVA	2356.96	1057.15	3414.11	
ICF - SETEC		159.19	159.19	
BENEFICIOS AGUALES E INDEMNIZACIONES				1010.67
OTRO TRABAJO SOCIAL	58.38	3338.12	3396.50	
OTRO TRABAJO SOCIAL	2463.40	998.45	3461.85	
VACACIONES	3073.28	257.48	3330.76	
SALARIO OTRO	53.71		53.71	

INGRESOS PROSODIN SA	2408.00	2408.00	6.176.00
RENTAS E INTERESES	27.49	224.89	147.58
REGALACION DE CLIENTES	0.00	85.20	85.20
VALORES BANCOS DE BOLA	0.00	85.89	85.89
GASTOS DE GASTOS	0.00	224.72	224.72
TOTAL	6406.49	88073.29	133679.46

18. GASTOS FINANCIEROS

DETALLE	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL AÑO 2012	VALOR GRUPO
GASTOS FINANCIEROS				453.45
INTERESES		0.00	0.00	
Cuentas por cobrar	218.20	214.35	432.55	
OTROS GASTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	
TOTAL	218.20	214.35	432.55	453.45

21. EXENTOS DE LOS EFECTOS

Según el 31 de diciembre del 2012, tanto la fecha de emisión de este informe (18 de febrero del 2012) no se producen efectos, que en opinión de la administración de la Compañía posterior, sean un efecto del resultado sobre los estados financieros que se adjuntan.


Dr. Jorge Rodríguez Torres
PRESIDENTE


Mr. Juan Carlos Escobar
GERENTE


CPA. Dña. María Elena
CONTADORA