

Cuentas por Cobrar Clientes

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$86.881.41, siendo su principal cliente Peñaherrera Ponce & Salvador, con el siguiente detalle:

Invoice	31/12/2015	775	Peñaherrera Ponce & Salvador	31/12/2015	28,690.76
Invoice	31/12/2015	776	Peñaherrera Ponce & Salvador	31/12/2015	58,190.65

Proveedores por Pagar

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$ 20.933.53, con el siguiente detalle:

PROVEEDORES	TOTAL
Mera Saa Juan Fernando	1,693.52
Russell Bedford Ecuador S.A.	2,200.00
Saludsa Sistema De Medicina Prepagada Del	436.38
Seguros Equinoccial S.A.	116.98
Sociedad Civil Peñaherrera Ponce & Salvad	16,486.65
TOTAL	<u>20,933.53</u>

Obligaciones Fiscales

Esta cuenta presenta un saldo de \$2.688.68 correspondiente a retenciones en la fuente por pagar e IVA por pagar del mes de diciembre del 2015.

Obligaciones con IESS

Esta cuenta presenta un saldo de \$7.387.20 que corresponde a pagos pendientes del IESS de los meses de junio a diciembre excepto septiembre, dichos valores fueron cancelados en enero del 2016.

Obligaciones con Empleados

Esta cuenta presenta un saldo de \$22.116.07 formada de la siguiente forma:

2401 · Sueldos Por Pagar	17,162.67
2402 · Décimo Tercer Sueldo	308.33
2403 · Décimo Cuarto Sueldo	457.50
2405 · Vacaciones X Pagar	<u>4,187.57</u>
Total 24 · Obligaciones Laborales	22,116.07

El valor correspondiente a sueldos fue regularizado en el mes de enero del 2016.

Otras Cuentas por Pagar

Esta cuenta presenta un saldo de \$18.682.78, correspondientes a préstamos realizados por el Dr. Hernán Ponce Aray.

Resultados del Ejercicio

El presente ejercicio económico genero una utilidad de \$46.996.98, en resumen el movimiento fue el siguiente:

Ingresos	245,654.97
Gastos	198,657.99
Utilidad Bruta	46,996.98