

NOTA 1 .- CAJA BANCOS**Incluye:**

Caja	150.00	150.00
Corresponde al saldo de caja al 31 de diciembre 2017		

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES**Incluye:**

Por cobrar clientes	88,182.10	
Anticipo a proveedores nacionales	105,137.39	
(-) provisión para incobrables	<u>-881.52</u>	192,437.97
Valores pendiente de cobro a clientes nacionales a corto plazo		
Anticipos entregados para compra de suministros tecnológicos		

NOTA 3 .- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

Retenciones I. Renta terceros	<u>6,647.57</u>	6647.57
Según registros contables y documentación soporte		

NOTA 4.- INVENTARIOS**Incluye:**

Inventario de Suministros y materiales	<u>42,799.09</u>	42,799.09
Según registro en kardex de la empresa y verificación física al 31 dic 2017		

NOTA 5 .- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**Incluye:**

Muebles y Enseres	40,875.00	
Equipo de oficina	379.00	
Equipo de Computación	65,991.24	
(-) Depreciación Acumulada de PP&E	<u>-51,466.95</u>	

ACTIVO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave no am	200,000.00	
Otros activos intangibles	733,224.12	
(-) Amortización acumulada intangibles	<u>-17,218.68</u>	
Valores que corresponden al desarrollo tecnológico que realiza la empresa		

La empresa utiliza el método de depreciación en línea recta
 Utiliza los siguientes porcentajes para la depreciación anual
 de sus activos:

Muebles y Enseres, Eq. Oficina	.10%
Equipo de Computación	.14.87%

Se aplican estimaciones contables

PASIVOS**NOTA 6.- PROVEEDORES NACIONALES****Incluye:**

Proveedores 1	50,323.79
---------------	-----------

Valores adeudados a corto plazo por compra de materiales

NOTA 7.- OBLIGACIONES PATRONALES y BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

Sueldos y beneficios por Pagar	27,207.01	
15% Participación Trabajadores 2.017	<u>7,533.04</u>	34,740.05

NOTA 8.- OBLIGACIONES CON EL IESS**Incluye:**

Aportes por pagar		4,479.58
-------------------	--	----------

NOTA 9 .- OBLIGACIONES CON ADMIN TRIBUTARIA**Incluye:**

Retenciones de renta	534.99	
Retenciones IVA	1,951.78	
Iva por pagar	6,332.25	
Renta ej anteriores	46.95	
Impuesto renta por pagar ejercicio	<u>9,977.62</u>	18,843.59
Valores por pagar a la administracion tributaria según declaraciones de impuestos		

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO**Incluye:**

Por pagar Verela Medical	60,000.00	
Intereses	<u>16,684.38</u>	
		76,684.38
Valores adeudados por préstamos concedidos		

NOTA 11 .- PATRIMONIO**Incluye:**

Capital Suscrito	680,800.00	
Aporte futura capitalizacion	123,500.00	
Reserva Legal	8,347.02	
Reserva Facultativa	10,552.84	
Resultados acumulados niifs	77,836.19	
Utilidades Años Anteriores	95,001.30	
Resultado del Ejercicio	32,709.62	1,028,746.97

NOTA 12 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes de impuestos	50,220.29	
(-) 15% Participación Trabajadores	-7,533.04	
(-) Impuesto a la Renta	<u>-9,977.62</u>	32,709.63
La empresa ha aplicado el 22% de impuesto a la renta del ejercicio 2017		

NOTA 13.- INGRESOS**Incluye:**Ingresos Operacionales

Venta de software y suministros tecnologicoa		363,400.11
Son ingresos provenientes del desarrollo tecnológico que realiza la empresa		

Ingresos No Operacionales

Otros ingresos	1,457.11	
		<u>1,457.11</u>

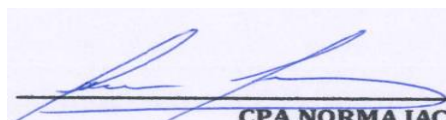
NOTA 14 .- COSTO DE VENTAS**Incluye:**

Inventario Inicial sum tecnologicos	25,840.00	
Compras netas	18,352.93	
(-) Inventario final	<u>-42,799.09</u>	

El inventario final de la empresa se registra en la correspondiente cuenta de activo

NOTA 15.- GASTOS

Totas de costos	221,934.89
Total de gastos de adminisitración y ventas	92,702.04



CPA NORMA JACOME
CONTADORA

CPA NORMA JACOME
CONTADORA