

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**ARTICULOS ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA ORTOMEDS S. A.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
0000.1111210	CAJA TRANSITO	16,652.14
0000.1111310	FONDO ROTATIVO	1,000.00
0000.1111211	CAJA GENERAL GUAYAQUIL	800.00
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	49,726.82
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>68,178.96</b>

**CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
0000.1131110	OCEANTREASURE S. A.	7,829.83
0000.1131110	LUIS ENRIQUE ANGULO PRADO	15,600.00
	<b>TOTAL CTAS.X COBRAR COM.NO RELAC.LOCALES</b>	<b>23,429.83</b>

**INVENTARIOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
0000.1141113	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	5,956.00
0000.1141111	INVENTARIO MATERIA PRIMA	5,416.00
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>11,372.00</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
0000.2124114	CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI	78,359.70
0000.2123190	PROVISIONES OTRAS	194,000.00
	<b>TOTAL OTRAS CTAS.X PAGAR ACCIONISTAS LOCALES</b>	<b>272,359.70</b>

**PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS OBLIGACIONES CON EL IESS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
0000.2117212	APORTE IECE-SECAP POR PAGAR	30.90
0000.2117211	APORTE PERSONAL IESS POR PAGAR	292.02
0000.2117210	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR	344.55
	<b>TOTAL PASIVOS POR BENEF.EMPLEADOS OBLIGACIONES IESS</b>	<b>667.47</b>

**OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
0000.2117110	DECIMO TERCER SUELDO	257.50
0000.2117111	DECIMO CUARTO SUELDO	218.75
0000.2117112	VACACIONES	128.75
0000.2117114	ANTIGUEDAD	64.37
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>669.37</b>

<b>INGRESOS Y EGRESOS</b>	<b>VALOR</b>
VENTAS	134,440.95
COSTO DE VENTA	45,996.45
<i>UTILIDAD BRUTA</i>	88,444.50
GASTOS DE OPERACION ADMINISTRACION	73,343.61
<i>UTILIDAD OPERACIONAL</i>	15,100.89
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	81.39
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>15,019.50</b>

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>VALOR</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,019.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,252.93
<i>UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS</i>	12,766.58
GASTOS NO DEDUCIBLES	61,239.86
<i>UTILIDAD GRAVABLE</i>	74,006.44
<b>IMPUESTO CAUSADO 25%</b>	<b>18,501.61</b>
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL PERIODO	1,181.17
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>17,320.44</b>
ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO	8,069.64
1ERA. CUOTA	4,034.82
2DA. CUOTA	4,034.82