

CLINICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA DA VINCI CLINDAVINCI S.A.**Nota a los Estados Financieros****Hasta el 31/12/2019**

		Total	CODIGO
1	Activos	99.202,87	
1.1	Activo Corriente	21.648,49	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	2.923,68	
1.1.1.3	Banco Pichincha Cta Cte # 21001133-78	11,36	311
1.1.1.4	Banco Pichincha Cta Aho	2.912,32	311
1.1.2	Activos Financieros	10.601,04	
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	10.158,95	
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	10.068,95	
1.1.2.5.3.1	Llamuca Sarango Stanley Vicente	980,00	318
1.1.2.5.3.2	Manga Osorio Juan Carlos	9.088,95	318
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	90,00	
1.1.2.5.4.1	Moran Alvarez Matilde Marisol	90,00	325
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	442,09	
1.1.2.7.1	Domínguez Dr.	25,00	325
1.1.2.7.2	Collahuazo María	9,50	325
1.1.2.7.3	Heredero Katherine	100,82	325
1.1.2.7.6	Bonilla Jairo Dr.	226,77	325
1.1.2.7.7	Morales Delgado Pedro	80,00	325
1.1.3	Inventario	6.356,25	
1.1.3.4	Medicinas e Insumos	6.356,25	342
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00	
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	1.767,52	
1.1.5.4	Anticipo de Impuesto a Renta	1.767,52	
1.1.5.4.3	Anticipo Impuesto a la Renta (Julio-Nov)	1.767,52	337
1.2	Activos No Corrientes	77.554,38	
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	77.554,38	
1.2.1.4	Instalaciones	6.841,16	
1.2.1.4.1	Instalaciones y Otros Activos	6.841,16	368
1.2.1.5	Muebles y Enseres	2.600,36	
1.2.1.5.1	Muebles y Enseres	2.600,36	373
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	85.000,00	
1.2.1.6.1	Equipos Médicos	85.000,00	368
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.516,34	
1.2.1.7.1	Equipos de Computo	1.516,34	374
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-18.403,48	384
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00	
1.2.3	Activos Biológicos	0,00	
1.2.4	Intangibles	0,00	
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00	
2	Pasivos	112.318,26	
2.1	Pasivo Corriente	27.578,48	
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	4.539,55	
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	4.539,55	
2.1.3.1.1	Proveedores	2.879,17	513
2.1.3.1.3	Biofalex	12,21	513
2.1.3.1.4	Berrones Lucero	120,00	513
2.1.3.1.5	Farmacorp	499,78	513
2.1.3.1.6	Pefarer S.A.	208,62	513
2.1.3.1.7	Garcia Francisco Ec.	0,01	513
2.1.3.1.8	Avecilla Isabel	853,76	513

2.1.3.1.9	Castro Leiva Cindy	56,00	513
2.1.3.1.10	Bonilla Jairo Dr	-90,00	513
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00	
2.1.5	Provisiones	0,00	
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	2.467,85	
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	320,57	
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	2,86	521
2.1.7.2.2	2% Servicios	73,27	521
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	244,44	521
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	26,67	
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	26,67	521
2.1.7.7	Nominas	1.342,33	
2.1.7.7.2	Liquidacion de Haberes Garcia Francisco	651,95	536
2.1.7.7.3	Liquidacion de Haberes Moran Alvarez Matilde	690,38	536
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	778,28	
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	518,85	533
2.1.7.8.2	5% Cargas Familiares	259,43	533
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	9.283,91	
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	8.483,88	
2.1.8.1.1	Llamuca Sarango Stanley Vicente	7.936,14	515
2.1.8.1.3	Peña Oviedo Carlos Fernando	107,73	515
2.1.8.1.4	Vargas Leon Manuel Enrique	440,01	515
2.1.8.2	Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados	800,03	
2.1.8.2.2	Herederio Naranjo Katherine Lisbeth	800,03	536
2.1.10	Anticipos de Clientes	11.287,17	
2.1.10.1	Medina Sara	350,00	521
2.1.10.2	Quintero Andrea	40,00	521
2.1.10.3	Varios a Liquidar	10.897,17	521
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00	
2.2	Pasivo No Corriente	84.739,78	
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00	
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00	
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	84.739,78	
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	84.739,78	
2.2.4.1.1	Llamuca Sarango Stanley Vicente	23.098,64	557
2.2.4.1.2	Manga Osorio Juan Carlos	20.750,00	557
2.2.4.1.3	Peña Oviedo Carlos Fernando	20.877,15	557
2.2.4.1.4	Vargas Leon Manuel Enrique	20.013,99	557
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00	
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00	
3	Patrimonio	-13.115,39	
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	-13.115,39	
3.1.1	Capital Social	1.200,00	
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	1.200,00	
3.1.1.1.1	Llamuca Sarango Stanley Vicente	300,00	601
3.1.1.1.2	Manga Osorio Juan Carlos	300,00	601
3.1.1.1.3	Peña Oviedo Carlos Fernando	300,00	601
3.1.1.1.4	Vargas Leòn Manuel Enrique	300,00	601
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	34.950,84	603
3.1.4	Reservas	0,00	
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00	
3.1.6	Resultados Acumulados	-25.389,18	
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-25.389,18	612
3.1.7	Resultado del Ejercicio	-23.877,05	
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	-23.877,05	616
3.2	Participación No Controladas	0,00	
	Resultado del Ejercicio	-23.877,05	


 CPA. DAVID DANIEL CRESPIÑ MUÑOZ
 CONTADOR GENERAL
 CC: 0913815528