

ONATE VALDIVIESO™
cirujanos plásticos

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Servicios prestados	44.872,00	
5.1.01	Gastos de hospitalización	35.978,54	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		
	TOTAL INGRESOS		8.893,46
5.	GASTOS		
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.01	Sueldos y Salarios	9.019,43	
6.1.03	Aporte Patronal 12.15%	1.095,86	
6.1.04	Depreciación de Muebles y Enseres	378,90	
6.1.05	Depreciación de Equipos de Oficina	153,00	
6.1.06	Depreciación de Equipo de Computación	600,03	
6.1.08	Provisiones Sociales	2.082,24	
6.1.09	Consumo de Suministros de Oficina	228,00	
6.1.10	Consumo de Materiales de Aseo y limpieza	769,60	
6.1.11	Gasto IVA	974,90	
6.1.12	Arriendo	1.890,00	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES:	17.191,96	
	TOTAL GASTOS:		17.191,96
3.2.01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO:		8.298,50

Loja, 31 de Diciembre de 2017.

.....
R. Legal

.....
f). Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 SERVICIOS PRESTADOS

Es el valor total de todos los servicios prestados y durante el periodo contable suman un valor de \$ 44.872,00 determinando la utilidad bruta del ejercicio económico. Mientras que los gastos de hospitalización están representados por el valor de \$35.978,54.

5. GASTOS

5.1. GASTOS OPERACIONALES

Se asume como gastos operacionales Sueldos y Salarios, Aporte patronal 12,15%, las depreciaciones de Muebles y Enseres, Provisiones sociales, Gasto de IVA, Arriendo todo estos rubros suman un valor de \$17.191,96 valor a descontar de los ingresos.

3.2.01 RESULTADO DEL EJERCICIO.

Este es producto de la resta de Ingresos (8.893,46) menos los Gastos por la cantidad de (\$ 17.191,96) dando como resultado \$-8.298,50, valor con el que se determina la pérdida del ejercicio.

ONATE VALDIVIESO™
cirujanos plásticos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES USD

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	Caja	43.544,03	
1.1.02	Bancos	1.430,29	
1.1.03	Cuentas por Cobrar	186,00	
1.1.05	Documentos por Cobrar	790,00	
1.1.07	Suministros de Oficina	228,00	
1.1.08	Materiales de Aseo y Limpieza	1.010,40	
1.1.10	Inventario de materiales medicos	10.991,23	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58.179,95
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01	Muebles y Enseres	4.210,00	
1.2.02	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-378,90	
1.2.03	Equipo de Oficina	1.700,00	
1.2.04	(-) Deprec. Acum. Equipo de Oficina	-153,00	
1.2.05	Equipo de Computación	2.700,00	
1.2.06	(-) Deprec. Acum. Equipo de Computación	-600,03	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7.478,07
	TOTAL ACTIVOS		65.658,02
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.02	Cuentas por Pagar	45.274,67	
2.1.04	IESS por Pagar	153,44	
2.1.07	Provisiones Sociales por Pagar	1.638,70	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		47.066,81
	TOTAL PASIVOS		47.066,81
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Aporte Capital	26.889,71	
3.2.02	Pérdida Ejercicio	8.298,50	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		65.658,02

Loja, 31 de Diciembre de 2017.

.....
R. Legal

.....
f). Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

El Activo Corriente posee un valor de \$ 58.179,95, valor que se encuentra dividido en cuentas auxiliares tales como:

CAJA	43.544,03
BANCOS	1.430,29
CUENTAS POR COBRAR	186,00
DOCUMENTOS POR COBRAR	790,00
SUMINISTROS DE OFICINA	228,00
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1.010,40
INVENTARIO DE MATERIALES MEDICOS	10.991,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.179,95

1.1 ACTIVO NO CORRIENTE

El Activo no Corriente posee un valor de \$ 58.179,95, valor que se encuentra dividido en cuentas auxiliares tales como:

MUEBLES Y ENSERES	4.210,00
(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-378,90
EQUIPO DE OFICINA	1.700,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-153,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.700,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-600,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.478,07

2. PASIVO

2.1. PASIVOS CORRIENTES

Pasivos corrientes posee un valor de \$47.066,81 y se encuentra en los siguientes rubros:

CUENTAS POR PAGAR	45.274,67
IESS POR PAGAR	153,44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.638,70
PASIVOS CORRIENTES	308.45

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01 APORTE CAPITAL

La cuenta Aporte Capital tiene un valor de \$26.889,71

3.2 RESULTADOS

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Cuenta con un valor de \$ -8.298,50 dicho valor corresponde a la Pérdida neta del ejercicio.

ONATE VALDIVIESO™
cirujanos plásticos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES USD

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
RECIBIDO POR CLIENTES		
Servicios prestados	44.872,00	
Cuentas por cobrar		
NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		44.872,00
EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES		
Gastos de Hospitalización	-	
Por cuentas por pagar	-	-
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Pago IESS	1.967,97	
Sueldos salarios	8.918,71	
NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		10.886,68
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
AUMENTO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		33.985,32
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO		10.989,00
FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		44.974,32

Loja, 31 de Diciembre de 2017.

.....
R. Legal

.....
f). Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Se considera como actividades de operación a todas las operaciones relacionadas directamente con la actividad comercial de la compañía tales como servicios prestados, aportaciones de los socios; desembolsos de dinero es decir la cancelación de todas las obligaciones de la compañía; considerando todos los rubros de actividades de operación tenemos un aumento de efectivo por el valor de \$33.985,32.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO AL 01 ENERO DE 2018	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
3.1	CAPITAL				
3.1.01	Aporte Capital	26.889,71			26.889,71
3.2.02	Pérdida Ejercicio			8.298,50	-8.298,50
	SUMAN:	26.889,71		8298,50	18.591,21

Loja, 31 de Diciembre de 2017.

.....
R. Legal

.....
f). Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

En el Estado de Cambios en el Patrimonio se reflejan los aumentos o disminuciones del Capital por ende se registra el capital inicial más las ganancias netas o menos las pérdidas del periodo.

La COMPAÑÍA ONATE VALDIVIEZO CIA. LTDA.. posee un capital inicial de \$1.629,31; y una utilidad del ejercicio de \$9.939,37 sumados estos valores da un total de \$ 11.568,68 considerado este como el saldo final del Patrimonio de la compañía.