

LABORATORIO MEDICO Y DIAGNÓSTICO LABMEDIM S.A.

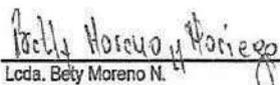
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.	ACTIVO		2.	PASIVO	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	
1.1.1.	DISPONIBLES		2.1.1.	PROVEEDORES	
1.1.1.1.	CAJA		2.1.1.1.	PROVEEDORES LOCALES	
1.1.1.1.01	Caja General	122,21	2.1.1.1.01	Proveedores de Bienes	28,84
1.1.1.2.01	Cuenta Cooprogreso	487,64	2.1.1.1.02	Proveedores de Servicios	656,77
1.1.2.	EXIGIBLES		2.1.1.2.02		
1.1.2.1.	CLIENTES		2.1.1.3.	ANTICIPOS CUOTAS EXPENSAS	
1.1.2.1.01	C X C Alícuotas Administración y Mantenimientc	722,67	2.1.1.3.01	Anticipo Cuotas de Expensas	364,00
1.1.2.1.04	Servicio Médico Empresarial	1.776,09	2.1.2.	ACREEDORES	
1.1.2.2.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.1.2.1.	ACREEDORES FISCALES	
1.1.2.2.02	Anticipo Proveedores	1.678,28	2.1.2.1.02	1% Ret. Fuen. Renta (Transf. Bienes)	0,30
1.1.2.2.99	Otras Cuentas por Cobrar	70,00	2.1.2.1.08	2% Ret. Fuen. Renta (Entre Sociedades)	3,20
1.1.2.3.	CREDITO TRIBUTARIO IVA		2.1.2.1.09	2% Ret. Fuen. Renta (Otras Aplicables)	41,03
1.1.2.3.01	IVA en Compras	37,39	2.1.2.1.11	8% Ret. Fuen. Renta (Arrendamiento Inmuebles)	880,00
1.1.2.5.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO CORRIENTE		2.1.2.1.13	10% Ret. Fuen. Renta ( Honorarios)	192,58
1.1.2.5.02	Ret. Fte. Imp. Renta 2%	479,02	2.1.2.1.26	Impuestos Fiscales por Pagar	0,18
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.373,30</b>	2.1.2.1.49	100% Ret. IVA	1.464,00
			2.1.2.	ACREEDORES	
1.2.	ACTIVO FIJO		2.1.2.5.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
1.2.2.	DEPRECIABLES		2.1.2.5.03	Betty Moreno	7.294,00
1.2.2.1.	COSTO HISTÓRICO		2.1.2.6.	GARANTIAS CONSULTORIOS	
1.2.2.1.02	Muebles y Enseres	3.304,00	2.1.2.6.03	Consultorio 3	110,00
1.2.2.1.03	Equipo de Oficina	582,88	2.1.2.6.07	Consultorio 7	100,00
1.2.2.1.04	Equipo de Computo	1.984,01			
1.2.2.2.02	(-) Dep. Ac. Muebles y Enseres	-275,30			
1.2.2.2.03	(-) Dep. Ac. Equipo de Oficina	-48,60			
1.2.2.2.04	(-) Dep. Ac. Equipo de Computo	-545,60			
1.3.	ACTIVO DIFERIDO		3.	PATRIMONIO	
1.3.1.	CARGOS DIFERIDOS		3.1.	CAPITAL	
1.3.1.1.01	Gastos de Constitución	2.975,72	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	
1.3.1.1.02	Gastos Legales	1.120,00	3.1.1.1.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	
1.3.1.1.03	Generación de Proyecto	4.000,00	3.1.1.1.01	Capital Pagado Socio Betty Moreno Noriega	416,00
1.3.1.1.99	(-) Amor. Ac. Gtos. Constitución	-1.416,00	3.1.1.1.02	Capital Pagado Socio María del Carmen	16,00
1.3.1.2.01	Adecuaciones e Instalaciones	9.413,57	3.1.1.1.03	Capital Pagado Socio Vicente Moreno Noriega	96,00
1.3.1.2.99	(-) Amor. Ac. Adecuaciones e Instalaciones	-1.568,90	3.1.1.1.04	Capital Pagado Socio Cristian Iovato Teran	176,00
			3.1.1.1.05	Capital Pagado Socio Juan Cueva Ortega	96,00
1.4.	OTROS ACTIVOS		3.1.1.3.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	
1.4.1.	GARANTIAS		3.1.1.3.01	AFP Betty Moreno	8.973,21
1.4.1.1.	GARANTIAS DE ARRIENDO		3.1.1.3.02	AFP Maria Tenelema	136,69
1.4.1.1.01	Garantía Consultorios La Prensa	2.000,00	3.1.1.3.03	AFP Vicente Moreno	3.091,66
			3.1.1.3.04	AFP Cristian Iovato	7.522,65
			3.3.	RESULTADOS	
			3.3.1	RESULTADOS	
				RESULTADOS ACUMULADOS	-4.760,03
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.764,18</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.525,78</b>			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>26.899,08</b>			
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>26.899,08</b>

Notas: Incluye la provisión de impuestos a pagar por arriendo y honorarios

Aún está pendiente de recibir la factura de los anticipos a proveedores, que tienen efecto en los resultados del ejercicio.

  
Lcda. Betty Moreno N.  
Gerente General

  
Lcda. María del Carmen Tenelema  
Contadora

Información previa declaración de impuesto a la renta

**LABORATORIO MEDICO Y DIAGNÓSTICO LABMEDIM S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

DESCRIPCIÓN	SALDO	RESULTADOS POR ÁREA			
		Hematología	Medic. Ocup.	Allcuotas	GASTO ADM.
4.1.1.1.01 Hematología	725.00	725.00			
4.1.1.1.02 Servicio Médico y Medicina Ocupacional	22,376.12		22,376.12		
4.1.1.1.03 Alcuotas Administración y Mantenimiento	23,349.17			23,349.17	
4.1.1.1.04 Gestión con tarifa 0%	350.00		350.00		
4.1.1.2.01 Comisiones	286.03		286.03		
4.1.1.2.02 Otras Ventas	1,252.98		1,252.98		
<b>CODIGO TOTAL INGRESOS</b>	<b>48,339.30</b>	<b>725.00</b>	<b>24,265.13</b>	<b>23,349.17</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS</b>					
4.2.1.1.02 Intereses Ganados	5.10				5.10
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.10</b>				
<b>COSTOS SERVICIOS MÉDICOS</b>					
5.1.1.1.01 Suministros Médicos	29.96	29,357.00	29.96		
5.1.1.1.04 Servicios Imagen	4,120.00		4,120.00		
5.1.1.1.05 Participación Hematología	497.00		497.00		
5.1.1.1.06 Insumos y Suministros Médicos	765.97		765.97		
5.1.1.1.07 Honorarios servicios médico	14,944.96		14,944.96		
<b>COSTOS TALENTO HUMANO</b>					
5.1.2.1.01 Gasto Sueldo	2,739.13		1,369.57	1,369.57	
5.1.2.1.07 Gasto Aporte Patronal	250.83	3,950.40	125.47	125.47	
5.1.2.1.08 Gasto Uniformes	151.50		75.75	75.75	
5.1.2.1.09 Gasto Movilización	11.00		5.50	5.50	
5.1.2.1.10 Gasto Alimentación	129.81		64.91	64.91	
5.1.2.1.12 Gasto Bonificación	0.53		0.27	0.27	
5.1.2.1.13 Gasto Liquidación Empleados	667.60		333.75	333.75	
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>					
5.1.2.2.02 Gasto Depreciación Muebles y Enseres	275.30	28,738.14		275.30	
5.1.2.2.03 Gasto Depreciación Equipo de Oficina	48.60			48.60	
5.1.2.2.04 Gasto Depreciación Equipo de Computo	545.60			545.60	
5.1.2.2.06 Gasto Mantenimiento	2,031.42			2,031.42	
5.1.2.3.02 Gasto Servicios Personales	900.00			900.00	
5.1.2.3.03 Gasto Honorarios	3,450.00				3,450.00
5.1.2.3.04 Gasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles	11,000.00			11,000.00	
5.1.2.3.07 Gasto Promoción y Publicidad	130.00			130.00	
5.1.2.3.09 Gasto TV Cable	434.04			434.04	
5.1.2.3.11 Gastos de Cafetería y alimentos	14.00			14.00	
5.1.2.3.12 Gasto Transporte y Mensajería	18.50			18.50	
5.1.2.3.13 Gasto Suministros y Materiales	615.87			615.87	
5.1.2.3.14 Gasto Suministros de Oficina	1,875.39			1,875.39	
5.1.2.3.17 Gasto Agua, Energía	799.77			799.77	
5.1.2.3.19 Gasto Impuestos, Contribuciones y Otros	1,276.25			1,276.25	
5.1.2.3.21 Gasto Teléfono convencional y celular	454.69			454.69	
5.1.2.3.22 Gasto Amortización (Inversiones e Intangibles)	2,984.90			2,984.90	
5.1.2.3.25 Gasto Intereses y Comisiones Bancarias	14.69			14.69	
5.1.2.3.31 Gasto Provisiones NO Deducibles	77.46				77.46
5.1.2.3.32 Otros Gastos Locales	10.00			10.00	
5.1.2.3.34 IVA que se carga al Gasto	1,826.66			1,826.66	
5.2.1.2.01 Otros Gastos Varios	13.80			13.80	
<b>SUBTOTAL COSTOS Y GASTO X AREA</b>		<b>497.00</b>	<b>21,838.09</b>	<b>27,243.88</b>	<b>3,527.46</b>
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>	<b>4,769.03</b>	<b>228.00</b>	<b>2,429.04</b>	<b>-3,894.71</b>	<b>-3,522.39</b>

Notas:  
 Se ha provision en el gastos los impuestos por IVA y Retención originados en el amiendo del local y honorarios.  
 Los honorarios de la gerencia están provisionados a razón de \$450 de febrero a Junio y \$200 de julio a diciembre, de acuerdo a las instrucciones, estos tiene pendiente ser facturados, igual situación corresponde a los honorarios de hematología.  
 Se incluye un cuadro estimado de margen por cada línea de servicio identificada para evaluación de la administración, donde lo relacionado a personal se distribuye en el 50% en las dos áreas.  
 Información previa e declaración de Impuesto a la Renta.

*Betty Moreno N.*  
 Lcda. Betty Moreno N.  
 Gerente General

*Leda María del Carmen Tenaglia*  
 Leda María del Carmen Tenaglia  
 Contadora

**LABORATORIO MEDICO Y DIAGNÓSTICO LABMEDIM S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.	ACTIVO		2.	PASIVO	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	
1.1.1.	DISPONIBLES		2.1.1.	PROVEEDORES	
1.1.1.1.	CAJA		2.1.1.1.	PROVEEDORES LOCALES	
1.1.1.1.01	Caja General	111,00	2.1.1.1.01	Proveedores de Bienes	2,00
1.1.1.2.01	Cuenta Cooprogreso	160,91	2.1.1.1.02	Proveedores de Servicios	534,66
1.1.2.	EXIGIBLES		2.1.1.2.02	Proveedores Salud Ocupacional	120,01
1.1.2.1.	CLIENTES		2.1.1.3.	ANTICIPOS CUOTAS EXPENSAS	
1.1.2.1.01	C X C Allicuotas Administracion y Mantenimient	1.566,15	2.1.1.3.01	Anticipo Cuotas de Expensas	394,00
1.1.2.1.04	Servicio Médico Empresarial	8.743,60	2.1.2.	ACREEDORES	
1.1.2.2.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.1.2.1.	ACREEDORES FISCALES	
1.1.2.2.02	Anticipo Proveedores	498,84	2.1.2.1.02	1% Ret. Fuen. Renta (Transf. Bienes)	-
1.1.2.2.99	Otras Cuentas por Cobrar	630,50	2.1.2.1.08	2% Ret. Fuen. Renta (Entre Sociedades)	3,20
1.1.2.3.	CREDITO TRIBUTARIO IVA		2.1.2.1.09	2% Ret. Fuen. Renta (Otras Aplicables)	20,89
1.1.2.3.01	IVA en Compras	71,06	2.1.2.1.11	8% Ret. Fuen. Renta (Arrendamiento Inmuebles)	640,00
1.1.2.3.02	Crédito Tributario Acumulado	263,17	2.1.2.1.13	10% Ret. Fuen. Renta ( Honorarios)	119,97
1.1.2.5.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO CORRIENTE		2.1.2.1.26	Impuestos Fiscales por Pagar	0,20
1.1.2.5.02	Ret. Fte. Imp. Renta 2%	531,56	2.1.2.1.49	100% Ret. IVA.	1.104,00
			2.1.2.1.46	IVA Ventas de Servicio Arriendo	48,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.576,79</b>	2.1.2.	ACREEDORES	
1.2.	ACTIVO FIJO		2.1.2.5.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
1.2.2.	DEPRECIABLES		2.1.2.5.03	Betty Moreno	9.666,45
1.2.2.1.	COSTO HISTÓRICO		2.1.2.5.04	Cuenta por pagar Sr. Cristian Lovato	69,48
1.2.2.1.02	Muebles y Enseres	3.304,00	2.1.2.6.	GARANTIAS CONSULTORIOS	
1.2.2.1.03	Equipo de Oficina	582,88	2.1.2.6.03	Consultorio 3	110,00
1.2.2.1.04	Equipo de Computo	1.984,01	2.1.2.6.07	Consultorio 7	100,00
1.2.2.2.02	(-) Dep. Ac. Muebles y Enseres	-605,66		<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>12.932,86</b>
1.2.2.2.03	(-) Dep. Ac. Equipo de Oficina	-106,92	3.	PATRIMONIO	
1.2.2.2.04	(-) Dep. Ac. Equipo de Computo	-1.200,32	3.1.	CAPITAL	
1.3.	ACTIVO DIFERIDO		3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	
1.3.1.	CARGOS DIFERIDOS		3.1.1.1.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	
1.3.1.1.01	Gastos de Constitución	2.975,72	3.1.1.1.01	Capital Pagado Socio Betty Moreno Noriega	416,00
1.3.1.1.02	Gastos Legales	1.120,00	3.1.1.1.02	Capital Pagado Socio Maria del Carmen	16,00
1.3.1.1.03	Generación de Proyecto	4.000,00	3.1.1.1.03	Capital Pagado Socio Vicente Moreno Noriega	96,00
1.3.1.1.99	(-) Amcr. Ac. Gtos. Constitución	-3.115,20	3.1.1.1.04	Capital Pagado Socio Cristian Iovato Teran	176,00
1.3.1.2.01	Adecuaciones e Instalaciones	9.413,57	3.1.1.1.05	Capital Pagado Socio Juan Cueva Ortega	96,00
1.3.1.2.99	(-) Amcr. Ac. Adecuaciones e Instalaciones	-3.451,58	3.1.1.3.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	
1.4.	OTROS ACTIVOS		3.1.1.3.01	AFP Betty Moreno	8.973,21
1.4.1.	GARANTIAS		3.1.1.3.02	AFP Maria Tenelema	136,69
1.4.1.1.	GARANTIAS DE ARRIENDO		3.1.1.3.03	AFP Vicente Moreno	3.091,66
1.4.1.1.01	Garantia Consultorios La Prensa	2.000,00	3.1.1.3.04	AFP Cristian Iovato	6.522,65
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.900,50</b>	3.3.	RESULTADOS	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29.477,29</b>	3.3.1.	RESULTADOS	
				RESULTADOS ACUMULADOS	-4.760,03
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.780,25
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.544,43</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>29.477,29</b>

*Betty Moreno Noriega*  
Lcda. Betty Moreno N.  
Gerente General

*Maria del Carmen Tenelema*  
Lcda. Maria del Carmen Tenelema  
Contadora

**LABORATORIO MEDICO Y DIAGNÓSTICO LABMEDIM S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DESCRIPCIÓN	SALDO		RESULTADOS POR ÁREA			
		38.319,21	Hematología	Medic. Ocup.	Alicuotas	GASTO ADM.
4.1.1.1.01	Hematología					
4.1.1.1.02	Servicio Médico y Medicina Ocupacional	12.917,70		12.917,70		
4.1.1.1.03	Alicuotas Administración y Mantenimiento	23.847,48			23.847,48	
4.1.1.1.04	Gestión con tarifa 0%	25,00		25,00		
4.1.1.2.01	Comisiones	279,03		279,03		
4.1.1.2.02	Otras Ventas	1.250,00		1.250,00		
<b>CODIGO</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>14.471,73</b>	<b>23.847,48</b>	
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,69</b>				
	INGRESOS NO OPERACIONALES					
	INGRESOS FINANCIEROS					
4.2.1.1.02	Intereses Ganados	4,69		4,69		
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
	<b>COSTOS SERVICIOS MÉDICOS</b>	<b>6.433,58</b>				
5.1.1.1.01	Suministros Médicos	38,64		38,64		
5.1.1.1.07	Honorarios servicios médico	4.660,41		4.660,41		
5.1.1.1.07	Honorarios Médicos	1.734,53		1.734,53		
	<b>COSTOS TALENTO HUMANO</b>	<b>5.928,75</b>				
5.1.2.1.01	Gasto Sueldo	4.686,15		4.686,15		
5.1.2.1.07	Gasto Aporte Patronal	1.129,89		1.129,89		
5.1.2.1.08	Gasto Uniformes	108,13		108,13		
5.1.2.1.09	Gasto Movilización	4,58		4,58		
	<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>24.181,31</b>				
5.1.2.2.02	Gasto Depreciación Muebles y Enseres	330,36			330,36	
5.1.2.2.03	Gasto Depreciación Equipo de Oficina	58,32			58,32	
5.1.2.2.04	Gasto Depreciación Equipo de Computo	654,72			654,72	
5.1.2.2.06	Gasto Mantenimiento	2.112,22			2.112,22	
5.1.2.3.03	Gasto Honorarios	794,64				794,64
5.1.2.3.04	Gasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12.000,00			12.000,00	
5.1.2.3.07	Gasto Promoción y Publicidad	670,00			670,00	
5.1.2.3.09	Gasto TV Cable	516,36			516,36	
5.1.2.3.11	Gastos de Cafetería y alimentos	51,01			51,01	
5.1.2.3.12	Gasto Transporte y Mensajería	5,00			5,00	
5.1.2.3.13	Gasto Suministros y Materiales	434,80			434,80	
5.1.2.3.14	Gasto Suministros de Oficina	95,00			95,00	
5.1.2.3.17	Gasto Agua, Energía	1.002,43			1.002,43	
5.1.2.3.19	Gasto Impuestos, Contribuciones y Otros	141,34			141,34	
5.1.2.3.21	Gasto Teléfono convencional y celular	434,16			434,16	
5.1.2.3.22	Gasto Amortización (Inversiones e Intangibles)	3.581,88			3.581,88	
5.1.2.3.25	Gasto Intereses y Comisiones Bancarias	20,78			20,78	
5.1.2.3.31	Gasto Provisiones NO Deducibles	2,39				2,39
5.2.1.2.01	Otros Gastos Varios	3,48				3,48
5.1.2.1.02	Gasto Horas Extras	357,03		357,03		
5.1.2.1.03	Gasto Décimo Tercer Sueldo	322,29		322,29		
5.1.2.1.04	Gasto Décimo Cuarto Sueldo	432,00		432,00		
5.1.2.1.06	Gasto Vacaciones	161,10		161,10		
	<b>SUBTOTAL COSTOS Y GASTO X AREA</b>			<b>13.634,75</b>	<b>22.108,38</b>	<b>800,51</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>1.780,25</b>		<b>841,67</b>	<b>1.739,10</b>	<b>-800,51</b>

*Bety Moreno N.*  
 Lcda. Bety Moreno N.  
 Gerente General

*Maria del Carmen Tenelema*  
 Lcda. Maria del Carmen Tenelema  
 Contadora

<b>NOTA 5</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de		2018	2017
Caja		111,00	122,21
Bancos		160,91	487,64
<b>TOTAL</b>		<b>271,91</b>	<b>609,85</b>

Un desglose de esta cuenta es como sigue:

	2018	2017
COPROGRESO	160,91	487,64
<b>TOTAL</b>	<b>160,91</b>	<b>487,64</b>

<b>NOTA 6</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de		2018	2017
Cuentas por cobrar Alícuotas Administración y Mantenimiento		1.566,15	722,67
Servicio Médico empresarial		8.743,60	1.776,09
Anticipo proveedores		498,84	1.678,28
Otras cuentas por cobrar		630,50	70,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.439,09</b>	<b>4.247,04</b>

<b>NOTA 7</b>			
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de		2018	2017
Crédito Tributario IVA.		71,06	37,39
Retención en la Fuente		794,73	479,02
<b>TOTAL</b>		<b>865,79</b>	<b>516,41</b>

<b>NOTA 8</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018		2017
MUEBLES Y ENSERES	3.304,00		3.304,00
EQUIPO DE OFICINA	582,88		582,88
EQUIPO DE COMPUTO	1.984,01		1.984,01
ADECUACIONES E INSTALACIONES	9.413,57		9.413,57
<b>TOTAL</b>	<b>15.284,46</b>		<b>15.284,46</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>			
	2018		2017
MUEBLES Y ENSERES	605,66		275,30
EQUIPO DE OFICINA	106,92		48,60
EQUIPO DE COMPUTO	1.200,32		545,60
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.452		1.568,90
<b>TOTAL DEPRECIACION</b>	<b>5.364,48</b>		<b>2.438,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.919,98</b>		<b>12.846,06</b>

<b>NOTA 9</b>			
<b>ACTIVOS AMORTIZABLES</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018		2017
Gastos de constitución	2.975,72		2.975,72
Gstos Legales	1.120,00		1.120,00
Generación de Proyecto	4.000,00		4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.095,72</b>		<b>8.095,72</b>
<i>Amortización de Gastos de Constitución</i>	<i>3.115,20</i>		<i>1.416,00</i>
<i>Total Amortización</i>	<i>3.115,20</i>		<i>1.416,00</i>
<b>Total Activos AMORTIZABLES</b>	<b>4.980,52</b>		<b>6.679,72</b>

<b>NOTA 10</b>			
<b>Activos pagados por Anticipado</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018		2017
Garantía Consultorio la Prensa.	2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

<b>NOTA 11</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
Proveedores de Bienes	2,00	28,84	
Proveedores de Servicios	534,66	656,77	
Proveedores Salud Ocupacional	120,01		
<b>TOTAL</b>	<b>656,67</b>	<b>685,61</b>	

<b>NOTA 12</b>			
<b>ANTICIPO CUOTAS EXPENSAS</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
Anticipo cuotas expensas	394,00	364,00	
<b>TOTAL</b>	<b>394,00</b>	<b>364,00</b>	

<b>NOTA 13</b>			
<b>ACREEDORES FISCALES</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
1% Ret. Fuente Renta (Transferencias Bienes)	-	0,30	
2% Ret. Fuente Renta (Entre Sociedades)	3,20	3,20	
2% Ret. Fuente Renta (Otras Aplicables)	20,89	41,03	
8% Ret. Fuente Renta (Arrendamiento inmuebles)	640,00	880,00	
10% Ret. Fuente Renta (Honorarios)	119,97	192,58	
1% Ret. Fuente Renta (Transferenci Bienes)	0,20	0,18	
Impuestos fiscales por pagar	1.104,00	1.464,00	
100% Retencion IVA	48,00	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.936,26</b>	<b>2.581,29</b>	

<b>NOTA 14</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
Bety Moreno	9.666,45	7.294,00	
Cristian Lovato	69,48	-	
<b>TOTAL</b>	<b>9.735,93</b>	<b>7.294,00</b>	

<b>NOTA 15</b>			
<b>GARANTIAS CONSULTORIOS</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
Consultorio 3	110,00	110,00	
Consultorio 5	100,00	100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	

<b>NOTA 16.1</b>			
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018		2017
Capital Pagado accionista Bety Moreno Noriega	416,00		416,00
Capital Pagado accionista María del Carmen	16,00		16,00
Capital Pagado accionista Vicenet Noriega Moreno	96,00		96,00
Capital Pagado accionista Cristian Lovato Teran	176,00		176,00
Capital Pagado accionista Juan Cueva Ortega	96,00		96,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>

<b>NOTA 16.2</b>			
<b>APORTE FUTURA CAPITALIZACION</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018		2017
AFCaccionista Bety Moreno Noriega	8.973,21		8.973,21
AFCaccionista María del Carmen	136,69		136,69
AFCaccionista Vicenet Noriega Moreno	3.091,66		3.091,66
AFCaccionista Cristian Lovato Teran	6.522,65		7.522,65
AFCaccionista Juan Cueva Ortega			-
<b>TOTAL</b>	<b>18.724,21</b>		<b>19.724,21</b>

<b>NOTA 16.3</b>			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018		2017
Pérdida del Ejercicio	-		(4.760,03)
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>		<b>(4.760,03)</b>

<b>NOTA 16.4</b>			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018		2017
Resultado del Ejercicio	1.780,25		-
<b>TOTAL</b>	<b>1.780,25</b>		<b>-</b>

NOTA 17			
INGRESOS			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
INGRESOS	38.323,89	48.344,30	
<b>TOTAL</b>	<b>38.323,89</b>	<b>48.344,30</b>	

NOTA 18			
COSTOS			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
COSTOS DE VENTAS	6.433,58	20.357,89	
<b>TOTAL</b>	<b>6.433,58</b>	<b>20.357,89</b>	

NOTA 19			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2018	2017	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30.110,06	32.746,44	
<b>TOTAL</b>	<b>30.110,06</b>	<b>32.746,44</b>	