

## NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Incluye:		
Caja Chica		200.00
Bancos		8,000.00
<b>Banco</b>	<b>Cta. Cte.</b>	
Bnco Pichincha ahorro programado	05xxxxxx7	8,000.00

## NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Incluye:		
Por cobrar Conmedical	2,610.00	
Varios clientes menores	<u>2,303.30</u>	
		4,913.30

Se compone por valores que adeudan a la empresa clientes por servicios dentales

## NOTA 3.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Anticipo Dr. Francisco Quiñones	2,860.00	
Varios proveedores menores	<u>2,615.00</u>	5,475.00

## NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye:		
Retenciones Impuesto Renta por terceros	<u>1,638.69</u>	1,638.69

## NOTA 5.- INVENTARIOS

Incluye:		
Suministros y materiales dentales	<u>4,956.53</u>	4,956.53

## NOTA 6.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:		
Inmuebles	78,655.50	
Instalaciones y adecuaciones	11,650.34	
Muebles y Enseres	18,892.39	
(-) Depreciación Acumulada	<u>0.00</u>	
Constituyen los bienes que son de propiedad de la empresa		109,198.23

## Activos Intangibles

Software contable	<u>2,332.00</u>	2,332.00
-------------------	-----------------	----------

No se considera valor alguno por depreciación ni amortización de intangibles por cuanto la compañía inició actividades en septiembre 2018

## NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Incluye:		
Proveedores Locales	10,291.46	
Otros acreedores menores	<u>14,377.37</u>	
		24,668.83

## NOTA 8.- IESS POR PAGAR

Incluye:		
Aportes por Pagar	6,745.86	
Préstamos por Pagar	606.52	
Fondos de Reserva	<u>571.25</u>	
		7,923.63

## NOTA 9.- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:		
Obligaciones con el personal	13,275.70	
15% Participación Trabajadores del año	<u>431.22</u>	
		13,706.92

**NOTA 10 .- IMPUESTOS POR PAGAR**

Incluye:	
Impuesto a la Renta por Pagar del año	1,223.13
Retención IVA por Pagar	339.99
Retenciones en la Fuente por Pagar	<u>4,488.59</u>
	6,051.71

**NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR LP**

Incluye:	
Por pagar instituciones financieras	76,863.82
Dr. Said Mangui	<u>2,278.37</u>
	79,142.19

**NOTA 12.- PATRIMONIO**

Incluye:	
Capital Social	4,000.00
Resultado del Ejercicio	<u>1,220.48</u>
	5,220.48

**NOTA 13.- UTILIDAD EJERCICIO**

Incluye:	
Utilidad antes Impuestos	2,874.83
(-) 15% Participación Trabajadores	-431.22
(-) Impuesto a la Renta Corriente	<u>-1,223.13</u>
Utilidad luego de impuestos y utilidades	1,220.48

**NOTA 14 .- INGRESOS**

Incluye:	
<u>Ingresos Operacionales</u>	
Servicios dentales	<u>175,767.61</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>175,767.61</b>

**NOTA 15 .- COSTO DE VENTAS**

Incluye:	
Compras locales de Suministros y Materiales	32,388.65
(-) Inv. Final de suministros	<u>-4,956.53</u>
	27,432.12

**NOTA 16.- GASTOS**

Incluye:	
<u>Gastos Operacionales</u>	
Gastos Personal	68,050.57
Honorarios Profesionales	21,354.16
Servicios Públicos	1,208.14
Otros Gastos	<u>53,113.39</u>
	143,726.26

**Gastos No Operacionales**

Gastos Financieros	1,734.40
<b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>	<b>172,892.78</b>