

## NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Incluye:

Caja Chica	200.00
Bancos	8,000.00

BancoCta. Cte.

Bnco Pichincha ahorro programado	05xxxxxx7	8,000.00
----------------------------------	-----------	----------

## NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Incluye:

Por cobrar Conmedical	2,610.00
Varios clientes menores	2,303.30
	<hr/>
	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

2,615.00

5,475.00

## NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye:

Retenciones Impuesto Renta por terceros	1,638.69
	<hr/>
	1,638.69

## NOTA 5 .- INVENTARIOS

Incluye:

Suministros y materiales dentales	4,956.53
	<hr/>
	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	0.00
	<hr/>
Constituyen los bienes que son de propiedad de la empres	109,198.23

Activos Intangibles

Software contable	2,332.00
	<hr/>
	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	14,377.37
	<hr/>
	24,668.83

## NOTA 8 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

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

## NOTA 9 .- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

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

Ingresos Operacionales

Servicios dentales	<u>175,767.61</u>	175,767.61
<b>TOTAL DE INGRESOS</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**

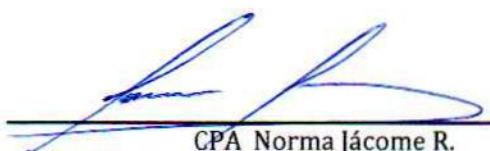
Incluye:

Gastos Operacionales

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

  
\_\_\_\_\_  
CPA Norma Jácome R.  
CONTADORA