

NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Incluye:

Caja Chica	492,26
Bancos	10.000,00

BancoCta. Cte.

Bnco Pichincha ahorro programado	05xxxxxx7	10.000,00
----------------------------------	-----------	-----------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Incluye:

Por cobrar Conmedical	2.610,00
Varios clientes tc	17.030,87
	19.640,87

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

4.605,12

7.465,12

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye:

Retenciones Impuesto Renta por terceros	9.017,58
	9.017,58

NOTA 5 .- INVENTARIOS

Incluye:

Suministros y materiales dentales	5.526,80
	5.526,80

NOTA 6 .- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

Equipos Dentales	11.650,34
Muebles y Enseres	20.303,46
(-) Depreciación Acumulada	-3.195,41
Constituyen los bienes que son de propiedad de la empres	28.758,39

Activos Intangibles

Software contable	2.332,00
	2.332,00

NOTA 7 .- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Incluye:

Proveedores Locales	620,74
Por pagar al Dr. Said Mangui	14.462,27
	15.083,01

Incluye cuenta por pagar al Dr. Mangui, socio de la compañía

NOTA 8 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aportes por Pagar	3.913,36
Préstamos por Pagar	277,69
	4.191,05

NOTA 9 .- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

Obligaciones con el personal	1.580,98
15% Participación Trabajadores del año	3.880,12
	5.461,10

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuesto a la Renta por Pagar del año	5.562,79	
Retenciones en la Fuente por Pagar	<u>4.444,01</u>	10.006,80

NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR LP

Incluye:

Dr. Said Mangui	<u>27.024,39</u>	27.024,39
-----------------	------------------	-----------

NOTA 12.- PATRIMONIO

Incluye:

Capital Social	4.000,00	
Resultados acumulados	833,68	
Reserva legal	104,22	
Reserva Facultativa	104,22	
Resultado del Ejercicio	<u>16.424,56</u>	21.466,68

NOTA 13.- UTILIDAD EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes Impuestos	25.867,46
(-) 15% Participación Trabajadores	-3.880,12
(-) Impuesto a la Renta Causado	<u>-5.562,79</u>

Utilidad luego de impuestos y utilidades	16.424,55
--	-----------

NOTA 14.- INGRESOS

Incluye:

Ingresos Operacionales

Servicios dentales	<u>561.887,66</u>	561.887,66
TOTAL DE INGRESOS		

NOTA 15.- COMPRA DE MATERIALES DENTALES

Incluye:

Compras locales de Suministros y Materiales	<u>68.404,56</u>	68.404,56
---	------------------	-----------

NOTA 16.- GASTOS

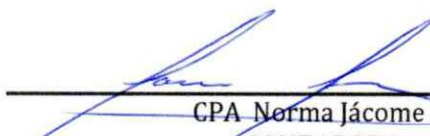
Incluye:

Gastos Operacionales

Gastos Personal	219.350,26	
Honorarios Profesionales	128.243,97	
Servicios de terceros	57.108,64	
Servicios generales	9.191,33	
Servicios Públicos	4.979,30	
Depreciaciones	3.195,41	
Otros Gastos	<u>37.877,29</u>	459.946,20

Gastos No Operacionales

Gastos Financieros	7.669,44	7.669,44
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		<u>536.020,20</u>


CPA Norma Jácome R.
CONTADORA