

DENTALES PABLO HERMAN S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Cuentas por cobrar - clientes

Al 31 de diciembre del 2013 los principales saldos de clientes importantes fueron:

RUC	NOMBRE	SALDO
172415365C	ALEJANDRO LOOR VEGA	727,28
170436937C	ALMEIDA FABIAN	743,25
020130527	CECILIA ANALUISA	1635,29
1717855462001	CARRERA MAFLA MARIA GABRIELA	29568,85
171042615C	FREDDY BAQUERO	84,33
080249302C	GIRALDO LIDIA LUCIA	656,01
176804645000C	IESS HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN	343,68
171214454C	JOHANA ELIZABETH VILLACIS ARELLANO	241,2
056001255000C	IESS HOSPITAL DE LATACUNGA	55,67
1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS	38,85
1310268915 C	PALACIOS ALONZO JOSE LUIS	100,8
170840995C	VEGA ROSA NARCISA	34800
170786180100C	JUAN CARLOS SANCHEZ SIGCHOS	195,12
	TOTAL	69.190,33

2. Activos fijos

El movimiento del activo fijo tuvo los siguientes movimientos al 31 de diciembre del 2013:

	<u>Al</u> <u>01/01/2013</u>	<u>Al 31/12/2013</u>
Edificios		327.467,00
Equipos de oficina	74.60	74.60
Vehículo		23.500
Muebles y enseres	22.717.00	22.717
Equipos de computación	332,86	332,86
Sistema de computo	1700	1700
Maquinaria	7407.93	4938.62
Instalaciones	3899.20	3899.20
Total costo	36.646.79	384.629.28
Depreciación acumulada	(12570.65)	(23886.13)
Activo neto	24076.14	360.743.15

3. Inventarios

El movimiento del inventario tuvo los siguientes movimientos al 31 de diciembre del 2013:

<u>INVENTARIO</u>	<u>Al</u> <u>01/01/2013</u>	<u>Al 31/12/2013</u>
Biomateriales	39040.71	34.971.38
Equipo y mobiliario	35332.46	36.089.68
Instrumental	29522.37	28.656.10
Repuestos	5654.05	4.246.98
TOTAL INVENTARIO	109.549.00	103.964.14
Deterioro de inventario		(1163.09)
Inventario neto		102.801.05

PUNTO DE CONTACTO

Direc.: Versalles N21-276 y San Gregorio
Teléfonos: (593-2) 2523-114 / 2541-766 /
2239-358 / 2550-308 / 2237-935