

EMPRESA => CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS CENTROMAMRIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO FISCAL COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



SERVICIOS FISCALES NIIF-CONTABILIDAD

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Se ha realizado la inclusión de las NIIF con asientos generados al 01-01-2012 y se remite de NEC-NIC al 31-12-2012 bajo las normativas de ley y aplicación de los mismos.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

BANCOS

Las conciliaciones Bancarias reflejan el status de disponibilidad de la cuenta, por ende se aplica la normativa NEC para esta cuenta contable

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

En la empresa no tiene cartera vencida ya que los servicios médicos que prestan son a personas denominadas pacientes, y por ende son consumidores del servicio, no existe un convenio empresarial para que genere cartera de crédito vencida, por lo tanto los flujos de cobranzas son con un máximo de 8 días, existen casos estrictamente puntuales de créditos mas allá de la fecha antes señalada.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

Como sujetos Pasivos de Retención, estos valores son compilados para establecer los valores a pagar dentro de la conciliación tributaria anual del periodo fiscal en curso año 2012

ACTIVO FIJOS

Se realizo la revalorización para la aplicación de las NIIF dentro de las normativas y la aplicación de los mismos cuyo monto refleja el VNR de acuerdo a los valores establecidos en el mercado y que por su funcionabilidad están dentro de los aplicativos para ser tomado en cuenta como activos fijos.

PASIVOS CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

Son deudas existente que deben ser pagadas dentro del mismo periodo y pertenecen a los proveedores locales, si bien los montos son altos se debe tomar en cuenta que va de acuerdo al proceso de operación de los servicios médicos que exigen los pacientes para brindarles un servicio de calidad optimo al centro de enfermedades

NO RELACIONADOS LOCALES

Son los valores al 31-12-2012 del IESS y del SRI.

PROVISION DE JUBILACION PATRONAL

Los valores de Provisión se estimaron del actuario de gestión al momento de inclusión de las NIIF, el mismo género un gasto para determinar un impacto de deducción al momento del pago del impuesto a la renta al organismo de control. Está basado en la generación de NIIF para el periodo fiscal año 2012

PATRIMONIO

Existe un balance en el Patrimonio total por un valor de USD.-94.627,83 , este impacto generado por las NIIF está de acuerdo a la aplicación de los Valores Razonables generados en el proceso de inclusión de las mismas, por ende su valor generado establece un negativo real ya que las pérdidas acumuladas reflejan valores altos negativos, estos van a ser asumidos por los accionistas, que se va a reflejar en un aumento de capital para el periodo fiscal año 2013, de esa manera CEMA capitaliza sus pérdidas acumuladas y garantiza el funcionamiento del centro de enfermedades para el servicio continuo de sus pacientes.

ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

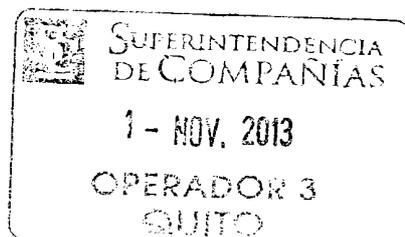
Todos los gastos administrativos y de ventas se encuentran amparados en los documentos fuentes de soporte contable por lo que refleja la exactitud de valores emitidos de los mismos y están amparados cada unos de ellos a su valor deducible y tributario.

VENTAS

Los valores generados sobre el ingreso establecido son el reflejo de la actividad de servicio de la empresa como tal; que se realiza en las actividades cotidianas con el respaldo legal de la emisión de las facturas de acuerdo de las autorizaciones y permisos correspondientes de las entidades tributarias; debemos señalar que la actividad legal es la que se halla reflejada en la misma; esta inscrita en los organismos de control pertinentes.

SERFINCONT
Ing. Diego Silva
PRESIDENTE
CONSULTOR EXTERNO

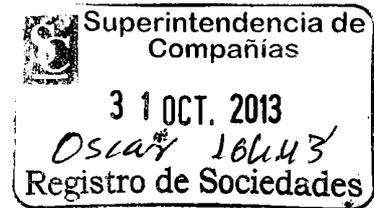
Elaborado Por
Ing. Diego Silva P.
CONTADOR NIIF
REG NAC No 034707



53381

Quito, D.M., 29 de octubre del 2013.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



Respetados señores:

JORGE GUILLERMO GONZALO GRANJA ZAMBRANO, en mí calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS CENTROMAMARIS S.A.**, me dirijo ante ustedes con la finalidad de solicitar lo siguiente:

En respuesta a su oficio número SC.SG.DRS.Q.2013.8795-34099, de fecha 22 de octubre del 2013, adjunto a la presente sívase encontrar los siguientes documentos originales:

- Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012;
- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012;
- Notas a los estados financieros suscritas por el señor Ingeniero Diego Silva;
- Original del Acta de Junta de aprobación de Balances 2012;
- Copia a color del Registro único de Contribuyentes (RUC)

Cualquier información adicional o requerimiento especial que al respecto se me deba efectuar estaré gustoso de absolverlo.

Las notificaciones o comunicados que en relación al tema correspondan, se las podrá remitir a la Av. Colón número E4-105 y 9 de Octubre, edificio "SOLAMAR", sexto piso, oficina No. 610; Teléfonos: 2 558-556, 2 558-557; Fax: 2 558-558; celular: 097188163; Correo Electrónico: legaldc@andinanet.net; o al Casillero Judicial 4677 del Palacio de Justicia de Quito, o en su defecto las retiraremos directamente de Secretaria.

Por la atención que se dignen dispensar a la presente anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

JORGE GUILLERMO GONZALO GRANJA ZAMBRANO
Gerente General
CENTROMAMARIS S.A.
C.C. N.- 170073538-2

