

**BLOOD CENTER S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

**1) EFFECTIVO.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | (US Dólares)      |                   |
| Efectivo       | 650,00            | -                 |
| Bancos locales | 104.964,48        | 131.969,81        |
| Total          | <u>105.614,48</u> | <u>131.969,81</u> |

**2) CUENTAS POR COBRAR.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|  | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|--|-------------------|-------------------|
|  | (US Dólares)      |                   |
| Junta de Beneficencia de Guayaquil     | 236.308,64        | 135.016,00        |
| Omnihospital                           | 6.812,00          |                   |
| Clinica Milenium                       | 840,00            | -                 |
| Sub-Total                              | <u>243.960,64</u> | <u>135.016,00</u> |
| ( - ) Provisión de Cuentas Incobrables | (2.439,61)        |                   |
| Total                                  | <u>241.521,03</u> | <u>135.016,00</u> |

**3) OTRAS CUENTAS POR COBRAR.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                     | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|---------------------|-------------------|-------------------|
|                     | (US Dólares)      |                   |
| Préstamo a terceros | 125.191,83        | 185.150,00        |
| Total               | <u>125.191,83</u> | <u>185.150,00</u> |

**BLOOD CENTER S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

**4) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                          | <u>2015</u>      | <u>2014</u>      |
|--------------------------|------------------|------------------|
|                          | (US Dólares)     |                  |
| Retenciones en la fuente | 1.159,19         | 10.598,80        |
| Total                    | <u>11.159,19</u> | <u>10.598,80</u> |

**5) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                                      | <u>2015</u>         | <u>2014</u>        |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                      | (US Dólares)        |                    |
| Inmuebles - Edificios                | 50.700,00           | 50.700,00          |
| Muebles Y Enseres                    | 13.401,86           | 13.401,86          |
| Maquinarias, Equipos E Instalaciones | 49.991,96           | 49.991,96          |
| Equipo de Computación                | 10.012,56           | 10.012,56          |
| Vehículos                            | 149.776,79          | 149.776,79         |
| Otros Activos Fijos                  | 3.597,44            | 3.597,44           |
| Subtotal                             | <u>277.480,61</u>   | <u>277.480,61</u>  |
| ( - ) Depreciación Acumulada         | <u>(165.364,70)</u> | <u>(87.797,07)</u> |
| Total                                | <u>12.115,91</u>    | <u>189.683,54</u>  |

**6) CUENTAS POR PAGAR.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                     | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|---------------------|-------------------|-------------------|
|                     | (US Dólares)      |                   |
| Proveedores locales | 182.415,84        | 137.716,00        |
| Total               | <u>182.415,84</u> | <u>137.716,00</u> |

**BLOOD CENTER S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

**7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                                  | <b><u>2015</u></b>      | <b><u>2014</u></b>      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | (US Dólares)            |                         |
| Impuesto a la Renta              | 24.332,55               | 18.264,40               |
| Retenciones en la fuente         | 1.271,50                | 2.751,00                |
| Impuesto al Valor Agregado - IVA | 496,76                  | -                       |
| Obligaciones IESS                | 2.208,63                | 2.744,73                |
| Sueldos por Pagar                | 9.258,77                |                         |
| Participación Trabajadores       | 30.057,85               | -                       |
| Total                            | <b><u>67.626,06</u></b> | <b><u>23.760,13</u></b> |

**8) OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                            | <b><u>2015</u></b>      | <b><u>2014</u></b>      |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | (US Dólares)            |                         |
| Décimo Tercer Sueldo       | 1.881,20                | -                       |
| Décimo Cuarto Sueldo       | 6.794,00                | 6.357,00                |
| Vacaciones                 | 3.707,81                | -                       |
| Fondo de Reserva           | 1.852,18                | -                       |
| Desahucio                  | 2.370,57                | -                       |
| Participación Trabajadores | -                       | 14.650,59               |
| Otras                      | 6.000,00                | -                       |
| Total                      | <b><u>22.605,76</u></b> | <b><u>21.007,59</u></b> |

**BLOOD CENTER S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

9) **CAPITAL SOCIAL.**

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social de la compañía está constituido por 800 acciones de US\$ 1,00 cada uno según se detalla a continuación:

|                                | <u>2015</u>   | <u>2014</u>   |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | (US Dólares)  |               |
| Sandoval Carrasco Cecilia      | 532,00        | 532,00        |
| Oliveros Sandoval Karla Andrea | 268,00        | 268,00        |
| Total                          | <u>800,00</u> | <u>800,00</u> |

10) **RESULTADOS ACUMULADOS.**

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

|                              | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              | (US Dólares)      |                   |
| Resultado de años anteriores | 177.555,81        | 150.097,10        |
| Total                        | <u>177.555,81</u> | <u>150.097,10</u> |

11) **INGRESOS.**

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

|                      | <u>2015</u>         | <u>2014</u>         |
|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      | (US Dólares)        |                     |
| Ventas por servicios | 1.466.962,62        | 1.142.616,13        |
| Total                | <u>1.466.962,62</u> | <u>1.142.616,13</u> |

**BLOOD CENTER S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

**12) COSTO DE VENTAS.**

*Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:*

|                      | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | (US Dólares)      |                   |
| Compra de mercadería | 685.990,75        | 546.366,52        |
| Total                | <u>685.990,75</u> | <u>546.366,52</u> |

**13) IMPUESTO A LA RENTA**

*Al 31 de diciembre de 2015, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:*

|                                      | <u>2015</u>       | <u>2014</u>       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | (US Dólares)      |                   |
| Utilidad contable                    | 200.385,70        | 97.670,58         |
| <b><u>Menos:</u></b>                 |                   |                   |
| Amortización de Pérdidas Tributarias | -                 | -                 |
| Participación a Trabajadores         | 30.057,85)        | 14.650,59)        |
| <b><u>Más:</u></b>                   |                   |                   |
| Gastos no deducibles locales         | -                 | -                 |
| Utilidad Gravable                    | <u>170.327,84</u> | <u>83.019,99</u>  |
| Impuesto a la Renta Causado          | <u>24.332,55)</u> | <u>18.264,40)</u> |