

1) ACTIVIDADES

La Compañía MAXIDECION S. A. Tiene como actividad principal ATENCION EN CONSULTORIOS MEDICOS PRIVADOS.

La Compañía fue constituida el 19 de mayo del 2008. Siendo su domicilio principal en Guayaquil

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2012 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

b) Normas NIIF con fecha de aplicación al 01 de Enero del 2012.

1.1 Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de forma explícita y sin reserva de conformidad con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Las conciliaciones de NEC a NIIF por el ejercicio económico del año 2011(período de transición)

Las mismas que fueron emitidos por la Compañía con fecha 1 de enero del 2012, estas fueron Preparadas de acuerdo, tal como se define en la Sección 35 de las NIIF para las Pymes transición.

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2012, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas

Partidas que forman parte de los estados financieros (no consolidados). En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se deprecian partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo las adquisiciones de PPE ascendieron a \$ 53.594,36

	VALOR LIBROS. INICIAL	ADICIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Muebles y Enseres	-	-	-	-
Instalaciones	2.252,02	-	-	1.483,19
Vehículos	-	-	-	-
Equipos de Computación y softw	-	-	-	-
Equipos de Comunicación	-	-	-	-
Equipos de Seguridad	-	-	-	-
Maquinarias	-	-	-	-
Mejoras a la Propiedad Arrendada	-	-	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.193,79	-	-	-1.193,79
Total de Propiedad, Planta y Equipo	1.483,19	-	-	1.483,19

CUENTAS POR PAGAR**2012**

	CUENTAS POR PAGAR	1.002,93
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		1.002,93

PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES**2012**

	PRESTAMOS ACCIONISTAS	1.608,04
TOTAL PRESTAMOS ACCIONISTAS		1.608,04

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 1000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

La cuenta futuro aporte de capitalización es de US\$650,48.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	<u>2012</u>
INGRESOS	<u>1.856,08</u>
TOTAL INGRESOS NETOS	<u>1.856,08</u>

NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO

	<u>2012</u>
Total Costos y Gastos de Ventas y Adm.	1.740,59
Amortizaciones	80,38
	-

Total Gastos del periodo

1.740,59

NOTA ERI 5. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**2012**

15% Participación Empleados y Trabajadores

5,26

23% Impuesto a la Renta

5,87

Total Partic.Trab. E Imppto.a la Renta

12,13

NOTA ERI 6. CONCILIACION TRIBUTARIA**2012**

UTILIDAD CONTABLE

38,11

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(5,26)

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

-

(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS

-

(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS

-

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

-

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

-

(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

-

UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA

29,85

25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

6,87

(-) CRED. TRIBUT. POR RETENCIONES EN LA FUENTE DEL PERIODO

(0,00)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

USD \$ 6,87