

**MEDNATCORP S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**1.- OPERACIONES**

**MEDATCORP S.A.** (La compañía) se constituyó en la ciudad de Guayaquil

**2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

**BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) generalmente aceptados.

3.- los valores señalados al 31 de diciembre del 2017, corresponden a estados financieros no auditados.

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>\$ 1.310,68</b>
<b>10101</b>	<b>CAJAS</b>		
<b>1010102</b>	<b>CAJA OFICINA</b>		
1010102002	<u>CAJA</u>		
<b>1010103</b>	<b>BANCOS</b>	<b>\$ 1.310,68</b>	
1010103001	<u>BANCO PRODUBANCO</u>	\$ 1.195,01	
1010103002	<u>BANCO PICHINCHA</u>	\$ 115,67	
<b>102</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 255.626,70</b>
<b>10201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 255.626,70</b>	
<b>1020101</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR SOCIOS</b>	<b>\$ 24.515,39</b>	
1020101001	<u>Acionista1</u>	\$ 22.939,39	
1020101002	<u>Acionista2</u>	\$ 1.576,00	
1020101003	<u>Acionista3</u>		
<b>1020102</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 150.858,58</b>	
1020102001	<u>CLIENTES</u>	\$ 150.858,58	
<b>1020105</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 25.396,07</b>	
1020105001	<u>OTRAS CTAS POR COBRAR</u>	\$ 25.396,07	
<b>1020106</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>\$ 200,00</b>	
1020106001	<u>ANTICIPO PROVEEDORES</u>	\$ 200,00	
<b>1020108</b>	<b>CREDITO FISCAL</b>	<b>\$ 54.656,66</b>	
1020108001	<u>12 % IVA PAGADO</u>	\$ 24.449,91	
1020108005	<u>1 % RETENCION EN LA FUENTE</u>	\$ 6.219,54	
1020108006	<u>30% RETENCION EN IVA</u>	\$ 23.987,21	
<b>10202</b>	<b>REALIZABLES</b>		<b>\$ 101.190,67</b>
<b>1020201</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$ 101.190,67</b>	
1020201001	<u>INVENTARIOS DE MERCADERIAS</u>	\$ 101.190,67	
1020201002	<u>MERCADERIA EN TRANSITO</u>	\$ -	
<b>103</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>\$ 34.330,06</b>
<b>10301</b>	<b>ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 28.330,06</b>	
	MUEBLES Y ENSERES	\$ 12.433,10	
	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10.645,71	
	VEHICULOS	\$ 14.394,00	

	MAQUINARIA	\$	1.792,60	
	DEPR. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS	\$	(8.964,48)	
	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$	(559,49)	
	DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	\$	(1.330,71)	
	DEPR. ACUM. VEHICULOS	\$	-	
	DEPR. ACUM. MAQUINARIA	\$	(80,67)	
<b>103</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$</b>	<b>6.000,00</b>	
	SOFTWARE	\$	6.000,00	
	<b>Total Activo</b>			<b>\$ 392.458,11</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$</b>	<b>220.465,07</b>	<b>\$ 284.844,36</b>
<b>20102</b>	<b>EXIGIBLE</b>	<b>\$</b>	<b>110.852,91</b>	
2010201001	<u>PROVEEDORES</u>	\$	110.852,91	
<b>20103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR SOCIOS</b>	<b>\$</b>	<b>685,51</b>	
2010301001	<u>FABIAN LEON</u>	\$	335,51	
2010301002	<u>ACIONISTA 2</u>	\$	350,00	
<b>20106</b>	<b>IMPUESTOS FISCALES</b>	<b>\$</b>	<b>90.316,49</b>	
2010601001	<u>12 % IVA COBRADO</u>	\$	79.957,35	
2010601002	<u>RTE. FTE POR PAGAR</u>	\$	2.986,07	
2010601003	<u>RETENCIONES DE IVA</u>	\$	1.215,63	
2010601004	<u>IMPUESTO A LA RENTA</u>	\$	6.157,44	
<b>20107</b>	<b>TRABAJADORES</b>	<b>\$</b>	<b>82.989,45</b>	
2010701	OBLIGACIONES PATRONALES IEES	\$	61.222,69	
2010702	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$	8.376,60	
2010703	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (Liquidaciones)	\$	8.451,03	
2010704	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$	4.939,12	
	<b>Total Pasivo</b>			<b>\$ 284.844,36</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
	Aporte de Socios	\$	70.697,17	
	Capital Social	\$	800,00	
	Resultado del Ejercicio Actual	\$	19.032,09	
	reserva legal	\$	13.641,70	
	Resultados anteriores	\$	3.442,78	
	<b>Total Patrimonio</b>			<b>\$ 107.613,75</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 392.458,11</b>

**CPA. GERMANIA TORRES LOVATON  
COMISARIO DE CUENTAS**