



REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES

1. Notas de Carácter General

Nota 1.1.- Actividad Económica Y Operaciones

Representaciones Médicas Conexomed Cía. Ltda. Es una Compañía constituida el 8 de Julio de 2011 con el objetivo de proveer al sector de servicios médicos de equipos y suministros médicos de excelente calidad y a precios muy competitivos, para lograr esta meta la Compañía adquiere más de 90% de los insumos y equipos para la venta en el exterior directamente de los fabricantes .

Nota 1.2.- Cumplimiento de las Normas de Internacionales de Información Financiera

Representaciones Médicas Conexomed Cía. Ltda. ha elaborado sus estados financieros de conformidad las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF's para PYMES) y están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal y oficial en la República del Ecuador.

2. Notas De Carácter Específico

Explicación de las cuentas contables de los Estados Financieros

Nota 2.1 Efectivo y Equivalentes De Efectivo

CUENTA	2012	2011
Caja General	0,00	400,00
Caja Chica	38,83	0,00
Banco Pichincha	2.954,90	0,00
Inversión A Plazo Fijo	500,00	0,00

La inversión a plazo fijo es a 90 días plazo con el 2,10% de rendimiento anual.

Nota 2.2 Inventarios de Productos Terminados y Mercadería en Almacén

Los inventarios se registran al precio de compra y están compuestos de acuerdo al cuadro que consta a continuación:



CUENTA	2012	2011
Inventario de Producto En Almacén	10.606,34	10.986,40

Conexomed Cia Ltda_2012
Bartolome Davila 1-71 Y Pedro Valverde

Conciliación de Inventarios

31/12/2012

Codigo	Artículo	Existencia	Valor
600101	Conectores Simples	1,150	1,819.49
600102	Dual Hear CT Y - Connecting Tub	100	250.00
LPDCT-160	Conector Medrad-Vistron	250	380.00
1100HG	Papel Termico Ulstar	493	3,965.09
82270	Guantes Quirugicos 7.0	398	682.37
75165	Guantes Quirugicos 6.5	25	42.86
75170	Guantes Quirugicos 7.0	169	289.73
75175	Guantes Quirugicos 7.5	66	113.15
82280	Guantes Quirugicos 8.0	109	186.87
Gel	Gel Galones	4	27.20
605400C	Sistema Halo Craneal Halo Ring	1	969.72
545800K	Chaleco Para Ensamble De Halo	1	1,066.70
D711	Mamografo	1	813.16
		Valor en Inventarios:	10,606.34
		Saldo En Balance:	10,606.34
		Fuera De Balance:	0.00

Nota 2.3 Importaciones En Tránsito

Se registra el valor por valores pagados en trámites para una importación de maniqués para la Sociedad de Lucha Contra El Cáncer (SOLCA):

CUENTA	2012	2011
Importación de Maniqués	958,77	0,00

Nota 2.4 Cuentas a Clientes No Relacionados

Corresponden a las cuentas por facturas pendientes de cobro a clientes cortado al 31/12/2012.



CUENTA	2012	2011
Cuentas Por Cobrar A Clientes	9.686,95	0,00

Conexomed Cia Ltda 2012
Bartolome Davila 1-71 Y Pedro Valverde

Reporte de Cartera por Cobrar 31/12/2012

Name	Total	0 - 30 Días	31 - 60 Días	61 - 90 Días	+90 Días
Cordova Unda Andres Esteban	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
Ecogramed	83.25	0.00	83.25	0.00	0.00
Hospital Vozandes Quito	75.19	75.18	0.00	0.01	0.00
Medimágenes Cia. Ltda.	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00
Sociedad de Lucha Contra el Cancer	8,822.91	8,822.91	0.00	0.00	0.00
Total:	9,686.95	9,603.69	83.25	0.01	0.00
Porcentaje		99.10%	0.90%	0.00%	0.00
Cuentas Por Cobrar En Balance:	9,686.95				
Fuera De Balance:	0.00				

Nota 2.5 Cuentas Por Cobrar A Empleados

Corresponden a valores por cobrar a los empedados por una diferencia en un pago en exceso al Seguro Social.

CUENTA	2012	2011
López Luz Angeles	12,90	0,00
Lalaleo Aida	43,00	0,00

Nota 2.6 Anticipo A Proveedores

Es el valor que se anticipó a CIRS para la compra de los maniqués que se venderán a la Sociedad de Lucha Contra El Cáncer Núcleo de Cuenca (SOLCA - Cuenca):



CUENTA	2012	2011
CIRS	18.275,30	0,00

Nota 2.7 Crédito Tributario

Corresponde al valor que los clientes no retuvieron durante el año 2012 y que sirve como pago anticipado de impuesto a la renta.

CUENTA	2012	2011
CT Por Retenciones en la Fuente	1.649,52	0,00

Nota 2.8 Activo Fijo Depreciable y Depreciación Acumulada

Esta compuesto por el valor de una Impresora LX-300 y que se deprecia con el método de línea recta a tres años según lo dispone el Servicio de Rentas Internas.

CUENTA	2012	2011
Equipo De Computación y Software	240,00	0,00
(-) Depreciación Acumulada	45,80	0,00
Saldo En Libros De Equipos De Computación	194,20	0,00

Nota 2.9 Activos Intangibles y Amortización

Se registra el valor de los gastos efectuados para la constitución de la Empresa y los gastos pre-operacionales y están constituidos de la siguiente forma:

CUENTA	2012	2011
Gastos De Constitución	810,44	810,44
Gastos Pre-operacionales	336,00	336,00
(-) Amortización Acumulada	229,32	0,00
Saldo En Libros Activos Intangibles	917,12	0,00

Nota 2.10 Impuestos Por Pagar

Están constituidos por los valores que la Empresa a recaudado en concepto por el Impuesto a Valor Agregado (IVA) y retenciones en la fuente y retenciones de IVA y que



será pagado a la Administración Tributaria en el Mes de Enero del año 2013, en la fechas asignadas por la misma para tal efecto:

CUENTA	2012	2011
Iva Por Pagar	818,44	0,00
Honorarios Profesionales 10%	47,93	0,00
Transporte 1%	0,50	0,00
Transf. De Bienes De Nat. Corporal 1%	11,27	98,09
Arrendamientos Pes. Naturales 8%	26,00	24,00
Otras Aplicables 2%	2,03	0,00
Retención Iva 100%	96,52	36,00

Nota 2.10 Cuentas Por Pagar A Proveedores

Son valores por pagar a proveedores por servicios adquiridos para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Empresa y que se desglosan así:

CUENTA	2012	2011
Cuentas Por Pagar a Proveedores	935,55	10.888,31

Conexomed Cia Ltda_2012

Bartolome Davilla 1-71 Y Pedro Valverde

Reporte De Cuentas Por Pagar

31/12/2012

Proveedor	Total	0 - 30 Días	31 - 60 Días	61 - 90 Días	+ 90 Días
ATIMASA S.A.	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00
C.N.T. EP	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00
Distribuel Cia. Ltda.	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Editores Nacionales Sociedad Anonima (ENSA)	357.42	0.00	357.42	0.00	0.00
Empresa Electrica Quito S.A.	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00
Luis Gonzalo Matehus Proaño	394.20	131.40	0.00	0.00	262.80
Total:	935.55	307.78	364.97	0.00	262.80
Porcentaje		32.90%	39.00%	0.00%	28.10%
Cuentas Por Pagar En Balance:	935.55				
Fuera De Balance:	0.00				

Dirección: Bartolomé Dávila 1-71y Pedro Valverde

Teléfono: 593 2 2294466 Fax.: 593 2 2292070

Pedidos: contacto@conexomed.com



Nota 2.11 Anticipo De Clientes

Valor entregado por la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer para la importación de maniqués Cuenca (SOLCA - Cuenca).

CUENTA	2012	2011
Solca	18.291,15	0,00

Nota 2.11 Obligaciones Laborales

Corresponde a los valores por pagar que la Empresa mantiene con los empleados por concepto de sueldos y aportes al Seguro Social del mes de diciembre de 2012 y que se liquidarán en el mes de enero de 2013. Los valores de provisiones son afectaciones mensuales para el pago del 13º y 14º que se cancelarán en los meses de diciembre y agosto de 2013 respectivamente. La provisión por vacaciones se liquidará en el momento que cada uno de los empleados tomen su período de descanso como lo estipula la Ley de Régimen Laboral.

CUENTA	2012	2011
Sueldo Por Pagar	3.709,17	0,00
Aportes Al Seguro Social	1.085,91	0,00
Provisión 14º Sueldo	486,56	0,00
Provisión 13er Sueldo	132,70	0,00
Provisión Vacaciones	609,49	0,00

Nota 2.11 Cuentas Por Liquidar

Registra el valor que Clínica Pasteur acredita a la cuenta de la Empresa por error y que será rembolsado en mes de enero de 2013.

CUENTA	2012	2011
Cuentas por Liquidar	660,00	0,00

Nota 2.11 Cuentas Por Pagar Diversas/Relacionadas

Valores entregados por el Socio Xavier Reyes en concepto de préstamos para permitir el desarrollo sin contratiempos de las actividades de la Compañía y que se irán cancelando en cuanto la Empresa sea autosustentable.



CUENTA	2012	2011
Reyes Xavier	23.544,99	1.278,16

Nota 2.12 Capital Suscrito o Asignado

Es el valor con el cual se constituyo la Empresa y que esta autorizado por la Superintendencia de Compañías y cuyos accionistas y aportes son los siguientes:

Reyes Rea Xavier Rene	200 acciones	\$ 200,00
Sánchez Trujillo Alexandra Elizabeth	200 acciones	\$ 200,00
Total Capital Suscrito		\$ 400,00

Nota 2.13 Resultados del Ejercicio

Corresponde al resultado de sus actividades ordinarias durante el Ejercicio económico correspondiente al año 2012.

CUENTA	2012	2011
Resultados Acumulados	0,00	191,72
Resultado Del Presente Ejercicio	4.828,66	0,00

Nota 2.14 Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de Actividades Ordinarias provienen de las actividades que su objeto social lo señala:

CUENTA	2012	2011
Ventas Con Tarifa 12%	168.745,00	0,00
Otros Ingresos	280,20	0,00

Nota 2.15 Costo De Ventas

El Costo de Venta se calcula aplicando el método de primera entrada, primera salida (Método FIFO):

CUENTA	2012	2011
Costo De Ventas	125.193,52	0,00



Nota 2.16 Gastos Generales

Los gastos registrados en este grupo fueron contabilizados observando cuidadosamente la Ley de Régimen tributario y manteniendo los parámetros permitidos por las mismas y por las NIIF's para Pymes, su composición es la siguiente:

CUENTA	2012	2011
Sueldos y Salarios	28.508,50	0,00
Aporte Patronal	3.606,66	0,00
Sobresueldos Y Extras De Nomina	3.890,97	0,00
Combustible	359,99	0,00
Honorarios Personas Naturales	1.375,68	110,88
Arriendos	3.978,28	0,00
Comisión a Sociedades	197,59	30,00
Seguros	166,18	0,00
Suministros y Materiales	1.297,34	50,84
Mantenimiento	350,20	0,00
Promoción Y Publicidad	891,61	0,00
Transporte	69,08	0,00
Gastos De Viaje	2.206,52	0,00
Luz, Agua y Telecomunicaciones	781,49	0,00
Impuestos	16,644	0,00
Depreciación Activos	45,80	0,00
Otros Gastos Locales	199,08	0,00
Amortización Activos	229,32	0,00
Gastos de Gestión	77,64	0,00
Comisiones Bancarias	242,31	0,00

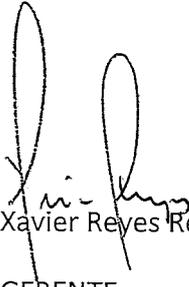
Nota 2.16 Otros Egresos

Este grupo de gastos registra los valores que por Ley no se consideran deducibles y esta compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	2012	2011
Gastos No Justificados	133,73	0,00
Retenciones No Realizadas	4,83	0,00
Multas E Intereses	30,90	0,00



ConexoMed
EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS


Xavier Reyes Rea
GERENTE


Patricio Tipán Yépez
CONTADOR