

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

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos. Los mencionados valores son de libre disponibilidad. Estos valores como se muestra en el estado de flujo de efectivo pueden ser conciliados con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

CUENTA	2018	2019
Caja Chica	88,08	66,02
Banco Pichincha	8.902,17	10.373,42
Banco Pacifico	9,82	9,82
Banco Internacional	0,00	6.247,98

Nota 2.2.- Inventarios de Productos Terminados y Mercadería en Almacén

En el grupo de los inventarios se realizó el respectivo análisis de VNR y se determinó que el costo histórico de los mismos, son menores al Valor Neto Realizable, por lo tanto estos están valorados al Costo Histórico. Un resumen de inventarios es como sigue:

CUENTA	2018	2019
Inventario de Producto En Almacén	153.904,95	224.517,29

Conciliación De Inventarios

31/12/2019

Item #	Nombre Del Item	Existencia	Valor
300102	Jeringuillas Nemoto A-60 200ml	153.000	917.14
300101	Jeringuillas Nemoto A-25 100ml	116.000	709.00
600101	Conectores Simples	9.000	14.70
600102	Dual Hear CT Y - Conecting Tub	180.000	680.81
LPDCT-160	Conector Medrad-Vistron	20.000	30.40
1100HG	Papel Termico Ulstar	1,260.000	11,510.87
200101	Jeringa de 200ml, LF CT9000	100.000	693.44
100101	Jeringa de 200ml, Medrad VisCT	376.000	2,649.39
82260	Guantes Quirurgicos 6.0	694.000	1,166.76
82265	Guantes Quirugicos 6.5	2,655.000	4,060.65
82270	Guantes Quirugicos 7.0	4,674.000	7,213.38
82275	Guantes Quirugicos 7.5	6,639.000	10,619.79
75165	Guantes Quirugicos 6.5	2.000	3.89
75170	Guantes Quirugicos 7.0	293.000	442.84
82280	Guantes Quirugicos 8.0	4,013.000	6,269.34
Gel	Gel Galones	4.000	28.01
505400C	Sistema Halo Craneal Halo Ring	1.000	934.86
PHP-T3M	COLLARIN PHILADELFHIA MEDIANO	1.000	12.50
PHP-T3S	COLLARIN PHILADELFHIA PEQUENO	1.000	12.50
PHP-TP	COLLARIN PHILADELFHIA PEDIATRI	1.000	12.50
PHP-TINFAN	COLLARIN PHILADELFHIA INFANTIL	1.000	12.50
TUBO -ANTMED	TUBOS DE EXTENSION - ANTMED	8.000	14.72
486-310	Superflab Bolus, 1.0cmx30cm SQ	1.000	332.51
32393	Soporte De Cabeza Prona	1.000	782.61
403M-M	Mandil Plomado	1.000	340.79
303M-M1	Mandil Plomado	1.000	278.14
110	Mascara De Cabeza	5.000	123.33
6001	Mascara De Cuello Y Cabeza	2.000	55.59
SH-53	Gafas Plomadas	16.000	2,489.53
REV-TC-LW	Collarines Plomados	23.000	1,908.83
775085	Guantes Plomados T8.5	4.000	153.00
775080	Guantes Plomados T8	3.000	110.63
SVT-M1	Collarin Plomado Medium	1.000	70.48
100302	Jeringas descartables 65/115ml	375.000	3,838.84
205229	Kit De Reparacion de la Bomba	1,998.000	1,617.38
Agujas de Aspirado Medula Osea	18GA x 3.58CM	30.000	690.00
400002	Gorros Plomados	1.000	107.77
400104	Jeringa 200ml,Medtron Accutron	366.000	2,439.51
60112	Mascarilla de Cabeza	40.000	844.72
30050	SCANLUX 300MG/50ML	7.000	83.32
300100	SCANLUX 300MG/100ML	108.000	2,306.88
370100	SCANLUX 370MG/100ML	2,870.000	74,338.66
Guantes Plomados -	700180	20.000	638.99
Guante Plomado T.7	700170	13.000	431.41
Conectores / Tubos en Y	2400MM	6.000	21.44
37050	SCANLUX 370MG/50ML	24.000	334.09
3012018	Cabezal De Inyector	3.000	6,042.03
C405-2601	CONECTORES EN Y	2,892.000	7,572.46
W6069SU	Calentador de Gel	1.000	321.77
Papel Sony a Color	UPC-21L	0.000	-0.01
Jeringas de 125ml / ANGIO CT	C853-0126	3.000	27.50
LAH05-03	Opening Focaps for Holding Dis	1.000	421.70
LA203-01	Applicator	1.000	453.55
1341-1004	Tornillo Sujetador	1.000	57.09
Guantes Plomados	775090 Talla 9	6.000	260.77
C405-2962	Conectores en Y 2 vias	99.000	338.26
C405-0060	Conectores Simples de 1 Via	1,882.000	2,703.19
300105	Nemoto Dual Shot CT 100/200ML	15.000	215.51
503M-M	Mandil plomado con Cinturon	1.000	417.76
42132	Bolso para Mandil Plomado	1.000	139.40
LFH-2210	Pedal de Transcriptor	1.000	127.21
ANT065115	Inyector MRI ANTMED	1.000	11,695.58
SDS-CTP-OFT STELLAN	kit Jeringa Dual Stellan	5.000	130.00
300104B	Jeringa 60ml, Nemoto Dual CT	515.000	2,883.47
400105	Jeringa 200/200ml Medtron CT-D	195.000	2,502.63
100201	Jeringa 150ml,Medra Mark V	69.000	377.03
200204	Jeringa 150ml,LF Angio Illumen	150.000	854.02
200107	Jeringa 200/200ml,LF Optivanta	97.000	1,198.83
200301	Jeringa 60/60ml,LF OptistarMRI	116.000	1,076.17
100104	Jeringa200/200ml,Medrad Stella	374.000	5,073.24
18209	Bolsa de Vacio	1.000	319.21
18098	Conector para Inflar la Bolsa	1.000	29.04
317602-000	Jeringas De 65/62 ml	50.000	1,106.81
3717602-0000	Jeringas De 65/65 ml	3.000	65.50
300104A	Jeringa 200ml Nemoto Dual CT	591.000	3,731.21
60002	Mascarillas de	2.000	56.61
CT871	Inyector Medtron ACT871 TOMOGR	1.000	12,347.74
600101-C405-0060	Conectores Simples de 150mm	2,000.000	3,421.35
BES0870BSXL	MAQUINA DE CAFE EXPRESS	1.000	825.68
GND-X1	Gonadas Masculinas	36.000	2,087.37
B303M-MLOW LEAD	Mandil Plomado Frontal	1.000	281.29
B303M-MLED FREE 0.50	Mandil Plomado libre Plomo	12.000	3,791.34
B303M-L/LEAD FREE 0.50	Mandil Plomado Libre Plomo	6.000	1,895.67
100107	Jeringa 200/200ml Imaxeon CT	90.000	1,112.32
TCV-M1/SKY BLUE	Collarines Talla:M con Broche	10.000	689.72
103M-M705 Navy Solid Cinturon	Juego Chaleco /Faldilla Cint.	1.000	706.97
B103M-MLEAD FREE	KIT CHALECO Y FALDILLA	4.000	2,229.36
200104A	Jeringa de 200ml, LF OptiVanta	200.000	1,386.87
200104B	Jeringa de 130ml,LF OptiStart	182.000	1,195.63
	Valor En Inventario:		224,517.29
	Saldo En Balance:		224,517.29
	Fuera De Balance:		0.00

Nota 2.3 Importaciones En Tránsito

En este año todas las importaciones realizadas por la Compañía fueron totalmente nacionalizadas y contabilizadas al inventario disponible para la venta.

CUENTA	2018	2019
DAU # 36502978/36502979	678,86	0,00
DAU # 38699036	521,17	0,00
DAU Courier # 39302384	360,61	0,00
DAU # 39220367	971,23	0,00

Nota 2.4 Cuentas a Clientes No Relacionados

Estas cuentas corresponden a los montos adeudados por nuestros clientes por los bienes vendidos en el curso normal de los negocios. Como el total de la cartera se espera cobrar en un plazo menor de un año se clasifican como activos corrientes. Se reconocen a su valor nominal (precio de transacción) que es equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son exigibles hasta un máximo de 120 días que es el promedio normal por el tipo de clientes con que la Empresa tiene relaciones comerciales.

CUENTA	2018	2019
Cuentas Por Cobrar A Clientes	160.657,65	333.891,34

Conexomed Cia Ltda 2019
Isla Genovesa N41-120 E Isla Tortuga

Receivables Reconciliation [Summary]

31/12/2019

26/06/2020
11:23:59

Page 1

Name	Total Due	0 - 30	31 - 60	61 - 90	90+
Rodrigo Cardenas	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00
Centro de Rayos X Ultrasonido	592.74	0.00	592.74	0.00	0.00
Centro Magnetico Pichincha S.	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00
Centro Medico del Sur Cia. Ltd	210.90	0.00	0.00	0.00	210.90
Clinica Moderna Cia. Ltda.	488.40	0.00	0.00	488.40	0.00
Clinica Mosquera	177.60	0.00	0.00	0.00	177.60
Clinica Pasteur	3,490.50	3,490.50	0.00	0.00	0.00
Club de Leones Quito Central	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00
CULMINEV S.A.	167.05	0.00	0.00	0.00	167.05
Diagnoscienciaa Compañia Li	177.60	0.00	0.00	0.00	177.60
Fundacion Atencion Medica Po	932.40	932.40	0.00	0.00	0.00
Clinica de la Mujer GINECOME	2,788.80	693.75	0.00	693.75	1,401.30
Gabriela Nathaly Gonzalez Ba	4,424.39	2,962.49	0.00	1,325.44	136.46
Hospifuturo S.A.	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00
Hospital de Especialidades Jo	562.46	562.46	0.00	0.00	0.00
Hospital De Especialidades Te	173,850.00	173,850.00	0.00	0.00	0.00
Hodevalles Hospital De los Vall	5,235.75	1,879.50	1,476.75	1,208.25	671.25
Hospital Vozandes Quito HVQ	1,342.50	1,342.50	0.00	0.00	0.00
Investigaciones & Diagnostico	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00
Medimágenes Cia. Ltda.	699.30	699.30	0.00	0.00	0.00
Wilma Patricia Mosquera Vallej	197.58	0.00	0.00	0.00	197.58
Novaclinica S.A.	902.16	0.00	515.52	386.64	0.00
Promedicinas	99,533.71	13,196.81	16,603.96	16,332.60	53,400.34
Rep. Medicas Conexomed Cia.	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00
Xavier Rene Reyes Rea	4,870.12	4,870.12	0.00	0.00	0.00
Salumed S.A.	6,404.60	0.00	0.00	0.00	6,404.60
SIEMENS-HEALTHCARE CIA.	2,435.83	0.00	2,435.83	0.00	0.00
Malena Alejandra Sierra Vega	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00
SIMEUSFQ Sistemas Medicos	1,477.83	1,316.73	0.00	0.00	161.10
Sociedad de Lucha Contra el C	14,706.71	8,377.20	5,692.20	0.00	637.31
Cancer Solca-Cuenca Socieda	1,744.38	1,588.98	0.00	0.00	155.40
Solca Nucleo De Tungurahua	3,858.96	0.00	0.00	3,697.65	161.31
Indira Karina Teran Quelal	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00
Patricio Tipan Yopez	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00
UNIDAD ONCOLOGICA SOLC	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00
Yagual Vizueta Glenda Dioseli	99.68	0.00	0.00	99.68	0.00
Total:	333,891.34	218,071.57	27,527.56	24,232.41	64,059.80
Aging Percent:		65.3%	8.2%	7.3%	19.2%
Receivables Account:	333,891.34				
Out of Balance Amount:	0.00				

Nota 2.5 Cuentas Por Cobrar Empleados

Son valores que la empresa presta a sus empleados de nómina para atender gastos emergentes y por lo cuales no se cobra ningún tipo de interés.

CUENTA	2018	2019
Reyes Alex	0,00	125,00
López Luz Angeles	0,00	417,89
Zaldumbide José Daniel	25,20	675,21

Nota 2.6 Anticipo A Proveedores

En este grupo presenta valores entregados como anticipo para la importación de los productos con los que realiza el giro propio del negocio de la Compañía y el valor entregado a Siemens es para la

compra de un equipo de tomografía axial computarizada que la compañía va a adquirir para generar valor agregado a los bienes y servicios que oferta, excepto los valores de la Srta. Gabriela González y el Sr. Daniel Zaldumbide que son anticipos servicios por comisiones de venta y mantenimiento de equipos respectivamente.

CUENTA	2018	2019
Cabify	22,89	0,00
Siemens	0,00	25.000,00
Shenzhen Ant Medical	4.643,62	0,00
Sisalema Danilo	1.135,00	0,00
Alternative Exports	837,50	0,00
Gonzalez Gabriela	10.600,00	5.300,00
Antmed	4.086,74	4.086,74
Infab Corporation	0,00	7.463,28
Zaldumbide Daniel	0,00	89,54

Nota 2.7 Crédito Tributario

Corresponden principalmente a crédito tributario por retenciones de impuesto al valor agregado y crédito tributario por adquisiciones e importaciones, que se estima serán recuperados en un periodo menor a 12 meses. El valor de \$ 399,14 corresponde al saldo no cruzado de las retenciones en la fuente que nos hicieron nuestros clientes en años anteriores.

CUENTA	2018	2019
CT Por Retenciones en la Fuente	399,14	1.159,55
CT Por Adquisiciones	2.211,06	10.855,07
CT Por Rte IVA	14.391,07	19.180,24

Nota 2.8 Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades y equipos son registrados al costo histórico, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro, en caso de producirse. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo.

Las vidas útiles estimadas de propiedades y equipos son las siguientes:

Tipo de bienes	Número de años
Instalaciones	10
Muebles y enseres	10
Equipos de oficina	10
Equipos de computación	3
Vehículos	5

CUENTA	2018	2019
Equipo De Computación y Software	2.887,02	3.188,76
Muebles Y Enseres	5.773,77	5.773,77
Maquinaria, Equipos E Instalaciones	3.235,90	4.552,33
Otros Activos	819,54	819,54
Vehículos	13.979,04	13.979,04
(-) Depreciación Acumulada	5.121,20	10.028,43

Representaciones Conexomed Cía. Ltda.

Anexo De Depreciación De Activos Fijos Cortado al 31/12/2019

Fecha Adq.	Equipo De Computacion	Costo	T-Dep-Días	S_Inic	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
4/9/2017	Computador Intel Core i5	710.00	1,080	295.83	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	19.72	532.50
1/1/2013	Impresora LX-300	160.08	1,080	160.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.08
1/7/2015	Computador De Escritorio	890.88	1,080	593.96	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.71	890.88
12/3/2018	Computador De Escritorio Intel	631.14	1,080	168.89	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	379.27
8/10/2018	Computadora CORE I3	655.00	1,080	50.34	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	268.67
13/6/2019	Impresora Epson Multifuncion L4160	301.74	1,080	0.00	-	-	-	-	-	5.03	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	55.32
	SUMAN	3,348.84		1,269.10	80.20	80.20	80.20	80.20	80.20	85.22	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.54	2,286.72

Fecha Adq.	Muebles Y Enseres	Costo	T-Dep-Días	S_Inic	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
1/1/2013	Muebles Y Enseres Varios	1,139.59	3,600	227.96	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	341.92
10/5/2016	Estanterías	225.00	3,600	44.89	1.88	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	67.33
13/10/2017	Butacas	529.05	3,600	64.37	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	117.27
16/10/2017	Estacion Recepción	1,250.00	3,600	151.04	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	276.04
17/10/2017	Silla Secretaria	73.58	3,600	8.87	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	16.23
24/10/2017	Escritorio Y Sillon XR	509.87	3,600	60.48	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	111.46
14/11/2017	Sillon Para Recepción	218.30	3,600	24.68	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	46.51
10/1/2018	Mesa De Centro Terra II	90.06	3,600	8.78	0.53	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	17.56
25/1/2018	Mesa De Comedor Kent 180x100	389.64	3,600	36.37	0.65	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	72.73
30/1/2018	Silla De Comedor Dawson 47x62 (6)	573.65	3,600	52.74	0.16	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	105.49
11/3/2018	Silla Giratoria Ajustable QZY-2501E2	58.07	3,600	5.65	0.32	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	11.29
11/9/2018	Estanterías Para Bodega	650.00	3,600	19.86	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	84.86
27/11/2018	Silla Giratoria Tipo Secretaria	66.96	3,600	0.00	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	SUMAN	5,773.77		705.68	40.51	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	48.11	1,269.26

Fecha Adq.	Maquinaria; Equipo E Inst.	Costo	T-Dep-Días	S_Inic	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
13/10/2017	Camara y Dur. 16 puertos	320.00	3,600	38.94	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	70.94
23/10/2017	(2) Motores Para Porton Electrico	1,040.00	3,600	123.65	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	227.65
24/11/2017	Camaras Para Oficinas	269.40	3,600	29.71	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	56.65
19/11/2018	Compra de Maquina Kit de Impresion CM120	1,606.50	3,600	-	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	160.65
28/01/2019	Aspiradora Rainwob	1,000.00	3,600	0.00	0.83	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	92.50
08/02/2019	Minibar Mabe 5.0 RMF04EX0 Silver	151.43	3,600	0.00	0.00	0.97	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	13.59
01/04/2019	Camaras de Seguridad Tipo Domo Turbo HD 720P	165.00	3,600	0.00	0.00	-	-	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	12.38
	SUMAN	4,552.33		192.30	27.80	36.27	36.56	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	634.35

Fecha Adq.	Otros Activos	Costo	T-Dep-Días	S_Inic	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
15/11/2017	Letreros Para Oficinas	819.54	3,600	92.43	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	174.38

Fecha Adq.	Vehiculos	Costo	T-Dep-Días	S_Inic	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
21/3/2018	Vehiculo Max Cargo AC 1.2 5P	13,979.04	1,800	2,174.52	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	232.98	4,970.33

TOTAL ACTIVOS	28,473.52	4,434.02	388.32	404.38	404.68	406.05	406.05	411.08	414.44	414.44	414.44	414.44	414.44	414.44	414.44	414.40	9,335.03
----------------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Nota 2.9 Otras Cuentas Por Cobrar

Este valor corresponde a pagos realizados a nombre del socio que serán reembolsados en los primeros días del mes de enero de 2020.

CUENTA	2018	2019
Reyes Rea Xavier	2.502,50	8.075,39

Nota 2.10 Impuestos Por Pagar

Están constituidos por los valores que la Empresa ha recaudado en concepto por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), retenciones en la fuente y retenciones de IVA y que será pagado a la Administración Tributaria en el Mes de Enero del año 2020, en las fechas asignadas por la misma para tal efecto.

El valor del Impuesto a la renta corriente será cancelado el mes de abril cuando se elabore la respectiva declaración a la renta.

CUENTA	2018	2019
Iva Por Pagar 2012	450,00	450,00
Honorarios Profesionales 10%	20,00	185,44
Predomina Mano De Obra 2%	0,68	253,36
Predomina El Intelecto 8%	1.946,09	334,43
Publicidad 1%	7,80	0,00
Transporte 1%	2,44	2,80
Transf. De Bienes De Nat. Corporal 1%	2,60	1,27

Arrendamientos Pes. Naturales 8%	240,00	304,00
Seguros Y Reaseguros	1,50	0,30
Otras Aplicables 2%	13,21	725,36
Impuesto A La Renta	21.464,14	0,00
Retención Iva 30%	2,52	2,52
Retención Iva 70%	65,50	1.067,70
Retención Iva 100%	1.863,13	724,18

Nota 2.11 Anticipos De Clientes

Corresponde a un valor entregado por Medimágenes por la compra de un cabezal de Inyector y una diferencia a favor de Conexomed por pagos realizados a JPI Healthcare Solutions que se cruzará con las compras a realizarse en el año 2020.

CUENTA	2018	2019
Solca	5.640,00	0,00
Medimágenes	8.449,00	8.449,00
JPI Healthcare Solutions	1.652,74	1.652,74

Nota 2.12 Cuentas Por Pagar A Proveedores

Son valores por pagar a proveedores por bienes y servicios adquiridos para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Empresa y por la adquisición de inventarios para la venta a nuestros clientes. Los proveedores locales nos dan un plazo de hasta 60 días y por los cuales no cobran ningún tipo interés. En el caso de los proveedores del exterior los plazos pactados son hasta 180 días como término normal.

CUENTA	2018	2019
Cuentas Por Pagar a Proveedores	61.278,41	145.677,41
Senae	526,73	526,73

Conexomed Cia Ltda 2019
Isla Genovesa N41-120 E Isla Tortuga

Payables Reconciliation [Summary]

31/12/2019

26/06/2020
11:56:57

Page 1

Name	Total Due	0 - 30	31 - 60	61 - 90	90+
AIG Metropolitana Cia. De Seguros y Rea	166.64	0.00	0.00	0.00	166.64
Alternative Exports	1,446.56	0.00	0.00	0.00	1,446.56
BMI Del Ecuador Compañía de Seguros d	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00
BMI Iguales Medicas Del Ecuador S.A.	783.52	783.52	0.00	0.00	0.00
C.N.T. EP	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00
Compañía Metro Logistica S.A. Melogistic	1,202.26	0.00	0.00	0.00	1,202.26
Continental Hotel S.A.	1,183.36	0.00	0.00	0.00	1,183.36
Corporacion Favorita S.A.	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00
DDR Trading International	670.94	0.00	0.00	108.73	562.21
DHL Global Forwarding	2,865.25	0.00	0.00	0.00	2,865.25
Eco Combustibles Ecocombus Cia. Ltda.	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
Ecuador Premium Brands EPB S.A.	41.20	0.00	0.00	41.20	0.00
Empresa Electrica Quito S.A.	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00
Emsa Airport Services CEM	255.49	0.00	0.00	0.00	255.49
EPMAPS	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00
Angel Benigno Espinosa Armijos	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00
Lenin Vladimir Espinosa Olmedo	3,276.49	81.28	162.56	274.32	2,758.33
Frio y Exportacion S.A.	37.23	0.00	0.00	0.00	37.23
Francia Floripes Gonzalez Maldonado	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00
Grupo El Comercio C.A.	43.26	0.00	0.00	43.26	0.00
Telmo Ernesto Haro Flores	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
Infab Corporation	578.47	0.00	194.55	0.00	383.92
Itemsa Corporation	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Juan Marcet Cia. Ltda.	144.80	0.00	0.00	0.00	144.80
Karabu Turismo C.A.	2,391.20	0.00	0.00	0.00	2,391.20
Logistica Ecuatoriana S.A. Logistecsa	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00
Makroescoltas Cia. Ltda.	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00
Alicia Marquez Dominguez	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70
Sonia Esthela Maza Mora	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00
Medatlas	4,867.61	0.00	0.00	0.00	4,867.61
Molnycke Health Care	28,409.09	0.00	0.00	26,263.48	2,145.61
Neo Tecnia .S.A. De C.V.	20,697.92	0.00	0.00	0.00	20,697.92
NT MEDICA S.A DE C.V.	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00
Nuevas Operaciones Comerciales Nucops	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
Orfit Industries	32.61	0.00	0.00	0.00	32.61
Oriente Seguros S.A.	353.14	353.14	0.00	0.00	0.00
Polimundo S.A.	583.40	0.00	241.28	0.00	342.12
Primeair S.A.	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
Promedicinas S.A.	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
Lenin Rigoberto Reina Pinto	120.82	0.00	0.00	0.00	120.82
Francisco Jose Luis Romero Larco	5,958.00	189.00	378.00	189.00	5,202.00
Alexandra Elizabeth Sanchez Trujillo	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00
Sercomfi	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00
Shenzhen Ant Medical Devices Co. Ltd.	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00
Sociedad de Turismo Sotur S.A.	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
Tampa Cargo S.A.	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
Barbara Brenda Teran Picconi	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50
Terminal de Cargas del Ecuador S.A. Ter	8.08	0.00	0.00	0.00	8.08
Transoceanica	39.29	0.00	0.00	0.00	39.29
Troya Mosquera Cia. Ltda.	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Holguer Fernando Tufiño Balladares	9,748.86	9,748.86	0.00	0.00	0.00
Antonio Jose Tufiño Valladares	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
United Parcel Service Co.	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
Total:	145,677.41	54,343.14	4,600.77	26,919.99	59,813.51
Aging Percent:		37.3%	3.2%	18.5%	41.1%

Payables Account: 145,677.41
Out of Balance Amount: 0.00

Nota 2.13 Beneficios A Empleados

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 2019 y que se liquidarán en el mes de enero de 2020. Los valores de provisiones son afectaciones mensuales para el pago del 13° y 14°

sueldos que se cancelarán en los meses de diciembre y agosto de 2020 respectivamente. Los fondos de reserva se cancelan mensualmente en Nómina y de los empleados que acumulan se paga la respectiva planilla al IESS mensualmente en la fecha señalada para cumplir con la obligación. La provisión por vacaciones se liquidará en el momento que cada uno de los empleados tomen su período de descanso como lo estipula el Código de Trabajo vigente en el Ecuador. A partir del año 2016 se decidió provisionar la bonificación del 25% por desahucio, pero este valor se envió a Gastos **NO** Deducibles por cuanto no está abalizado por un profesional autorizado legalmente.

CUENTA	2018	2019
Sueldo Por Pagar	6.000,21	5.028,62
Aportes Al Seguro Social	1.428,30	1.244,58
Provisión Fondos De Reserva	196,51	134,65
Provisión 14º Sueldo	707,74	820,75
Provisión 13er Sueldo	303,82	250,85
Provisión Por Desahucio	1.048,71	1.842,42
Provisión Vacaciones	3.749,43	5.336,93
15% Participación Trabajadores	17.759,54	313,26

Nota 2.14 Obligaciones Financieras

Se registran inicialmente a su valor nominal que no difieren de su valor razonable, pues están contratados a las tasas vigentes en el mercado. No existen costos de transacciones significativas incurridos al momento de su contratación. Los intereses devengados en estas obligaciones se presentan en el estado de resultados integrales bajo el rubro “Gastos financieros, netos”,

Estos rubros están compuestos por los valores pendientes a pagar a las Tarjeta de crédito Master Card y Pacificard las cuales se obtuvieron para facilitar los gastos de viaje de los ejecutivos de la Empresa y pagos a los proveedores del exterior. Además durante el ejercicio económico 2019 la Compañía se vio en la necesidad de conseguir financiamiento adicional en el sector financiero nacional para cubrir el incremento de las operaciones que se incrementaron durante el año.

CUENTA	2018	2019
TC Master Card	1.253,20	15.135,72
Pacificard	19.627,06	24.608,17
Banco Internacional # 06330	0,00	10.757,28
Banco Internacional # 06330001265	0,00	32.526,31
Banco Pichincha Ptmo # 298072100	6.624,59	0,00
Banco Pichincha Ptmo # 0341775500	0,00	14.776,48

Nota 2.15 Cuentas Por Pagar Diversas/Relacionadas

Valores entregados por los Socios de la Compañía en concepto de préstamos corrientes sin cobro de ningún tipo de interés

CUENTA	2018	2019
Reyes Xavier	0,00	6.500,00
Sánchez Trujillo Alexandra	33.925,02	27.520,24

Nota 2.16 Préstamos De Terceros

Por el crecimiento de las operaciones de la Compañía durante el ejercicio económico 2019, también se obtuvieron préstamos de terceros a una tasa de interés de del 9.6% anual y un plazo de 6 meses.

CUENTA	2018	2019
Noboa Zaldumbide Humberto	50.000,00	135.000,00
Tufiño Antonio	0,00	95.000,00
Préstamos otros	0,00	3.532,43

Nota 2.17 Capital Suscrito o Asignado

El capital autorizado, suscrito y pagado de la Compañía comprende 15.400 acciones ordinarias de valor nominal US\$ 1 por acción:

CUENTA	# Acc. 2018	Valor 2018	# Acc. 2019	Valor 2019
Reyes Rea Xavier	7.700	7.700,00	7.700	7.700,00
Sánchez Trujillo Alexandra	7.700	7.700,00	7.700	7.700,00

Nota 2.18 Reservas y Resultados del Ejercicio

Reserva Legal.- De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance al menos el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

Resultados Acumulados.- Los resultados (utilidades o pérdidas) de cada ejercicio son incluidos en este rubro, manteniendo registros que permiten identificar su ejercicio de origen. Con la aprobación de la Junta General de Accionistas y cumpliendo las disposiciones normativas aplicables, las utilidades son distribuidas o destinadas a reservas, mientras que las pérdidas se mantienen en Resultados acumulados o se compensan con la Reserva legal, Reserva de capital u otras reservas y cuentas patrimoniales de libre disposición de los Accionistas.

Un resumen de la composición del Patrimonio es como se registra a continuación

CUENTA	2018	2019
Resultados Acumulados	48.329,72	115.496,70
Reserva Legal	6.290,36	6.290,36
Resultado Del Presente Ejercicio	67.166,98	(3.965,72)

Nota 2.19 Ingresos de Actividades Ordinarias

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

CUENTA	2018	2019
Ventas Con Tarifa 12%	408.213,29	382.874,91
Ventas Con Tarifa 0%	524.237,31	435.675,63
Ingresos Por Arriendos	1.358,52	1.358,52
Otros Ingresos	2.448,62	1.660,35

Nota 2.20 Costo De Ventas

El Costo de Venta se calcula aplicando el método del costo promedio ponderado:

CUENTA	2018	2019
Costo De Ventas Tarifa 12%	295.481,19	328.128,07
Costo De Ventas Tarifa 0%	280.046,27	205.683,72
Ajuste De Costos e Inventarios	12.421,49	(2.952,65)

Nota 2.21 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	2018	2019
Sueldos y Salarios	65.628,54	73.739,23
Aporte Patronal	3.685,01	4.628,99
Fondos De Reserva	1.215,28	2.521,79
Comisiones y Horas Extra	8.040,18	11.480,63
Sobresueldos Y Extras De Nomina	5.811,99	6.732,20
Gto 15% Participación Trabajadores	17.759,54	313,26
Gto Provisión Desahucio	445,54	793,71
Gto Combustible	1.067,37	3.956,57
Honorarios Personas Naturales	29.718,51	15.081,30
Arriendos	36.000,00	40.800,00
Comisión a Sociedades	10.086,91	35.250,00
Gto Comisión Personas Naturales	4.669,67	136,52
Seguros	2.964,85	8.047,31
Suministros y Materiales	8.111,02	4.236,88
Mantenimiento	11.973,86	21.796,65
Promoción Y Publicidad	1.629,30	696,70
Transporte	5.029,41	5.243,06
Gto Reserva Legal	3.535,10	0,00
Gastos De Viaje	4.899,59	3.244,22
Luz, Agua y Telecomunicaciones	2.553,77	1.759,13
Impuesto Renta	29.935,33	5.740,86
Gto Impuestos, Contribuciones y Otros	5.356,51	3.595,62
Depreciación Activos	3.770,21	4.907,23
Otros Gastos Locales	524,97	1.267,21
Provisión Para Cuentas Incobrables	1.146,12	0,00
Gto IVA	1.606,30	2.465,28
Gastos de Gestión	4.251,37	10.546,27
Multas e Intereses	2.147,98	1.969,66
Gto Retenciones No Realizadas	29,66	1,25
Comisiones Bancarias	2.009,94	7.157,70
Intereses Bancarios	5.537,98	16.566,76

Xavier Reyes Rea
GERENTE

Patricio Tipán Yépez
CONTADOR