



NOTAS EXPLICATIVAS ESTADOS FINANCIEROS 2012

MEDICALPLACE S.A.

EJERCICIO 2012

ANTECEDENTES

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se constituyó la compañía CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL MEDICALPLACE S.A., con RUC No. 1792339863001 y Expediente No. 142235, el veinte y nueve de junio de 2011 en la notaria séptima de del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2686 con fecha 10 de agosto de 2011.

Por el ejercicio económico 2012, amparados bajo los PGCA y la NIIFS aplicables y vigentes en nuestro país, en general se presentan las siguientes revelaciones:

NOTA 1:

CAJA BANCOS

Refleja el saldo disponible al 31 de Diciembre de 2012 en la cuenta corriente No.001971423-3 de Banco de Guayaquil y cuyo valor asciende a \$816.65 US.

NOTA 2:

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Corresponde a un crédito emergente concedido a la compañía relacionada Cronix Cía. Ltda., el 14 de Diciembre de 2012, por el valor de \$2.000.

NOTA 3:

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Comprende 2 valores, uno correspondiente al anticipo al Proveedor Arq. Edgar Yépez por el valor de \$2.000, el 15 de mayo de 2012, por Honorarios del Proyecto de Construcción de Consultorios Médicos y aun no está liquidado. Y el segundo valor corresponde a una diferencia por liquidar de un fondo rotativo temporal entregado al mismo Proveedor Arq. Edgar Yépez por el valor de \$121.54, que tampoco está liquidado es decir por este rubro, el valor total asciende a \$2.121.54.

**NOTA 4:****CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)**

Representa al Crédito Tributario de Impuesto al Valor Agregado por la no compensación del IVA pagado en las compras respecto de las ventas cuyo valor asciende a \$3.354.83, al cierre del año 2012.

NOTA 5:**INVERSIÓN A LARGO PLAZO**

Acumula todos los valores invertidos en Infraestructura en la construcción de Consultorios Médicos para el Proyecto de Medicalplace a operar en el año 2013, este valor de la inversión a ser amortizado asciende a \$63.505.80.

NOTA 6:**CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**

Refleja un crédito recibido por parte de la compañía relacionada Cronix en octubre del año 2012 por un valor de \$22.100, que serán devueltos sin costo financiero en el año 2013.

NOTA 7:**CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS**

Corresponde al saldo pendiente de pago al Proveedor ELECTROCOMPU CIA. LTDA., por el servicio de instalación de puntos de voz y datos y todo el cableado estructurado instalado en los consultorios médicos de MEDICALPLACE, cuyo valor asciende a \$13.133.34.

NOTA 8:**PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS**

Acumula varios desembolsos recibidos del socio Anibal Carrera, y pagos directos a proveedores de Medicalplace para concluir con los trabajos de construcción de los consultorios médicos, cuyas fechas y valores de los desembolsos se detallan y ascienden a \$36.058.90:

Fecha	Créditos
14-may-12	\$10.000,00
15-may-12	\$9.000,00
15-may-12	\$10.000,00
29-jun-12	\$369,75
26-jul-12	\$6.654,63
23-ago-12	\$34,52
Total	\$36.058,90