



NOTAS EXPLICATIVAS ESTADOS FINANCIEROS 2013

MEDICALPLACE S.A.

EJERCICIO 2013

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 2013, amparados bajo los PGCAs, NIIFs y NICs 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 2013 en la cuenta corriente No.001971423-3 de Banco de Guayaquil y cuyo valor asciende a \$858.91 US.

NOTA 2:

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

El valor total de \$2.121.54, corresponden a:

1. Un crédito emergente concedido a la compañía relacionada Cronix Cía. Ltda., el 14 de Diciembre de 2012, y cuyos derechos de cobro fueron traspasados al socio de Cronix y accionista de Medicalplace señor Anibal Carrera por el valor de \$2.000.
2. Corresponde a una diferencia por liquidar de un fondo rotativo temporal entregado al Proveedor Arq. Edgar Yépez por el valor de \$121.54, que tampoco está liquidado y cuyo derecho de cobro fue asumido por el accionista de Medicalplace señor Anibal Carrera.

5

NOTA 3:

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

El valor total de \$4.150.00, corresponden a:

1. 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.
2. Anticipo al señor Miguel Romero no liquidado con factura por honorarios de Servicios Profesionales de Oc/2013 y Nov/2013 por el valor de \$2.150.

NOTA 4:

CREDITO TRIBUTARIO

CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (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 \$3.435.83, al cierre del año 2013.

CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPOS)

Representa al Crédito Tributario por los anticipos de impuesto a la renta realizados en los meses de Julio/2013 y Septiembre/2013 cuyo vlaor total asciende a \$267.32, al cierre del año 2013.

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 2014, 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 NICEC, por el servicio de renovación del dominio medicalplace.com.ec, cuyo valor asciende a \$67.20.

NOTA 8:
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS Y ACCIONISTAS:

Acumula varios desembolsos recibidos de compañías relacionadas pero en especial de Cronix Cía. Ltda., de cuyo saldo \$22.000 proviene del año 2012 inclusive:

24010000 CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS RELACIONADAS	
CRONIX CIA. LTDA.	29.486,48
INMOEUROPA CIA. LTDA.	\$6.568,53
	\$36.055,01

CUENTAS POR PAGAR DE ACCIONISTAS

Acumula varios desembolsos recibidos de accionistas pero en especial del señor Anibal Carrera Arboleda cuyas obligaciones vienen desde el año 2012 inclusive:

24020000 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
CARRERA ARBOLEDA SEGUNDO ANIBAL	36.348,90
BUCHELI VACA ALBA	\$215,00
RAMOS JUANA	\$1.000,00
	\$37.563,90

NOTA 9:**CAPITAL SUSCITO Y CESIÓN DE ACCIONES**

Del CAPITAL ORIGINAL producto del aporte de los accionistas:

SEGUNDO ANIBAL CARRERA ARBOLEDA	90%	\$900,00, y
ZOILA MARIA OLIVA ARBOLEDA OSEJOS	10%	<u>\$100,00</u>
		\$1.000,00

Durante el año 2013 se procedió a la realización de las siguientes cesiones de acciones:

ANIBAL CARRERA Cedió 250 Acciones \$350 USD a JUANITA RAMOS.
ANIBAL CARRERA Cedió 50 Acciones \$50 USD a DIEGO HURTADO.
Es decir cedió 300 acciones del total de 900 acciones.

ZOILA ARBOLEDA Cedió 100 Acciones \$100 USD a ALBA BUCHELI VACA.
Es decir la totalidad de sus derechos.

NOTA 10:**RESERVA LEGAL 10%**

Corresponde a \$0.48 US, en razón del 10% del valor de la UTILIDAD CONTABLE del año 2011 (\$6.25) deducido el valor de IMPUESTO A LA RENTA (\$1.50), es decir sobre una base imponible de \$4.75 USD. Todo del año 2011, que se acumuló en el año 2012, y sin variación alguna debido a la pérdida del ejercicio del año 2013.

NOTA 11:**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

Corresponde al valor de \$1.155.29US, producto de gastos de administración, incurridos y sin generación alguna de ingresos durante el año 2013.

Atentamente,



CPA SANTIAGO DUQUE
CONTADOR GENERAL
MEDICALPLACE S.A.



ING. ANIBAL CARRERA
GERENTE GENERAL
MEDICALPLACE S.A.