

BIOALCÍVAR S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:	
	<u>US\$</u>
Bancos Nacionales	11.132
Total	<u><u>11.132</u></u>

5. Cuentas por Cobrar

Conformado por:	
	<u>US\$</u>
Cuentas por cobrar Adm. Tributaria	(1) 2.902
Total	<u><u>2.902</u></u>

(1) Esta cuenta está conformada por retenciones en la fuente de Impuesto a la renta.

6. Propiedades y equipos

Conformado por:

	<u>COSTO DE ADQUISICION</u>
Edificios	159.562
Maquinarias y Equipos	281.584
Muebles y Enseres	26.846
Equipos de Oficina	37.231
Equipo de Computación y Software	3.523
TOTALES	<u>508.746</u>
(-) Depreciacion	<u>(185.797)</u>
Total Neto	<u><u>322.949</u></u>

BIOALCÍVAR S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

El movimiento de Propiedades y equipos en el período fue como sigue:

	<u>US\$</u>
COSTO	
Saldo inicial	533.938
Ventas y bajas	<u>(25.192)</u>
Saldo final	<u>508.746</u>
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
Saldo inicial	135.134
Adiciones	43.718
Ajustes	6.945
Saldo final	<u>185.797</u>

7. Cuentas por pagar

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Accionistas	(1) 179.603
Otras Cuentas por Pagar relacionadas	
Banhuesos S.A.	20.000
Laboratorio Clínico Alcivar S.A.	<u>18.720</u>
Total	<u>218.323</u>

(1) Corresponde a los valores prestados por los accionistas desde el inicio de la constitución de la compañía, sobre ellos no hay una tasa de interés ni fecha de cancelación definida.

8. Capital social

Al 31 de Diciembre del 2017, el capital social de la Compañía está constituido por 2.000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1,00 cada una.

9. Reserva legal

La Ley de compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía.

10. Reserva Facultativa

Corresponde a las apropiaciones del saldo de las utilidades de años anteriores

BIOALCÍVAR S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

11. **Ventas**

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Sesiones Hiperbáricas	143.902
Otras ventas Menores	3.233
	<u>147.135</u>

12. **Costo de Ventas**

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Costo del oxígeno en sesiones	<u>72.717</u>

13. **Gastos Administrativos**

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Gastos	
Sueldos y salarios	42.171
Gastos IESS	5.136
Beneficios sociales	11.961
Administración	1.070
Depreciación	43.718
Servicios administrativos	943
Servicios básicos	3.655
Otros	3.165
	<u>111.819</u>
No deducibles	56.993
Total	<u>168.812</u>

BIOALCÍVAR S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

14. Impuesto a la Renta

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

Perdida del ejercicio	(94.394)
	<hr/>
	(94.394)
Partidas conciliatorias	
Más gastos no deducibles	56.993
	<hr/>
Resultado Gravable	(37.401)
	<hr/>
22% Impuesto a la renta	-
	<hr/> <hr/>

La Compañía no ha sido revisada por parte de las autoridades fiscales en ningún ejercicio.

15. Eventos subsecuentes

Al 31 de Diciembre del 2017, la fecha de emisión de los estados financieros Abril 28 del 2018, no se ha producido eventos importantes, que en opinión de la administración de la Compañía amerite su revelación.
