

AXXISGASTRO CIA.LTDA.**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015****1.- CAJA - BANCOS**

	2016	2015
Conformado por:		
CAJA	250.00	1,275.19
BANCOS	192,667.17	96,664.00
TOTAL	192,917.17	97,939.19

2.- CUENTAS POR COBRAR

	2016	2015
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	27,243.68	38,996.48
CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO	7,548.51	6,309.53
CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTO	-	423.78
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	466.70	220.23
CUENTAS POR COBRAR VALERIA PADILLA	582.40	582.40
CUENTAS POR COBRAR BANCO PRODUBANCO	-	322.50
CUENTAS POR COBRAR ALEXANDRA VALENZUELA	200.00	200.00
CUENTAS POR COBRAR HOSPIFUT-FIDEICOMISO (1)	9,584.05	-
CUENTAS POR COBRAR ELITE SCOPE (2)	3,870.30	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (3)	30,007.67	24,387.69
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1,255.27	-1,022.15
TOTAL	78,248.04	70,420.46

(1) Hospifuturo mantiene un crédito con el Banco Produbanco, para lo cual las unidades de Negocio que funcionan dentro del Hospital Axis son garantes del crédito, existe un Fideicomiso que retiene a cada unidad el valor que le corresponde a la cuota que Hospifuturo tiene que cumplir cada mes con el Banco y posteriormente devuelven el valor a cada unidad, Estos valores son retenidos de los pagos que nos realiza la tarjeta de crédito Diners vía transferencia Bancaria.

(2) Corresponde al Anticipo de Impuesto a la Renta por concepto de retenciones realizadas durante el ejercicio económico y años anteriores.

3.- INVENTARIOS

	2016	2015
Conformado por:		
INVENTARIO INSUMOS MEDICOS	9,199.48	9,872.28
INVENTARIO MEDICINAS	2,753.37	3,472.42
INVENTARIO ACCESORIOS MEDICOS	27,296.74	32,922.20
TOTAL	39,249.59	46,266.90

Corresponden a los insumos, medicinas y accesorios médicos que la empresa requiere para realizar los procedimientos gastroenterológicos de los pacientes que asisten a esta unidad médica.

4.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

	2016	2015
Conformado por:		
ANTICIPO PROVEEDORES	2,380.62	511.17

5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Conformado por:	2016	US\$	2015
EQUIPOS	1,017,272.32		750,318.12
MUEBLES Y ENSERES	42,954.32		40,930.67
EQUIPO DE COMPUTACION	15,389.38		9,711.06
	1,075,616.02		800,959.85
(C) DEPRECIACION ACUMULADA	-480,742.43		-391,561.83
TOTAL	594,873.59		409,398.02

6.- OTROS ACTIVOS

Conformado por:	2016	US\$	2015
INVERSIONES A LARGO PLAZO	169,045.75		169,045.75
TOTAL	169,045.75		169,045.75

Corresponde al pago por la adquisición del Espacio Físico donde funciona la Unidad de Gastroenterología que se encuentra en proceso de legalización de las Escrituras.

7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Conformado por:	2016	US\$	2015
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	217,940.64		105,083.61
IMPUESTO POR PAGAR	11,131.67		9,867.63
OBLIGACIONES LABORALES	8,642.09		7,253.65
OBLIGACIONES CON EL IESS	2,522.98		2,190.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,587.60		4,715.63
TOTAL	245,824.98		129,110.62

8.- PASIVO A LARGO PLAZO

Conformado por:	2016	US\$	2015
CUENTAS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL	6,392.00		5,432.00
PROVEEDORES LARGO PLAZO (1)	48,498.64		
TOTAL	54,890.64		5,432.00

(1) Corresponde a la compra de un equipo médico nuevo marca Pentax para realizar procedimientos Gastroenterológicos se obtuvo un financiamiento directo con el proveedor a 18 meses.

9.- CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de AXXISGASTRO CIA LTDA al 31 de Diciembre del 2016 es de \$800.00

10.- POSIBLE DE CAPITAL FUENTES DE CAPITALIZACIÓN

TOTAL

507,032.67

507,032.67

Conformado por los valores aportados por los Socios de la compañía para la compra de equipos médicos, la empresa en el año 2009 fue constituida como una Sociedad de Hecho y en el año 2012 se constituye una nueva empresa como Compañía Limitada, se trasladan los bienes de la una compañía a la otra por medio de un proceso de compra y venta de sus Activos y Pasivos en el año 2013, cerrandose de esta manera la Sociedad de Hecho.

11.- RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías del Ecuador establece 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.

12.- RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA IMPLEMENTACION DE NIIF

Corresponde a los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", el saldo deudor se registra en la cuenta de "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico. El saldo a Diciembre del 2016 es de \$ 481,00

13.- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a Utilidades y Pérdidas no distribuidas de Ejercicios Anteriores, que serán capitalizadas después de su aprobación en Junta de Socios.

14.- RESULTADOS

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

	2016	2015
VENTAS	1,292,420.95	1,070,231.96
COSTOS Y GASTOS	-1,207,823.52	-1,016,730.16
OTROS INGRESOS	1,841.88	2,654.88
UTILIDAD LIQUIDA CONTABLE	86,439.31	56,156.68
15% TRABAJADORES	12,965.90	8,423.50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	2,351.09	2,426.78
BASE IMPONIBLE	75,824.50	50,159.96
	22%	22%
IMPUESTO A LA RENTA	16,681.39	11,035.19
UTILIDADES ANTES DE RESERVAS	56,792.02	36,697.99
10% DE RESERVA LEGAL		-
UTILIDAD NETA	56,792.02	36,697.99

Atentamente,

CPA. Tamara Guaman

CONTADORA

ANEXOS AL TGA