

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL	PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.
	DIRECCIÓN	ITALIA N30-146 Y VANCOUVER
	EXPEDIENTE	155972
	RUC	1792040531001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.155972.2011.
	NÚMERO DE INGRESO	55122
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		26/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.469.156,43	532.628,88	620.860,54	5.380.924,77	4.340.971,13	456.328,68	552.321,67	4.756.746,48
ACTIVO CORRIENTE	101	3.891.291,10			3.891.291,10	2.294.199,09	70.000,00		2.364.199,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	557.695,99			557.695,99	559.044,68			559.044,68
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.188.694,93			3.188.694,93	1.600.406,10	70.000,00		1.670.406,10
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	2.709.698,04			2.709.698,04	101.728,83			101.728,83
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	205.365,31			205.365,31	307.087,89			307.087,89
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	25.098,08			25.098,08	454.589,51			454.589,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	89,99			89,99	6.903,76			6.903,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	250.986,72			250.986,72	735.098,71	70.000,00		805.098,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-2.543,21			-2.543,21	-5.002,60			-5.002,60
INVENTARIOS	10103	97.541,88			97.541,88	96.404,34			96.404,34
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	97.541,88			97.541,88	96.404,34			96.404,34
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE	1010306								



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

31 MAYO 2012

**OPERADOR 10
QUITO**

TERCEROS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307									
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308									
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309									
OTROS INVENTARIOS	1010310									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312									
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401									
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402									
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403									
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	47.358,30			47.358,30	38.343,97				38.343,97
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.577.865,33	532.628,88	620.860,54	1.489.633,67	2.646.772,04	386.328,66	552.321,67		2.392.547,37
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	782.348,41	503.178,81	620.860,54	664.666,68	1.202.431,90	384.475,38	424.891,66		1.044.333,89
TERRENOS	1020101									
EDIFICIOS	1020102									
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103									
INSTALACIONES	1020104									
MUEBLES Y ENSERES	1020105	371.211,97		212.933,06	158.278,91	548.129,05	9.616,16	60.130,13		284.682,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	731.361,34		92.206,61	639.154,73	910.041,93	84.625,06	89.541,39		812.918,99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108									
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO-MÓVIL	1020109	517.345,24		315.407,82	201.937,42	775.090,47	16.396,29	32.841,05		443.237,89
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	1020112	-837.570,14	503.178,81	313,05	-334.704,38	1.030.829,55	273.837,87	242.379,09		-496.505,01


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 31 MAYO 2012
OPERADOR 10
 QUITO

PLANTA Y EQUIPO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202							
TERRENOS	1020201							
EDIFICIOS	1020202							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203							
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204	550.534,14			550.534,14	1.058.452,29		1.058.452,29
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	1.174.288,70			-1.174.288,70	1.497.054,46		-1.497.054,46
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406	1.674.822,84			1.674.822,84	2.505.506,75		2.505.506,75
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	4.676,46			4.676,46	7.893,62		7.893,62
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

OPERADOR
QUITO

POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	4.676,46			4.676,46	7.893,62			7.893,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	240.306,32	29.450,07		269.756,39	377.994,23	1.853,28	127.430,01	281.867,57
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704					377.994,23		127.430,01	250.564,22
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	240.306,32	29.450,07		269.756,39		1.853,28		31.303,35
PASIVO	2	2.323.962,93	17.560,00		2.306.402,93	2.698.835,15		17.559,73	2.698.834,88
PASIVO CORRIENTE	201	2.145.347,26			2.145.347,26	2.404.880,15			2.404.880,15
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	76.238,59			76.238,59	1.256.822,52			1.256.822,52
LOCALES	2010301	76.238,59			76.238,59	1.256.822,52			1.256.822,52
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	60.318,96			60.318,96				
LOCALES	2010401	60.318,96			60.318,96				
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	153.848,73			153.848,73	119.051,25			119.051,25
LOCALES	2010501	153.848,73			153.848,73	119.051,25			119.051,25
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.351.103,61			1.351.103,61	785.445,13			785.445,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	38.214,41			38.214,41	4.152,03			4.152,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	442.532,95			442.532,95	8.855,32			8.855,32
CON EL IESS	2010703	405.435,36			405.435,36	572.016,09			572.016,09
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	464.920,89			464.920,89	200.421,69			200.421,69
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	503.837,37			503.837,37	243.561,25			243.561,25
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012 https://www.comercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances... 30/05/2012

OPERACIONES

ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS ^(*) , DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	178.615,67	17.560,00		161.055,67	293.955,00		17.559,73	293.954,73
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	178.615,67	17.560,00		161.055,67	293.955,00		17.559,73	293.954,73
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	147.116,37			147.116,37	266.844,00			266.844,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	31.499,30	17.560,00		13.939,30	27.111,00		17.559,73	27.110,73
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	3.145.193,60	70.671,66		3.074.521,84	2.242.135,98	113.552,74		2.057.911,58
CAPITAL	301	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION	303								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2012
OPERADOR 10
QUITO

PRIMARIA DE ACCIONES								
RESERVAS	304	187.571,82			187.571,82	383.334,00		383.334,00
RESERVA LEGAL	30401	187.571,82			187.571,82	383.334,00		383.334,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306		70.671,66		-70.671,66			-70.671,66
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		70.671,66		-70.671,66			-70.671,66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.957.621,68			1.957.621,68	858.801,98	113.552,74	745.249,24
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.957.621,68			1.957.621,68	858.801,98	113.552,74	745.249,24
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702							

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIC 1, PARRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WILLIS OSPINA JORGE ANDRES
 CI/RUC: 1721918587

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: FARINANGO CISNEROS CLARA DOLORES
 CI/RUC: 1713313813001

