



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLIDARIOS CRUZVITAL S.A.
DIRECCIÓN	PAPALLACTA 0e1-66 Y AV. DE LA PRENSA
EXPEDIENTE	157974
RUC	1792086353001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.157974.2011.2
NÚMERO DE INGRESO	77238

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	17/07/2012
---	------------

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	4.656,47
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	42.922,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	34.642,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	138.280,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	16.074,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-2.397,00

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.262,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.212.465,26
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	624.980,16
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

03 SET. 2012

OPERADOR 16

QUITO

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	2.840.708,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	7.126,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	160.894,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	330.997,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	138.061,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-138.061,98
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	7.833,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	387.201,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MUEBLES Y ENSERES	343	24.462,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	238.158,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	262.818,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	112.378,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	312.191,15
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	45.067,21
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	43.390,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-57.598,92	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	49.261,38
TERRENOS	349		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	50.906,23
OBRAS EN PROCESO	350		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	4.080,07
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	317.400,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	36.049,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	46.601,00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-24.650,32			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.950,68			
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381				
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES					

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

03 SET. 2012

OPERADOR 16

QUITO

LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	253.936,04
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados locales	385		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	227.368,32
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados del exterior	386		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	15.899,41
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo relacionados locales	387		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	86.117,58
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo relacionados del exterior	388		COMBUSTIBLES	729	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados locales	389		COMBUSTIBLES	730	76,63
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados del exterior	390		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	12.938,96
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	144.876,69
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	46.440,20
TOTAL DEL ACTIVO	399	726.552,89	TRANSPORTE	735	3.523,97
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente relacionados locales	411	76.876,28	TRANSPORTE	736	19.341,51
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente relacionados del exterior	412		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente no relacionados locales	413	243.518,01	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	10.822,17
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente no relacionados del exterior	414		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	7.441,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	11.125,07	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	2.397,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente relacionados locales	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente relacionados del exterior			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
			COMISIONES LOCAL	749	
			COMISIONES LOCAL	750	
			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

03 SET 2012

OPERADOR 16

QUITO

DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	18.356,31	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	5.507,30	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PROVISIONES	428	38.840,27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	394.223,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		OTRAS PERDIDAS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	10.691,96
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	12.871,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	775	1.230,87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	207,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE VIAJE	777	8,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	778	15.600,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	158.218,11
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	28.581,65
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	27.861,60
			AMORTIZACIONES	785	
			AMORTIZACIONES	786	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

03 SET. 2012

OPERADOR 16

QUITO

RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	787	18.165,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	788	23.899,80
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	57.966,39
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	497.276,87
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	130.028,75	PAGOS POR OTROS BIENES	791	5.893,93
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	18.303,00	PAGOS POR OTROS BIENES	792	26.601,40
OTRAS PROVISIONES	458		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	148.331,75	TOTAL COSTOS	797	1.262.042,38
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL GASTOS	798	1.611.808,00
OTROS PASIVOS	489		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.873.850,38
TOTAL DEL PASIVO	499	542.554,99	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	221.476,00	PÉRDIDA	802	-33.142,16
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-33.142,16
RESERVA LEGAL	507	1.171,36	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-33.142,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-38.649,46			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	183.997,90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	726.552,89			

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

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: SORZANO ESPINOSA EMILIO
 CI/RUC: 1722329123

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GALLEGOS VILLA SUSANA DE LOURDES
 CI/RUC: 1711070209001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 157974

RUC: 1792086353001

Nombre: COMPAÑIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLIDARIOS CRUZVITAL S.A.

No. DE INGRESO: 77238

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 05/09/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.
La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 29/08/2012 16:47:31:523

