

SERMEDIPRE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

1. Declaraciones de Normas de Contabilidad

SERMEDIPRE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA S.A., declara que sus estados financieros han sido elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Contabilidad.

2. Domicilio, Actividad, Registro Moneda

SERMEDIPRE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA S.A., esta domiciliada en Quito, Ecuador. La Compañía surgió como entidad el 24 de Septiembre del 2012, siendo su actividad económica Actividades de Administración de Planes de Medicina Prepagada.

Sus registros contables, se registran en dólares (\$), moneda oficial del Ecuador.

3. Detalle de Cuentas

a. **Activo Corriente**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	163.067,78
Cuentas por Cobrar	81.741,24
Otras Cuentas por Cobrar	2.045,32
Activos por Impuestos Tributarios	33.014,00
TOTAL	<u>279.868,34</u>

b. **Propiedades Planta y Equipos**

Equipo de Computación	18.933,15
Equipo de Oficina	6.007,50
Adecuaciones	58.619,09
Muebles y Enseres	27.958,76
(-) Depreciación Acumulada	-23.452,09
TOTAL	<u>88.066,41</u>

c. **Activos Diferidos**

Activos por Impto. Diferidos	69.231,34
Garantía de Arriendo	6.200,00
TOTAL	<u>75.431,34</u>

d. **Pasivos Corrientes**

Cuentas por Pagar Proveedores	123.825,71
Otras Cuentas por Pagar	3.229,90
Impto. a la Renta por Pagar	3.860,17
Otras Obligaciones Tributarios	7.589,44
Participación de Trabajadores por Pagar	3.141,48
Obligaciones con el less	4.778,87
Beneficios Sociales por Pagar	2.913,09
Provisiones	29.298,02
TOTAL	<u>178.636,68</u>

e. **Capital Social**

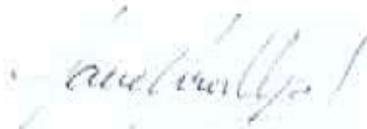
Capital	500.000,00
Utilidad Acumulada Ejercicio Anterior	21.163,63
	-
Pérdida Acumulada Ejercicio Anterior	269.105,94
Resultado del Ejercicio	12.671,72
TOTAL	<u>264.729,41</u>

4. Hechos Ocurridos Después del Periodo Sobre que se Informa.

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros (06 de mayo del 2016) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

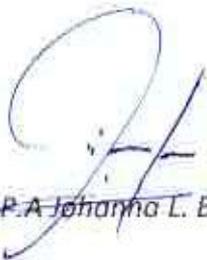
5. Aprobación de los Estados Financieros.

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2015 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 08 de Marzo del 2016 y posteriormente serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.



Econ. Pamela Muñoz De la Torre

GERENTE GENERAL



C.P.A Johanna L. Bello Loo

CONTADORA GENERAL