

SERMEDIPRE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2016

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 política contable, 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.

3. Detalle de Cuentas

a. Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo	63,109.93
Cuentas por Cobrar	28,781.39
Activos por Impuestos Tributarios	40,384.63
TOTAL	<u>132,275.95</u>

b. Propiedades Planta y Equipos

Equipo de Computación	19,113.80
Equipo de Oficina	9,094.23
Equipo de Comunicación	6,071.91
Adecuaciones	59,349.17
Muebles y Enseres	19,076.10
(-) Depreciación Acumulada	-34,220.21
TOTAL	<u>78,485.00</u>

c. Activos Diferidos

Activos por Imptos. Diferidos	69,621.79
Garantía de Arriendo	6,540.36
TOTAL	<u>76,162.15</u>

d. Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Proveedores	112,814.97
Otras Cuentas por Pagar	704.24
Otras Obligaciones Tributarias	1,541.16
Participación de Trabajadores por Pagar	82.61
Obligaciones con el less	2,967.03
Provisiones	2,095.80
TOTAL	<u>120,205.81</u>

e. Capital Social

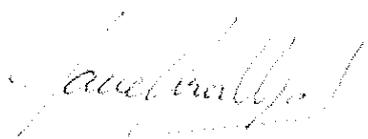
Capital	500,000.00
Utilidad Acumulada Ejercicio Anterior	33,835.35
Perdida Acumulada Ejercicio Anterior	-269,105.94
Resultado del Ejercicio	-98,012.12
TOTAL	<u>166,717.29</u>

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

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros (27 de Enero del 2017) 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 2016 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 01 de Marzo del 2017 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 Loor

CONTADORA GENERAL