

SERMEDIPRE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2017

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	61.435,65
Cuentas por Cobrar	29.272,75
Activos por Impuestos Tributarios	39.971,62
TOTAL	<u>130.680,02</u>

b. Propiedades Planta y Equipos

Equipo de Computación	20.505,07
Equipo de Oficina	8.944,23
Equipo de Comunicación	6.071,91
Adecuaciones	59.349,17
Muebles y Enseres	19.076,10
(-) Depreciación Acumulada	-41.077,65
TOTAL	<u>72.868,83</u>

c. Activos Diferidos

Activos por Impto. Diferidos	69.621,79
Garantía de Arriendo	7.400,36
TOTAL	<u>77.022,15</u>

d. Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Proveedores	108.663,31
Otras Cuentas por Pagar	5.344,11
Otras Obligaciones Tributarias	1.152,40
Obligaciones con el less	3.331,54
Provisiones	11.231,00
TOTAL	<u>129.722,36</u>

e. Capital Social

Capital	500.000,00
Utilidad Acumulada Ejercicio Anterior	33.835,35
Pérdida Acumulada Ejercicio Anterior	-367.118,06
Resultado del Ejercicio	-15.868,65
TOTAL	<u>150.848,64</u>

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

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros (02 de marzo del 2018) 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 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 08 de Marzo del 2018 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