

CRECERMED CIA-LTDA

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

EXPRESADAS EN DÓLARES DE E.U.A.

1. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

CRECERMED CIA LTDA., es constituida en el año 2013, mediante escritura pública N° 2013-17-01-02-P., su actividad comercial es Prestación de Servicios Médicos de Atención y Administración de Salud., inicio sus actividades el 18 de Octubre del año 2013.

2. BASES DE PREPARACIÓN

CRECERMED CIA LTDA., es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

3. INFORMACIÓN CONTABLE

En el Estado de Resultados de la Compañía tenemos los siguientes valores:

CRECERMED CIA LTDA		RUC: 1702452780001	
ESTADO DE RESULTADOS		Pag. 1/8	
BALANCE DE RESULTADOS		31 de DICIEMBRE, del 2018	
		Diciembre	A la Fecha
A	INGRESOS	49,586.75	512,419.50
A.01	INGRESOS POR SERVICIOS OTRO E	49,586.75	512,419.50
A.01.01	SERVICIOS AMBULATORIOS	49,586.75	487,889.00
A.01.01.001	CONSULTAS MEDICAS	31,823.00	349,650.00
A.01.01.002	NEBULIZACIONES	3,800.00	118,279.00
A.01.01.003	OTROS SERVICIOS PRESTADOS	3,800.00	44,550.00
A.01.01.004	EXAMENES	127.75	1,542.50
A.01.01.005	PRUEBAS	50.00	8,879.00
A.01.01.006	OTROS	0.00	45.00
A.01.01.007	TERAPIAS FISICAS	604.00	4,813.00
A.01.01.008	EXAMENES AUDITIVOS	604.00	7,733.00
A.01.01.009	CONSULTAS PEDIATRICAS INFANTIL	1,874.00	18,735.00
A.01.01.010	CONSULTAS MEDICAS Y PUERPERAL	0.00	304.00
A.01.01.011	APLICACIONES MEDICAS	0.00	475.00
A.01.01.012	CORTESIAS CONSULTAS MEDICAS	495.00	5,913.00
A.01.01.013	CONSULTAS NUTRICIONALES	583.00	2,467.00
A.01.01.014	CONSULTAS MEDICAS APUNTA ADOLESC	70.00	280.00
A.02	OTROS INGRESOS	0.00	22.89
A.02.01	INTERESES GANADOS	0.00	22.89
A.02.01.001	GANANCIA DE LA PRODUCCION DE LA AGROPEC	0.00	22.89

En el año 2018 se ha tenido un ingreso en Ventas de QUINIENTOS DOCE MIL, CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$512,419.50, este valor corresponde a Consultas Médicas, Vacunas, Nebulizaciones, Exámenes de Audío, Cortesías Médicas, Aretes, Terapias Físicas, Exámenes de Auditivos, Consultas Nutricionales, etc., y otros servicios que presta el Centro.

Por todos los valores expuestos, aclarando que son los más altos que reflejan en el Estado de Resultados, este año arrojamos una Utilidad de MIL DIECIOCHO DOLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,018.43).

[illegible]

En saldos de bancos cerramos en la cuenta bancaria del Banco de la Producción con un valor de \$7.379,42 y en la cuenta corriente del Banco del Pichincha cerramos con un valor de \$42.636,05.

En inversiones tenemos el valor de \$2.489,28 esta inversión se solicita el cierre a inicios de Enero del 2019 y corresponde a la garantía para la emisión de la tarjeta de crédito corporativa del Banco de la Producción.

En este nuevo ejercicio fiscal se trabajara con la Institución Financiera del Banco del Pichincha, tanto en cuentas corrientes, créditos financieros y tarjeta de crédito corporativas.

En crédito tributario en impuesto a la renta años anteriores cerramos con un valor de \$9.382,56 y en crédito tributario año 2018 en retenciones de renta cerramos con un valor de \$6.556,00, valor cuadrado con el Servicio de Rentas Internas.

Dando un total de Crédito Tributario a favor de \$15.938,56.

En cuentas por pagar cerramos con el valor de pago al IESS, Servicio de Rentas Internas y consumo en Tarjetas de Crédito, los cuales son cancelados a mediados del mes de Enero del 2019.

Existen cheques o transferencias giradas y no cobradas por motivo de que pagos por honorarios médicos se realizan los primeros días del mes siguiente.

La empresa no registra cuentas por pagar a proveedores locales ni extranjeros.

Todas las cuentas son canceladas dentro del mismo mes o los primeros días del mes siguiente.

En este año nos acogimos la ley de Disolución de Multas e Intereses por parte del Servicio de Rentas Internas y enviamos una sustitutiva del año 2014 en el formulario 101, ajustando el gasto corriente de \$15.900,00 y enviando al gasto no deducible, arrojando un valor de impuesto de \$3553,40, de este valor descontamos el saldo de crédito tributario a favor que teníamos en ese año y nos dio un pago de \$2.579,51, este pago fue cancelado mediante débito bancario.

El 17 de Diciembre del 2018, mediante escritura Pública se realizó la compra de un bien inmueble ubicadas en el Centro Médico Dos en el Hospital Metropolitano a la altura de las calles Mariana de Jesús y Avenida Occidental, se adquirieron dos oficinas la número 201 y 202, por el valor de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

La adquisición se realizó a los Señores:

Eguiguren León Luis Alfonso, León Noguez Beatriz Helena y Eguiguren León José María.

Se les entrego el valor de \$23.333,33 a cada dueño, en el segundo abono se les dio el valor de \$40.000 a los dos ex dueños a excepción del Sr. Eguiguren León José María que se le entrego el valor de \$16000.00 en efectivo y la diferencia fue entregada en acciones del Dr. Fernando Aguinaga del centro Médico Pedáneo por el valor de \$24.000,00.

Dando un total de CIENTO NOVENTA MIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$190.000,00), quedando un saldo pendiente de cancelar de \$10.000,00, los mismos que son cancelados a inicios del año 2019.

Para cancelar este valor, recibimos un crédito del Banco del Pichincha por un valor de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$79.600,00).

Recibimos un préstamo de Socios, por parte del Dr. Fernando Aguinaga, se recibió un préstamo de \$74.000,00 y por parte de la Ingéniero María Fernanda Aguinaga recibimos el valor de \$74000.00 más unas compras realizadas para el mantenimiento de las instalaciones, pagos que realizó con su tarjeta de crédito personal correspondiente al valor de \$4.446,13.

En valores por pagar a los señores socios correspondientes al primer préstamo recibido para realizar la compra de la matriz tenemos el valor por pagar de \$122.814,11.

A inicios de este año 2018, se realizó un abono de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$30.000,00).

Sin ninguna otra novedad que aclarar, dejo estipulada en estas notas aclaratorias todos los puntos más importantes desarrollados durante el ejercicio fiscal 2018.



Ing. Marcela Veintimilla F.

RUC. 9703723759001

CONTADOR

17-4561