

CEMEINTE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el Año Terminado el 31 de Diciembre del 2017

1. Información General

La actividad principal de la Compañía es la de prestar servicios de salud a través del Centro Médico El Carmen ubicado en la ciudad de Guayaquil en el Km. 8 ½ vía a Daule, estos servicios de salud son prestados por médicos en diferentes áreas como son Pediatría, Ginecología, Traumatología, Odontología, Medicina General y otros; adicional tiene servicios de imágenes, laboratorio, cuenta con un espacio para venta de medicamento el mismo que está concesionado. La empresa tiene una alianza estratégica con Omni Hospital para mejor cobertura.

Las características que propone el negocio para este 2017 es asociarse con las diferentes empresas aseguradoras de salud con el fin de ser apoyo para la atención inmediata y especializada de pacientes.

Para la consecución de capital de trabajo la empresa tiene el pensamiento estratégico de realizar préstamos que son proveídos por Instituciones Financieras del Ecuador y por parte de los accionistas, estos préstamos soportan en parte la capacidad de flujo de la empresa.

La Compañía es una sociedad anónima constituida el 29 de julio del 2013 en Ecuador, regulada por la Ley de Compañías, con plazo de duración de 50 años e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

El domicilio de la Compañía donde se desarrollan sus actividades es el cantón Guayaquil en la dirección Km. 8 ½ vía a Daule, Coop. San Francisco Mz.1 Solar 19.

Al 31 de diciembre del 2017 la Compañía mantuvo 13 empleados para desarrollar su actividad.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

2. Revelaciones de los Estados Financieros en las Notas

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivos suma un valor de \$ 3,665.15 y corresponde a los saldos en libro de las cuentas Banco Produbanco y Banco de Procredit más su valor en Caja.

2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Esta cuenta de Balance representa los saldos de aquellos clientes con saldos de los créditos otorgados al final del periodo que se informa, esta cartera está valorizada en \$ 10,752.09

Cientes comerciales	10.752,09
(-) Prov.Acum.Cuentas Incobrable	0,00
DEUDORES COMERCIALES	10.752,09

3. Impuestos

3.1. Activos y Pasivos del Año Corriente

Los activos y pasivos por impuestos corrientes consistían en lo siguiente:

		31 de Diciembre 2017
Crédito Tributario I.R. años anteriores		188,50
Retenciones en la fuente de clientes		8.460,53
Total de Activos por Impuesto Corrientes	(Nota 5)	8.649,03
Retenciones de IVA y Fte. Por pagar		1.411,24
Impuesto a la renta por pagar		1.411,24
Pasivos por impuestos corrientes	(Nota 5)	1.411,24

3.2. Impuesto a la Renta reconocido en los periodos que se informa

Debido al reconocimiento de la perdida contable no se reconocio un impuesto a al renta directo, el impuesto a la renta es el resultado de considerar el anticipo pagado en este periodo.:

	31 de Diciembre 2017
(menos) Perdida del Ejercicio	-144.380,25
(suma) Gastos no Deducible	13.688,01
Perdida sujeta a amortizacion en periodos siguientes	-130.692,24
 Impuesto a la renta por anticipo pagado	 1.411,24

De acuerdo con disposiciones legales, las autoridades tributarias tienen la facultad para revisar las declaraciones de impuesto a la renta de la Compañía, dentro de los tres años siguientes a partir de la fecha de presentación de la declaración y en seis años, desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, cuando los tributos no se hubieren declarado en todo o en parte.

4. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar a consistían en lo siguiente:

		31 de Diciembre 2017
Acreedores comerciales	(Nota6)	54.521,71
Otras cuentas por pagar	(Nota6)	12.265,40
 SRI por pagar		12.265,40
		12.265,40

5. Préstamos

En el detalle de los prestamos realizados se encuentra los montos o saldos al 31 de diciembre del 2017:

Prestamo a accionistas:	705.120,52
	705.120,52

6. Patrimonio

6.1. Capital Emitido

Al 31 de diciembre del 2016, el capital emitido consiste de 800 acciones ordinarias de la serie A con un valor nominal unitario de US\$1.00, de las cuales \$ 800.00 están canceladas, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

	Acc. Emitidas	Capital en acciones (US Dolares)
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	800	\$800,00

Esta cuenta corresponde a los valores aportados, pagados por los accionistas.

6.2. Reservas

Reserva Legal - La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria por lo menos el 10% de la utilidad anual para reserva legal, hasta que alcance por lo menos el 50% del capital social.

6.3. Resultados acumulados de años anteriores

Al 31 de diciembre del 2017 se registró el siguiente saldo:

RESULTADOS ACUMULADOS 739.68

6.5. Perdida del Ejercicio

Se reconoció la perdida para los accionistas por el valor de \$ 145.791.49

7. Ingresos Ordinarios

Los ingresos de la Compañía fueron como sigue:

		31 de Diciembre 2017
Ingresos provenientes de las ventas de servicios	(Nota 9)	335.366,28
		335.366,28

8. Costos y Gastos por su Naturaleza

Los costos y gastos reportados en los estados de resultados fueron como sigue:

DETALLES DE LOS COSTOS Y GASTOS	
COSTOS DE VENTAS	98,86
SUELDO Y SALARIOS	90.076,08
APORTES ALA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de Reserva)	16.338,36
BENEFICIOS SOCIALES INDEMINIZACIONES	14.843,36
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS P.N	129.621,71
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS	1.593,59
DESAHUCIO	125,00
OTROS	116,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.725,41
COMBUSTIBLES	17,54
TRANSPORTE	288,94
GASTOS DE GESTION	953,71
SERVICIOS BASICOS	4.944,63
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.375,02
IVA AL GASTOS	18.242,11
DEPRECIACION	28.562,39
AMORTIZACION	198,82
SEGUROS Y REASEGUROS	2.667,70
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.304,38
OTROS SERVICIOS	109.531,49
INTERES BANCARIOS	35.883,17
COMISIONES BANCARIAS	4.237,76
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	479.746,53

9.- Hechos ocurridos después del Periodo sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros (30 de enero 2017) no se produjeron eventos en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

10.- Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobado por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados sin modificaciones.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Coral F.', is enclosed within a large, loopy oval shape. A long, thin diagonal line extends from the top right of the oval across the signature.

CPA. Roberto Coral F
CONTADOR GENERAL

Guayaquil. Enero 30 del 2018