

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 2813

RUC: 0990050368001

Nombre: COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS

No. DE INGRESO: 51169

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 29/05/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 22/05/2012 15:26:26:847

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_balances\\_internet.exe/imprimi...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimi...) 22/05/2012

097872895

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS
	DIRECCIÓN	PADRE AGUIRRE 401 Y GENERAL CORDOVA
	EXPEDIENTE	2813
	RUC	0990050368001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.2813.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	51169
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		30/03/2012

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	10.037.356,66	PASIVO	2	8.364.142,52
ACTIVO CORRIENTE	101	6.190.307,37	PASIVO CORRIENTE	201	7.012.095,07
Efectivo y equivalentes del efectivo	10101	984.446,92	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.356.169,38	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	6.512.453,50
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	6.512.453,50
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	113.106,39
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.872.354,81	LOCALES	2010401	113.106,39
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	14.681,75	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	530.822,12	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-61.689,30	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	573.718,02	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	386.295,18
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN PREDATORIA	2010701	89.396,64
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO <i>REGISTROS DE 24 MAY 2012</i>	2010702	125.428,21
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL ISS <i>24 MAY 2012</i>	2010703	29.357,02
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PROducido por la Compañía	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	81.923,84
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO de TERCEROS	1010306	557.659,40	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <i>REGISTROS DE 24 MAY 2012</i>	2010705	60.189,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	16.058,62	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	240,00
			PASIVO NO CORRIENTE	202	1.352.047,45

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.421.136,25	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	5.294,67	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	2020201	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.415.841,58	DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	81.072,45
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	854.836,80	LOCALES	2020301	81.072,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	854.836,80	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.847.049,29	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.846.649,29	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	837.065,25
TERRENOS	1020101	281.427,00	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	679.630,18
EDIFICIOS	1020102	1.392.137,92	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	157.435,07
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20209	433.909,75
MUEBLES Y ENSERES	1020105	370.328,80	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.273.340,84	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	433.909,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.097.599,34	PATRIMONIO NETO	3	1.673.214,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	319.134,81	CAPITAL	301	20.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	172.971,22	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	20.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.060.290,64	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	7.375,90
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		PRIMA POR VALOR PAGADO DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESEÑAS REGISTROS DE	304	273.103,83
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL MAY 2012	30401	23.686,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	30402	51.172,26
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE CAPITAL	30403	198.245,05
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	OTRAS RESERVAS	30404	
TERRENOS	1020201		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	968.594,33
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	968.594,33
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS	306	208.615,96
			GANACIAS ACUMULADAS	30601	
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	

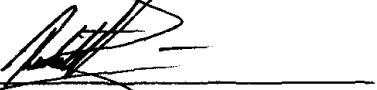
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	400,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	400,00
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	208.615,96
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	195.524,12
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	195.524,12
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GILBERT FUBRES CORDERO ROBERTO ANTONIO  
CI/RUC: 0904008174

  
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARURI GAME CECILIA PAOLA  
CI/RUC: 0910783117001