

CICEMEDIC SA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

1. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Al 31 de diciembre 2019, el resumen de la cuenta fue el siguiente:

	2019
	(US \$ Dolares)
Caja	800,00
Caja Chica	17,03
Banco Guayaquil	(a) <u>72.293,98</u>
Total	<u>73.111,01</u>

Esta cuenta refleja valores registrados en la Cuenta Corriente de Banco Guayaquil # 0028184301 y el saldo de los débitos y créditos según sus conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019, siendo 72.293,98.

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 es de \$ 7.653,47; el detalle de la cuenta está distribuido en:

	2019
	(US \$ Dolares)
Cientes Comerciales	(a) 3.904,55
Socios o Accionistas	(b) <u>3.748,92</u>
Total	<u>7.653,47</u>

- a) Comprende las facturas de venta pendientes de cobro.
- b) Valor por cobrar a socios

Cliente	# Documento	F. Emisión	Total
JARRÍN GONZAGA LUIS ALFONSO	001-001-0000000001	13/8/2019	3.904,55
			<u>3.904,55</u>

3. Inventario

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de inventario de suturas médicas es de \$ 53.999,56, de conformidad a la constatación física y contable.

4. Servicios y Otros pagos anticipados

El valor en anticipos por \$ 1.071,93 consta a favor de TAGUMEDICA S.A. por importación de insumos médicos (suturas).

5. Activos por Impuestos Corrientes

Compuesta por el monto Crédito Tributario de IVA sobre compras a favor de la empresa y Crédito Tributario por Impuesto de Salida de Divisas.

	2019
	(US \$ Dolares)
Crédito Tributario IVA	6.773,69
Crédito Tributario ISD	4.326,28
Total	<u>11.099,97</u>

6. Proveedores

Al 31 diciembre de 2019 el resumen de la cuenta por pagar proveedores por pagar es el siguiente:

Proveedor	# Documento	Total
MORA MORA CICERON ANTONIO		27.515,00
MORA MORA CICERON ANTONIO	001-001-000000095	1.665,00
MORA MORA CICERON ANTONIO	001-001-000000096	25.850,00
SHIRLEY MAITE MONTES DELGADO		24.200,00
SHIRLEY MAITE MONTES DELGADO	001-001-000000009	24.200,00
		<u>51.715,00</u>

7. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro contiene los valores pendientes de pago por impuestos, beneficios sociales y obligaciones con IESS que la compañía mantiene hasta el cierre de año y que serán liquidados en el transcurso del mes de enero 2020 por un total de \$ 2.375,21. A continuación, el detalle:

CICEMEDIC SA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1.601,72
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	994,72	
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	56,61	
2% Servicios	913,11	
10% Honorarios Profesionales y Dietas	25,00	
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	30,00	
100% Honorarios	30,00	
Impuestos por Pagar	577,00	
Impuesto a la Renta Cía.	577,00	
IESS		310,65
Retenciones del IESS	47,25	
9,35% Aportes Individuales	47,25	
Beneficios Sociales por Pagar	263,40	
Décimo Tercer Sueldo	41,67	
Décimo Cuarto Sueldo	98,49	
Vacaciones	62,49	
11,15% Aportes Patronales IESS	55,75	
1% SECAP	5,00	
TRABAJADORES		462,84
10% Trabajadores en General	308,56	
5% Cargas Familiares	154,28	
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		<u>2.375,21</u>

8. Cuentas por pagar Socios/Accionistas

La cuenta refleja un monto a pagar de \$ 45.000,00 para los socios Carlos Zambrano y Geovanny Freire, respectivamente.

9. Capital Social

El Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de \$ 1.00 cada una, cuyo detalle se muestra a continuación:

Accionistas	Nacionalidad	Accion %	Total Acciones	Valor por Acción	Capital Social (US Dólares)
FREIRE CRUZ EDUARDO	Ecuatoriana	50,00%	400	1,00	\$ 400,00
ZAMBRANO CALDERÓN CARLOS	Ecuatoriana	50,00%	400	1,00	\$ 400,00
			800		\$ 800,00

10. Ingresos

Al 31 de diciembre de 2019 se obtuvieron ingresos por \$ 105.622,95, de conformidad al detalle:

	Valor
Ingresos por Venta de Insumos Médicos	100.272,95
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	5.350,00
Total	<u>105.622,95</u>

Fecha	# Fact	Razón Social	Sub.
13/08/2019	001-001-000000001	JARRIN GONZAGA LUIS ALFONSO	\$39.734,96
10/09/2019	001-001-000000001	JARRIN GONZAGA LUIS ALFONSO	-\$5.983,94
11/09/2019	001-001-000000002	JARRIN GONZAGA LUIS ALFONSO	\$66.521,93
			<u>\$100.272,95</u>

Los ingresos registrados de forma ordinaria son por concepto de ventas de insumos de médicos (suturas). Los detalles de los ingresos constan en los archivos físicos, así como en el sistema contable y que están a disposición del accionista que lo solicite.

11. Costo de Ventas

Al 31 de diciembre de 2019 el costo de venta incurrido en presente ejercicio económico por concepto de compra de insumos médicos (suturas) es de US \$ 52.080,55

12. Gastos de Actividades Ordinarias

Al 26 de noviembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

Gastos	
Gastos Administrativos (a)	47.845,90
Gastos de Ventas	2.303,24
Gastos Financieros	262,51
Otros Gastos	45,18
Total	<u>50.456,83</u>

- a) El rubro significativo del gasto administrativo corresponde a Servicios Contratados, tales como sistema contable, servicio de oficina virtual, asesoramiento administrativo y contable.

CICEMEDIC SA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

Adicionalmente, el rubro otros gastos está compuesto de las multas e intereses tributarios.

Hasta aquí las Notas de los Estados Financieros.

Guayaquil, 03 de abril de 2020.

A handwritten signature in blue ink, reading "Maite Montes", with a horizontal line extending to the right.

Maite Montes Delgado
CONTADOR GENERAL