ASOGALENICA S.A.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADO POR AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Socios de:
ASOGALENICA S.A.

Cuenca, 8 de mayo del 2012

Informe sobre los estados financieros

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera adjunto de la ASOGALENICA S.A., al 31 de diciembre del 2011, y Estado de Resultados, por el período en esa fecha.

Responsabilidad de la Administración de la Empresa por los estados financieros

2. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación, el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría realizada. La auditoria practicada, fue efectuada de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoria. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas. de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del riesgo a exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo que podrían presentarse en los estados financieros por fraude o error. Al evaluar el riesgo. el auditor considera los controles internos relevantes implementados en la Compañía. y la presentación razonable de sus estados financieros, a fin de determinar procedimientos de auditoria adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para expresar una opinión.

Incumplimiento de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad

4. La Empresa no presentó el estado de evolución del patrimonio de los socios y el estado de flujo de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre del 2011. La presentación de estos estados financieros, que reflejan el movimiento del patrimonio y las actividades operativas, de inversión y financiamiento de la Compañía, es requerida por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 1 y 3 denominadas Presentación de Estados Financieros" y "Estado de Flujos de Efectivo", respectivamente.

Opinión

5. En nuestra opinión, excepto por lo mencionando en el párrafo cuarto, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos la situación financiera de ASOGALENICA S.A., al 31 de diciembre del 2011 y los Resultados, por el periodo terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. El estado de Resultados no incluye ingresos y gastos, debido a que los costos se destinaron a Construcciones en Proceso, no estando aún en funciones objeto de la creación de la Compañía.

6. De acuerdo con las disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de la Compañía ASOGALENICA S.A., se presenta por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas.

CONFATEL CÍA. LTDA.
SC-RNAE – No. 722

CONFATEL CIA. LTDA
ING FRANKLIN ORTIZ F.
RUC: 0190348261001

Ing. Franklin Ortiz Figueroa
Gerente General
Registro CPA. No. 18902

ASOGALENICA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EXPRESADO EN USD DOLARES)

		(USD dólares)
ACTIVO		
CORRIENTE		**456.901,53**
DISPONIBLE		**2.549,07**
CAJA CHICA	3	200,00
BANCO DE GUAYAQUIL	4	-
BANCO PROMERICA	4	2.349,07
CUENTAS POR COBRAR		**168.412,59**
ANTICIPO DE CONSTRUCCION	5	168.412,59
REALIZABLE		**285.939,87**
TERRENO PARA VENTA	6	105.176,95
CONSTRUCCIONES PARA VENTA	7	180.762,92
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**2.052.029,68**
EQUIPO DE OFICINA	8	299,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9	5.859,06
MUEBLES Y ENSERES	10	23.272,99
TERRENO HOSPITAL	11	227.750,55
CONSTRUCCION EN PROCESO	12	1.313.919,75
EDIFICIOS	13	34.196,43
EQUIPO DE NEONATOLOGIA	14	4.800,00
GASTOS PREOPERACIONALES	15	441.931,02
OTROS ACTIVOS		**1.412,38**
GASTOS DE CONSTITUCION	16	1.412,38
TOTAL DEL ACTIVO		**2.510.343,59**
PASIVO		
CORRIENTE		**1.314.858,51**
PROVEEDORES DE CONSTRUCCION	17	48.935,94
IMPUESTOS POR PAGAR	18	663,08
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	19	4.462,90
PRESTAMOS	20	444.582,86
ANTICIPO DE VENTAS	21	796.122,07
OTROS PASIVOS	22	20.091,66
PASIVO A LARGO PLAZO		**921.248,04**
PASIVOS A LARGO PLAZO	23	481.989,74
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	24	439.258,30
TOTAL DEL PASIVO		**2.236.106,55**
PATRIMONIO		**274.237,04**
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	25	135.740,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	26	138.497,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2.510.343,59**

ASOGALENICA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

	NOTAS	2011 (US dólares)
INGRESOS DE OPERACIÓN		0,00
Ventas Brutas		0,00
Reembolso de Gastos		0,00
Ventas Brutas al 0%		0,00
Total Ingresos		0,00
GASTOS OPERATIVOS		0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**0,00**

Nota: al 31 de diciembre del 2011 la Compañía no arroja resultados ya que a la fecha se encuentra en el proceso constructivo del Hospital, para luego dar servicios.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1.- INDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

La Compañía ASOGALENICA S.A., se constituyó mediante escritura pública del 12 de junio del 2002, encontrándose ubicada las instalaciones en la calle Manuel J. Calle 1-39 y Paucarbamba, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La compañía se encuentra representada legalmente por el señor EMILTERIO ALEJANDRO PINEDA RAMON, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión Doctor en Medicina, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 010176678-0, en calidad de Presidente Ejecutivo, a quien se le autorizó y facultó la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Mediante Resolución del Directorio de la Compañía ASOGALENICA S.A., se fija un capital social inicial de USD 2.160,00, dividido en dos mil ciento sesenta participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El giro de las operaciones de la Compañía es brindar todos los servicios relacionados con la salud en general y particularmente la prestación de servicios médicos-quirúrgicos y de especialidades, mediante facultativos especializados, previa calificación de su idoneidad y capacidad por los organismos competentes de la compañía determinados en el estatuto o en los correspondientes reglamentos. Para el cumplimiento de sus fines, la Compañía podrá construir, directa o indirectamente, edificios de propiedad horizontal, destinados a consultorios médicos, clínicas u hospitales, vender parte o la totalidad de los mismos, celebrar cualquier acto o contrato, de la naturaleza que fuere, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; adquirir equipos; realizar importaciones, asociarse o formar parte de otras compañías, Centros Médicos o Instituciones, constituidas o por constituirse, ya sea como socio o accionistas de las mismas. Podrá igualmente auspiciar cursos de especialización para su personal médico, dentro o fuera del país.

El 10 de marzo del 2009 ante el Notario Público Tercero del Cantón Florencio Regalado Polo, se eleva a Escritura Pública el aumento del capital social y la reforma al estatuto social de la Compañía, con un valor de USD 133.580,00 para que sumado al capital suscrito actual de USD 2.160 dicho capital ascienda a USD 135.740,00, dividido en ciento treinta y cinco mil setecientos cuarenta indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Compañía a través de su representante, asume los compromisos establecidos en las obligaciones contractuales.

2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad más importantes se resumen a continuación:

Bases de presentación.- Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC's, disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento de aplicación, y normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros se encuentran expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) moneda adoptada por la República del Ecuador.

Caja y Bancos.- Efectivo y equivalentes que corresponde a los valores de caja depositados por los socios y terceros en la compañía y a los depositados en las entidades financieras en cuenta corriente.

Anticipo de Construcción.- Valores que se cancelan de manera anticipada por la compra de materiales y servicios para la construcción.

Activos Fijos.- Los bienes están registrados al costo de adquisición, no procediendo a la depreciación por no entrar aún en servicio el Hospital.

Ingresos.- Se originan por la venta de los consultorios médicos, que están en la etapa preoperacional o de construcción,

Flujo de efectivo.- El saldo bancario disponible está conformado por los fondos que se mantiene en cuenta corriente del Banco de Guayaquil y del Banco MM Jaramillo Arteaga, destinando a las operaciones de la Compañía, por el cobro a los socios, que se destinan al pago de cuentas por pagar por la provisión de bienes y materiales destinadas a la construcción.

Reserva legal.- No se aplica el art. 297 reformado de la Ley de Compañías, en el que establece que el 10% de la utilidad neta anual, ya que la Compañía todavía no entra en funcionamiento por lo tanto no genera utilidades.

Participación a empleados.- De conformidad con el Art. 97 del Código de Trabajo, el 15% de las utilidades obtenidas por la Compañía, se debe distribuir entre sus empleados antes del impuesto a la renta, cuando éstas se produzcan.

Impuesto a la renta.- De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, que determina el porcentaje del 25% de impuesto a la renta para sociedades; la Compañía no ha generado ingresos en este periodo, ya que está en etapa preoperacional.

3.- CAJA

Al 31 de diciembre del 2011, el efectivo y sus equivalentes están integrados por los siguientes recursos:

Detalle	US Dólares
Caja Principal	0,00
Caja Chica	200,00
Total	**200,00**

4.- BANCOS

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Banco de Guayaquil	0,00
Banco Promérica	2.349,07
Total	**2.349,07**

5.- ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Arena Constructores	12.650,00
Sola Quintuña Marcos Ing. Eléctrico	17.215,00
Vásquez Galarza Juan Cesar Ing.	17,36
Manuel García	16,35
Barba Joaquín	5.000,00
Vidros	65.000,00
Chacha Matute Rubén	43.018,30
Ing. Córdova Godoy Marco	5.157,58
Lozano Jimbo Daniel Esteban	1.868,00
Arq. Juan Pablo Caivinagua	800,00
Sr. Pedro Rodríguez	11.510,00
Sr. Pedro Rodríguez Tapa Cisterna	300,00
Sr. Pedro Rodríguez contrato de topes	3.275,00
Colocación de sanitarios.	2085,00
Arq. Oscar Ullauri Ortega	500,00
Total	**168.412,59**

6.- TERRENO PARA VENTA

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Terreno Para Venta	105.176,95
Total	**105.176,95**

7.- CONSTRUCCIONES PARA VENTA

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Construcciones para Venta	180.762,92
Total	**180.762,92**

8.- EQUIPO DE OFICINA

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Fax Panasonic Kxft77 La O	151,88
Línea Teléfono	148,00
Total	**299,88**

9.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Case Pentiun Midtorre Atx	1.310,00
Impresora Epson Lx300	199,00
Programa De Computación	92,00
Instrumentos De Computación	695,06
Impresora Laser Jet P1005	102,00
Servidor IBM System	3.461,00
Total	**5.859,06**

10.- MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Archivador Madera 4 Gavetas	120,54
Archivador Madera 3 Gavetas	196,42
Valla Publicitaria	3.359,20
Tablero Para Medidor Completo	3.150,00
Aspiradora Industrial	1.410,71
Bomba de Cisterna	1.876,91
Aspiradora Pequeña	121,22
Sistema de puerta automática	821,99
Transformador Padmounted 200	12.216,00
Total	**23.272,99**

11.- TERRENOS

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido así:

Detalle	US Dólares
Terreno Hospital	227.750,55
Total	**227.750,55**

12.- CONSTRUCCIÓN EN PROCESO

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Materiales Varios	61.835,42
Herramientas en Construcción	2.608,97
En Construcción	1.029.728,41
Albañil	4.043,30
Oficial	809,70
Trabajadores en general	15.144,50
Gastos de Construcción	199.749,45
Total	**1.313.919,75**

13.- EDIFICIOS

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Ascensores	34.196,43
Total	**34.196,43**

14.- EQUIPOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	US Dólares
Equipo de Neonatología (cuna para neonato)	4.800,00
Total	**4.800,00**

15.- GASTOS PREOPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	US Dólares
Aporte Patronal 11.15%	13.801,06
Fondos De Reserva 8,33%	9.952,22
Servicios De Internet	655,08
IVA Pagado	116.740,67
Suministro De Oficina	97,54
Varios De Oficina	9.412,15
Movilización Administración	2.808,87
Jara Campoverde Raúl Enrique	14.951,19
Ortiz Ávila Rosario Georgina	14.107,70
SECAP	347,16
IECE	356,16
Atenciones Sociales	1.177,21
Servicios Básicos	9.237,36
Servicios Bancarios	15.001,40
Impuestos Municipales	2.351,98
Interés Pagado	123.702,61
Publicidad	681,45
Afiliaciones	159,00
Aporte Individual 9, 35%	2.166,68
Impuestos Legales	10.488,14
Mantenimiento Y Reparación	256,80
Liquidación Por Servicio Personal	2.310,00
Intereses Y Multas	2.438,39
Gastos Judiciales	4.195,69
Cárdenas Zalamea Ruth Susana	16.513,67
Impuestos Bancarios	67.819,65
Asesoramiento Contable	200,00
Total	**441..931,02**

16.- GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	US Dólares
Gastos De Constitución	1.412,38
Total	**1.412,38**

17.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	US Dólares
COHECO CÍA. LTDA.	10.990,00
SISTEL	7.615,77
COMERCIAL VIVAR	25,00

CONTRERAS ILLESCAS EDISON FABIÁN	46,56
VIDAL D. FRANCISCO XAVIER	550,00
ORELLANA GUERRERO EDGAR	34,42
CENTRO ELÉCTRICO CENELSUR CÍA	3.879,45
DATALIGHTS	8.702,53
BORJA SANTIAGO	1.481,91
ACTICOMERCIAL CÍA. LTDA.	435,93
MEJÍA MANUEL	2.553,43
CONTELSUR	12.620,94
Total	**48.935,94**

18.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	
Retención Fuente De Imp. Renta	**US Dólares**
RFIR 1%	164,83
RFIR 8%	4,30
RFIR 2%	50,76
RFIR 10%	30,00
Retención Fuente IVA	
RFIVA 30%	188,66
RFIVA 70%	9,85
RFIVA 100%	214,68
Total	**663,08**

19.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	**US Dólares**
Administrativo	
Aporte individual 9,35%	1.828,06
Aporte patronal 11,15%	22,95
De construcción	
Aporte individual 9,35%	148,96
Aporte patronal 11,15%	1.511,17
Fondos de reserva 8,33%	849,11
Préstamo Quirografario	102,65
Total	**4.462,90**

20.- PRÉSTAMOS

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos por los préstamos pendientes de pago:

Detalle	US Dólares
Banco de Guayaquil	114.441,00
Banco Promérica	31.919,68
Tania Washco	70.000,00
Préstamo Diners(2)	7.222,18
Jorge Jaramillo	10.000,00
Mercy Pineda	7.000,00
Nancy Cornejo	60.000,00
Darwin Arévalo	30.000,00
Patiño Juan Teodoro	9.000,00
Montesdeoca Lauro	50.000,00
Crespo Orlando	40.000,00
Apolo Apolo Alfonso	15.000,00
Total	**444.582,86**

21.- ANTICIPO DE VENTAS

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	US Dólares
Apolo Alfonso Dr. C # 315	31.500,00
Cordero D. Norma Dra. C. # 208	29.247,00
García Kleber Dr. C # 300	18.000,00
Arpi Delgado Luis Enrique Dr. C# 402	26.250,00
Novillo Luis Dr. C. # 305	22.100,00
Bernal Torres Teodora Dr. C # 311	20.800,00
Bernal Torres Teodora Dr. C # 312	20.800,00
Zumba Palanguachi Wilson Dr. C. # 309	22.525,00
Guamán Aguirre Hugo Dr. C # 306	28.050,00
Montesdeoca Lauro Dr. 302	26.250,00
Sánchez Mario Dr. C # 303	28.000,00
Brito Jurado Wilson Dr. C # 400	27.500,00
Morales Arias Carlos Dr. C. # 209	15.000,00
Lojano L. Ruth María Dra. C# 401	28.050,00
Monsalve T. Pablo Dr. C. # 412	22.100,00
Rodríguez Jiménez Miguel Ángel Dr. C# 409	15.859,09
Guerrero Guerrero Jorge Félix Dr. C# 505	22.100,00
Quizhpe Rivera Andrea Susana Dra C# 501	22.250,00
Rubio Siguencia Mariana De Jesús C# 502	24.000,00
Morales Carlos Dr. C. # 504	22.100,00
Palacios P. María Lucia Dra. C # 506	31.350,00
Álvarez. V. Mónica C. # 403,404,405	69.750,00
Orbe Malla Manuel Rubén Dr. C# 411	26.110,98
Reyes Berrezueta Jaime Dr. C. # 603	8.230,00
Sonia Magdalena Vélez Vicuña C# 601	13.000,00

Ortega Sánchez Marlene Dra. C# 503	30.000,00
Salamea Nieto Melida Monserrat Dra. 512	22.000,00
Morocho Malla Manuel Ismael Dr. C# 605	26.000,00
Rivera Susana Dra. C# 606	29.700,00
Cárdenas Heredia Galo Dr.	24.000,00
Serrano Serrano Adrian René Dr.	31.000,00
Vintimilla Moscoso Oscar Dr.	2.500,00
Flores Barrera Germán Dr.	10.000,00
Total	**796.122,07**

22.- OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	**US Dólares**
Mónica Álvarez, Dra.	7.400,00
Bernal Torres Teodoro, Dr.	3.193,31
Morales Arias Carlos Dr.	4.589,27
Rodríguez Jiménez Miguel Dr.	1.340,00
Arias Mosquera Guillermo Dr.	230,00
Jaramillo Álvarez Jorge Dr.	729,08
Arévalo Zambrano Víctor Dr.	685,00
Narváez Espinoza Héctor Dr.	425,00
Altamirano Jara Wilson Dr.	1.500,00
Total	**20.091.66**

23.- PASIVOS A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	**US Dólares**
Otros inversionistas ASOGALENICA S.A	
Chacha Guamán Delia Ernestina	5.090,00
Montesdeoca Lauro Dr.	9.750,00
Flores Sigüenza Luis Francisco	9.750,00
Estevez Abad Katherine Leonor Dra.	4.750,00
Álvarez. V. Mónica	9.750,00
Monsalve T. Pablo Dr.	9.750,00
Quizhpe Rivera Andrea Susana	10.000,00
Quizhpe Rivera Arturo Ricardo Dr.	9.500,00
Vintimilla Moscoso Fernando Dr.	9.750,00
Reyes Berrezueta Jaime Rodrigo Dr.	10.000,00
Arpi Delgado Luis Enrique Dr.	10.000,00
Apolo Apolo Alfonso Dr.	9.750,00
Tacuri Patricio	9.750,00
Reinoso C. Felicita Glenda Dra.	10.050,00

Salamea Nieto Melida Monserrat	10.050,00
Cisneros Norma Dra.	25.500,00
Luis Valverde	13.000,00
Martínez Ríos Elizabeth Delfina Dra	10.000,00
Ordoñez Albornoz Eduardo Dr.	14.285,44
Washco Castro Wilson Fabian Dr.	4.442,98
Ochoa Gustavo Dr.	15.000,00
Alejandro Martha Dra.	12.750,00
Préstamos socios 2007	
Altamirano Jara Wilson Dr.	25.000,00
Arévalo Zambrano Víctor Dr.	5.440,17
Arias Mosquera Guillermo Dr.	8.006,90
Morales Arias Carlos Dr.	3.021,00
Narváez Espinoza Héctor Dr.	4.927,98
Sigüenza Paz Carlos Dr.	9.145,88
Orbe Malla Manuel Rubén Dr.	57.000,00
Palacios Abad Marcelo Dr.	5.000,00
Naranjo Rubén Dr.	1.000,00
Parqueadero Hospital San Juan	
Altamirano Wilson Dr.	20,00
Apolo Alfonso Dr.	150,00
Arévalo Víctor Dr.	100,00
Bernal Teodoro Dr.	120,00
Estévez Fernando Dr.	100,00
González Sandra Dr.	80,00
Idrovo Patricio Dr.	40,00
Jaramillo Jorge Dr.	40,00
Marín Tarquino Dr.	40,00
Montesdeoca Lauro Dr.	120,00
Naranjo Rubén Dr.	40,00
Narváez Héctor Dr.	40,00
Novillo Luis Dr.	120,00
Palacios Marcelo Dr.	100,00
Paltín Gladys Dra.	100,00
Piedra Carlos Dr.	120,00
Pineda Alejandro Dr.	120,00
Tinoco Edmundo Dr.	100,00
Vintimilla Fernando Dr.	120,00
Aportes Para Laboratorio	
Pineda Ramón Emilterio Alejandro Dr.	5.000,00
Orbe Malla Manuel Rubén Dr.	5.000,00
Martínez Ríos Elizabeth Delfina Dra.	18.752,50
Morales Arias Carlos Dr.	5.000,00
Sigüenza Paz Carlos Dr.	5.000,00
Montesdeoca Luis Lauro Dr.	5.000,00
Bernal Torres Teodoro Dr.	5.000,00
Vintimilla Ávila Raúl Dr.	5.000,00
Jaramillo Álvarez Jorge Dr.	5.000,00
González Álvarez Sandra Dra.	5.000,00
Tacuri Roldan José Patricio	5.000,00
Arias Mosquera Guillermo Dr.	5.000,00
Narváez Espinoza Héctor Dr.	5.000,00
Marín Torres Tarquino Dr.	5.000,00
Álvarez Villacis Mónica Dr.	5.000,00

Arévalo Zambrano Víctor Dr.	5.000,00
Rodríguez Jiménez Miguel Dr.	1.334,91
Naranjo Rivera Rubén Antonio Dr.	4.021,98
Palacios Marcelo Patricio Dr.	5.000,00
Altamirano Jara Wilson F. Dr.	5.000,00
Washco Washco Wilson Dr.	5.000,00
Apolo Apolo Alfonso Dr.	5.000,00
Cisneros Norma Dra.	5.000,00
Valverde Martínez Luis	5.000,00
Total	**481.989,74**

24.- PRÉSTAMOS DE SOCIOS

Al 31 de diciembre del 2011, están constituidos como sigue:

Detalle	**US Dólares**
PROPIEDAD HORIZONTAL	
Altamirano Jara Wilson Dr.	3.000,00
Álvarez Mónica Dra.	3.000,00
Apolo Apolo Alfonso Dr.	1.000,00
Arévalo Zambrano Víctor Dr.	2.000,00
Arias Mosquera Guillermo Dr.	1.000,00
Arpi Delgado Luis Enrique Dr.	1.000,00
Bernal Torres Teodoro Dr.	3.000,00
Cordero D. Norma Dra.	1.000,00
González Álvarez Sandra Dra.	1.000,00
Guamán Aguirre Hugo Dr.	1.000,00
Guerrero Guerrero Jorge Dr.	1.000,00
Jaramillo Álvarez Jorge Dr.	2.000,00
Lojano L. Ruth María Dra.	552,00
Marín Torres Tarquino Dr.	1.606,30
Monsalve Pablo Dr.	1.000,00
Montesdeoca Jiménez Miguel Dr.	1.000,00
Morales Arias Carlos Dr.	4.000,00
Morocho Malla Manuel Dr.	1.000,00
Narváez Espinoza Héctor Dr.	2.000,00
Novillo Luis Dr.	1.000,00
Orbe Malla Manuel Rubén Dr.	4.000,00
Ortega Sánchez Marlene Dra.	1.000,00
Palacios Abad Marcelo Dr.	1.000,00
Palacios María Lucía Dra.	1.000,00
Pineda Ramón Alejandro Dr.	2.000,00
Quizphpe Rivera Andrea Dra.	1.000,00
Rivera Susana Dra.	1.000,00
Rodríguez Jiménez Miguel Dr.	2.000,00
Salamea Nieto Melida Dra.	1.000,00
Sánchez Mario Dr.	100,00
Serrano Serrano Adrian Dr.	1.000,00
Siguenza Par Carlos Dr.	2.000,00
Valverde Martínez Luis Dr.	1.000,00
Washco Castro Wilson Dr.	1.000,00

OTRAS MICROSOCIEDADES	
Arévalo Zambrano Víctor	20.000,00
Orbe Malla Manuel Rubén Dr.	20.000,00
Altamirano Jara Wilson Dr.	20.000,00
Morales Arias Carlos Dr.	25.000,00
Ordoñez Albornoz Eduardo Dr.	20.000,00
Pineda Ramón Alejandro Dr.	40.000,00
Bernal Torres Teodoro Dr.	20.000,00
Jaramillo Álvarez Jorge Dr.	24.000,00
Marín Torres Tarquino Dr.	20.000,00
Naranjo Rivera Rubén	10.000,00
Narváez Espinoza Héctor Dr.	20.000,00
Palacios Patricio Marcelo Dr.	17.000,00
Siguenza Paz Carlos Dr.	20.000,00
Washco Castro Wilson Dr.	15.000,00
Vintimilla Ávila Raúl Marcelo Dr.	20.000,00
Acciones Farmacia	
Naranjo Rivera Rubén Antonio	3.000,00
Arias Mosquera Guillermo	3.000,00
Estévez Abad Fernando Dr.	3.000,00
Bernal Torres Teodoro Dr.	1.000,00
Pineda Ramón Alejandro Dr.	3.000,00
Altamirano Jara Wilson Dr.	3.000,00
Morales Arias Carlos Dr.	3.000,00
Palacios Patricio Marcelo	3.000,00
Cisneros Norma	3.000,00
Valverde Martínez Luis	3.000,00
Vintimilla Ávila Raúl Dr.	1.000,00
Jaramillo Álvarez Jorge Dr.	2.000,00
Acciones Imagenología	
Apolo Apolo Alfonso Dr.	10.000,00
Cisneros Norma Dra.	10.000,00
Valverde Martínez Luis Dr.	10.000,00
Acciones Nutrición	
Apolo Apolo Alfonso Dr.	5.000,00
Cisneros Norma Dra.	5.000,00
Acciones de Pediatría	
Lojano López Ruth Dra.	6.000,00
Total	**439.258,30**

25 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	**US Dólares**
Altamirano Jara Wilson F. Dr.	7.000,00
Arévalo Zambrano Víctor Dr.	7.000,00
Arias Mosquera Guillermo Dr.	7.000,00
Bernal Torres Teodoro Dr.	7.000,00

Buenaño Barrionuevo Eduardo Dr.	1.500,00
Estévez Abad Fernando Dr.	500,00
Jaramillo Álvarez Jorge Dr.	7.000,00
Marín Torres Tarquino Dr.	7.000,00
Martínez Ríos Elizabeth Dr.	1.200,00
Morales Arias Carlos Dr.	7.000,00
Naranjo Rivera Rubén Antonio Dr.	7.000,00
Narváez Espinoza Héctor Dr.	7.000,00
Orbe Malla Rubén Dr.	8.000,00
Palacios Abad Marcelo Dr.	4.500,00
Piedra Landívar Carlos Dr.	4.040,00
Pineda Ramón Alejandro Dr.	12.250,00
Rodríguez Jiménez Miguel Dr.	3.000,00
Siguenza Paz Carlos Dr.	7.000,00
Vintimilla Ávila Raúl Dr.	6.750,00
Washco Castro Wilson Fabian Dr.	6.000,00
Ordoñez Albornoz Eduardo Dr.	6.000,00
Cisneros Vallejo Norma Cecilia Dra	4.500,00
Valverde Martínez Luis Humberto	4.000,00
Álvarez Villacis Mónica Elizabeth Dra.	250,00
Apolo Apolo Alfonso Rodrigo Dr.	250,00
Estevez Abad Katherine Leonor Dra.	250,00
Flores Siguenza Luis Francisco Dr.	250,00
Monsalve Toral Pablo Arturo Dr.	250,00
Montesdeoca Campoverde Luis Dr.	250,00
Quizhpe Rivera Ricardo Arturo Dr.	500,00
Vintimilla Moscoso Oscar Dr.	250,00
Reinoso C. Felicita Glenda Dra.	250,00
Salamea Nieto Melida Monserath Dra.	250,00
Tacuri Roldán José Patricio	250,00
Alejandro Martha	250,00
Novillo Tapia Luis Alberto Dr.	250,00
Total	**135.740,00**

26.- APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN

Al 31 de diciembre del 2011, está constituido como sigue:

Detalle	**US Dólares**
Altamirano Jara Wilson F. Dr.	8.913,10
Arévalo Zambrano Víctor Dr.	8.913,10
Arias Mosquera Guillermo Dr.	8.913,10
Bernal Torres Teodoro Dr.	8.913,10
Buenaño Barrionuevo Eduardo Dr.	2.228,28
Jaramillo Álvarez Jorge Dr.	8.913,10
Marín Torres Tarquino Dr.	8.913,10
Valverde Martínez Luis Humberto	713,05
Morales Arias Carlos Dr.	8.913,10
Naranjo Rivera Rubén Antonio Dr.	8.913,10
Narváez Espinoza Héctor Dr.	8.913,10
Orbe Malla Rubén Dr.	8.913,10

Palacios Abad Marcelo Dr.	6.684,83
Piedra Landívar Carlos Dr.	76,61
Pineda Ramón Alejandro Dr.	15.597,90
Rodríguez Jiménez Miguel Dr.	4.456,55
Siguenza Paz Carlos Dr.	8.913,10
Vintimilla Ávila Raúl Dr.	8.913,10
Martínez Ríos Elizabeth Dr.	1.782,62
Total	**138.497,04**

27.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Mediante Resolución 1071 (R.O. No. 740 de enero 8 del 2003), el SRI, dispuso que todas las sociedades obligadas a auditoria externa, presenten a sus auditores externos cuadros y anexos de acuerdo a instructivo y formatos proporcionados por la Administración Tributaria, para la emisión del informe de cumplimiento de obligaciones tributarias del año 2011, siendo responsabilidad de los Auditores Externos, el dictaminar la razonabilidad de la información de dichos reportes, dentro del término establecido.

28.- DETERMINACIÓN TRIBUTARIA

Desde su constitución el 12 de julio del 2002 hasta el 8 de mayo de 2012, el Servicio de Rentas Internas no ha realizado determinación tributaria a la Compañía, consecuentemente no existen glosas pendientes de pago ni contingencia fiscal que requiera ser provisionada.

29.- REVELACIONES DISPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

En cumplimiento a lo dispuesto en Resolución No. 02.Q.ICI.008 del Suplemento R.O. No. 565 de abril 26 del 2002, efectuamos las siguientes revelaciones:

Saldos y transacciones con partes relacionadas.- no existen transacciones que deban ser reportadas como partes vinculadas.

Activos, pasivos contingentes y cuentas de orden.- El detalle de la cuenta de orden se encuentra en el Anexo 1, correspondiente a los aportes de los socios para la construcción de consultorios socios y del Hospital.

Eventos posteriores.- Entre diciembre 31 del 2011 (fecha de cierre de los estados financieros) y 08 de mayo de 2012 (fecha de conclusión de la auditoria) no han existido eventos importantes que revelar y que pudieran tener efecto sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2011.

Las otras revelaciones dispuestas en la mencionada resolución están reflejadas en las notas correspondientes; aquellas no mencionadas son inaplicables para la Compañía, por tal razón no están reveladas.

ANEXO 1

DEPOSITOS CONSTRUCCION POR CUENTA DE SOCIOS

DEPOSITO CONSULTORIOS SOCIOS	
ARIAS MOSQUERA GUILLERMO DR. C# 203	5.200,00
AREVALO VICTOR DR. C# 200,C# 600	26.650,00
BERNAL TORRES TEODORO DR. C# 313	11.050,00
JARAMILLO JORGE DR. C# 201 C# 410	25.350,00
MARIN TARQUINO DR. C# 211 C# 513	33.150,00
MORALES ARIAS CARLOS DR. C# 204-504	27.950,00
NARANJO RUBEN DR. C# 215 C# 511	33.150,00
NARVAEZ HECTOR DR.C # 510 C# 602	26.650,00
ORBE MANUEL RUBEN DR C# 213 C# 507	28.600,00
PALACIOS ABD MARCELO DR. C # 206	9.750,00
PINEDA ALEJANDRO DR.C# 212 C# 214 C# 301	41.600,00
RODRIGUEZ MIGUEL DR. C# 314 C# 414	40.950,00
SIGUENZA PAZ CARLOS DR. C# 514-515	39.650,00
VINTIMILLA AVILA RAÚL DR. C# 210	3.900,00
WASHCO WILSON DR. C# 307 C#308 C# 413	76.050,00
ORDOÑEZ ALBORNOS EDUARDO DR. C# 415	11.050,00
ALTAMIRANO WILSON F.DR.C# 310 Y OF # 101	30.140,00
VALVERDE MARTINEZ LUIS HUMBERTO C # 205	650,00
	471.490,00
DEPOSITO CTA. SOCIOS CONSTRUCCIÓN	
ALTAMIRANO JARA WILSON F.DR.	283.515,05
AREVALO ZAMBRANO VICTOR DR.	64.976,69
ARIAS MOSQUERA GUILLERMO DR.	58.986,14
BERNAL TORRES TEODORO DR.	56.250,14
BUENAÑO BARRIONUEVO EDUARDO DR.	19.558,39
JARAMILLO ALVAREZ JORGE DR.	62.313,09
MARIN TORRES TARQUINO DR.	63.100,89
VALVERDE MARTINEZ LUIS HUMBERTO	31.175,89
MORALES ARIAS CARLOS DR.	55.751,44
NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO DR.	58.486,14
NARVAEZ ESPINOZA HECTOR DR.	59.640,39
ORBE MALLA RUBEN DR.	76.379,36
PALACIOS ABAD MARCELO DR.	38.325,89
PIEDRA LANDIVAR CARLOS DR.	25.675,89
PINEDA RAMON ALEJANDRO DR.	105.261,63
RODRIGUEZ JIMENEZ MIGUEL DR.	56.791,06
SIGUENZA PAZ CARLOS DR.	56.250,64
VINTIMILLA AVILA RAUL DR.	64.887,37
WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.	28.002,67
ORDOÑEZ ALBORNOS EDUARDO DR.	63.714,56
	1.329.043,32
TOTAL	**1.800.533,32**