

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sec.3.23 (a) La Sociedad Anónima ASOGALENICA S.A., se constituyó mediante escritura pública se constituyó mediante escritura pública del 12 de junio del 2002 realizada ante el Notario Público del Cantón Cuenca.

Mediante Resolución del Directorio de la Sociedad Anónima 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 10 de marzo del 2009 ante el Notario Público Tercero del Cantón, 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 Norte América cada una.

La Compañía se encuentra bajo la Gerencia del señor Dr. Emilterio Alejandro Pineda Ramón, a quien se le autorizó y facultó la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Sec.3.24 (a) Es una Sociedad Anónima, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Manuel J. Calle 1-39 y Paucarbamba, en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Sec. 3.24 b) 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.

En cumplimiento al objeto social, se construyó el edificio destinado al área del Hospital San Juan de Dios y consultorios que fueron vendidos, lo que al 31 de diciembre del 2013 está en proceso preoperacional.

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Sec. 3.3 y 35.4 Los estados financieros formulados por la Administración de la compañía, se presentan razonablemente, fueron elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 28 de abril del 2015.

b) Base de Medición

Sec. 2.33 y 2.34 (a) Los importes constantes en los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Sec. 3.23 (d) Los estados financieros están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América USD, que es la moneda funcional aplicable en el Ecuador.

Sec. 2.36 **d) Base contable de acumulación (o devengo)**

Las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se reconocerán sobre la base contable del método devengado (acumulativo), con la el reconocimiento del derecho a los ingresos y de la obligación de pago, independientemente del cobro o recepción del dinero.

e) Uso de estimaciones y juicios

Sec. 8.6 La entidad determinará en las políticas significativas sobre el tratamiento financiero de los servicios que se prestará en el Hospital.

Sec.10.15 La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía establezca juicios, estimaciones y supuestos que pueden afectar la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas a estas.

Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes que afecten a los activos y pasivos, o se refiera a una cuenta del patrimonio, serán revisados regularmente, y serán reconocerán en cada período y en cualquier período futuro afectado

(e) Cambios en las políticas contables

(i) General

Sec.10.8 A partir del 1 de enero de 2014, la Compañía ha cambiado sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando las Secciones de NIIF para PYMES y el Plan de Cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías.

(ii) Presentación de estados financieros

Sec. 35.3 La Compañía aplica la NIC 1 revisada Presentación de Estados Financieros y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2013 para el tercer grupo de empresas. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados: de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).

Sec.35.6 Los informes financieros se presentan de manera comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros afectos.

Sec.2.24 **(iii) Determinación y presentación de los segmentos de operación**

A partir de que entre en funcionamiento el Hospital san Juan de Dios, propiedad de la Compañía, se determinarán los segmentos operativos, de conformidad a los diferentes servicios que se presten.

Sec.10 **3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Sec. 10.2 La administración de la Compañía revelará las principales políticas significativas, identificando las bases de medición para la mejor presentación y comprensión de los usuarios comprensión de los estados financieros.

a) Efectivo y sus equivalentes

Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone por los saldos del dinero en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos a corto plazo y las inversiones de gran liquidez, Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista, son parte integral de la administración de efectivo y estarán incluidos como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.

Sec.11.13 La Compañía reconoce los activos financieros que se originan de un acuerdo de la venta de servicios, cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Préstamos y partidas por cobrar

Sec.11.5 Se considerarán como instrumentos financieros: a) efectivo, b) préstamos y cuentas por cobrar, c) compromisos de recibir préstamos. Estos activos

inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.

Sec.11.8 (b) Los instrumentos financieros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y anticipos al personal.

Sec.11.21 y 11.24 Al final de cada periodo se revisarán y evaluarán las cuentas por cobrar para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

Sec. 12.14 La Compañía aplicará los requerimientos para la baja en cuentas s activos financieros por deterioro

(c) Inventarios

Sec.13.4 Los inventarios de medicamentos para la venta y otros bienes y materiales se valorizan al costo, que se cargaran a costos operativos.

Sec. 13.11 Los gastos en que se incurran durante las construcciones en proceso se cargarán directamente a los costos operativos

Sec. 13.18 La Compañía utilizará el método promedio ponderado para la valoración de todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar.

(d) Propiedad, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

Sec.17.4 Se reconocerán las partidas de propiedad, planta y equipo, de las cuales haya la probabilidad de que se obtengan beneficios económicos futuros, en el cumplimiento del objeto social de la empresa.

Sec.17.6 Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación serán revisados anualmente y de ser procedente se ajustarán.

Sec.17.15 Las Propiedades, Planta y Equipo serán valoradas al costo inicial menos depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, considerando el valor residual, a lo largo de su vida útil.

Sec.17.17 El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo hasta ponerlos al servicio y utilizarlas.

Sec. 17.22 La Compañía aplicará el método de línea recta para la depreciación, que se cargará para distribuir el costo de los activos menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada.

(ii) Depreciación

Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se haya sido asignado por revalorización, menos su valor residual, a lo largo de su vida útil.

Sec. 17.21 Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes, en concordancia a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI):

Muebles y Enseres	10 %
Maquinaria y Equipo	10 %
Equipo de Computación	33 %
Vehículos	20 %

No se cuenta al momento vehículos, sin embargo se aplicará dicho %.

Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el periodo del 2013, y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario.

(iii) Baja en cuentas.

Sec. 17.27 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga su venta; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición

(e) Provisiones

Sec. 21.1 Se determinarán las provisiones de activos y pasivos, así como activos y pasivos contingentes y activos contingentes.

(g) Documentos y cuentas por pagar

Sec.12.6, 12,7 La compañía reconocerá inicialmente un pasivo financiero, cuando lo mida por su valor razonable, que será el precio de transacción /servicio o venta de bienes).

(h) Pasivos

Sec. 22.3 Los pasivos serán evaluados periódicamente y al final del periodo, para determinar las obligaciones presentes.

(i) Patrimonio

Sec. 22.3 El patrimonio social constituye la participación residual en los activos una vez deducidos todos sus pasivos, a nombre de los socios propietarios.

Sec. 22.1 El patrimonio incluye los aportes hechos por los propietarios de la empresa, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones.

(j) Ingresos de Actividades Ordinarias

Sec. 23.1 Constituyen ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- (a) La venta de servicios hospitalarios.
- (b) La venta de medicamentos

(k) Beneficios a los empleados

- Sec. 28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.
- Sec. 28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a la Ley.
- Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que los ampara.

(l) Impuesto a las ganancias

- Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.
- Sec. 29.3(h) Los impuesto corrientes y los impuestos diferidos serán reconocidos en los resultados en tanto sean reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.
- Sec. 29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje anual del impuesto a la renta. En caso de que se decida la reinversión sobre una parte de la utilidad del ejercicio, el porcentaje sobre este monto será del 15% del impuesto a la renta.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Sec. 7.2 **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Sec. 7.2		2014	2015
	Caja	92.56	1299.31
	Caja chica	42.56	1099.31
	Fondo de sueltos laboratorio	0.00	100.00
	Fondo de sueltos farmacia	50.00	100.00
	Bancos	1923.63	2217.10
	Banco Produbanco Imágenes	0.00	421.99
	Banco Produbanco Laboratorio	0.00	1672.49
	Banco del Pacífico	1923.63	122.62
	TOTAL	2016.19	3.516.41

Sec. 4. **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

Sec. 4.2

Sec. 4.2(b)

ACTIVOS FINANCIEROS	2014	2015
Tarjetas de credito	525.00	1902.82
Red Data Fast	525,00	1902.82
Seguros	6,00	0.00
Tecniseguros	6,00	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	22.726.94	48.143.09
Documentos y cuentas por cobrar Asogalenica-Hospitalizacion	22.135.09	45.665,29
Documentos y cuentas por cobrar Asogalenica Farmacia	66.85	1.977,80
Documentos y cuentas por cobrar Asogalenica-Laboratorio	25.00	0.00
Documentos y cuentas por cobrar otros	500.00	500.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar consultorios	64.400,00	53.850.00
CÁRDENAS HEREDIA GALO DR.	10.000,00	10.000,00
CORDERO DOMINGUEZ NORMA DRA.	0.00	0.00
GARCIA KLEBER DR.	1.000,00	1.000,00
JERVES SAUL DR.	00.00	00.00
MONSALVE TORAL PABLO ARTURO DR.		
ORTEGA SANCHEZ MARLENE DRA	1.350,00	1.350,00
VELEZ VICUÑA SONIA MAGDALENA SRA.	6.050,00	0.00
GUSTAVO OCHOA	31.000,00	31.000,00
JORGE DURAN	15.000,00	10.500,00
Anticipo Microsociedades	170.116.70	170.116.70

Cuentas por cobrar aportes propiedad horizontal	3.450,00	0.00
MARIO SANCHEZ	450,00	0.00
GERMAN FLORES	1.000,00	0.00
GALO CARDENAS	1.000,00	0.00
SONIA VELEZ	1.000,00	0.00
CUENTAS POR COBRAR PROPIEDAD HORIZONTAL	70.914.74	8.000.00
CUENTAS POR COBRAR PARQUEADEROS	20.000,00	44.650,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.656.69	18.247,91
DR. JORGE JARAMILLO	80,00	0.00
LAZO PEÑA ZOILA (PACIENTE)	380,00	0.00
JARAMILLO ESPINOSA SAMUEL	120,00	0.00
DR. ALEJANDRO PINEDA (PRESTACION DE SERVICIOS)	15.000,00	15.000,00
GLENDIA REINOSO	72.04	0.00
DIEGO ABAD (VENTAS FARMACIA)	4.65	0.00
ANTICIPO VARIOS		3.247.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR IMAGENOLOGIA	13.000,00	12.000,00
OCLIEDES TORRES	13.000,00	12.000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.465,58	7.199,02
LABORATORIO		
DIEGO ABAD	8.465,58	7.199,02
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	389.261,65	314.513,63

Sec.4.11 (c) **6. INVENTARIOS**

	2014	2015
Inventarios		
Inventario de productos terminados y mercaderías	76.647,33	109.824,56
Inventario de productos terminados laboratorio	8.218,55	8.218,55
Consultorio y Parqueaderos	0,00	682.936,66
TOTAL	76.647,33	800.979,77

Sec. 4.11.d **7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

	2014	2015
Servicios y Otros Pagos Anticipados		
Anticipo a empleados	0,00	308,43
Anticipo Laparoscopia	27.712,00	20.720,00
Anticipo Cooperativa JEP	2.451,99	0,00
Anticipo Pagos en exceso a proveedores	724,04	1.308,54
Susana Cardenas	724,04	1.308,54
MEGATECNOLOGY (Antivirus)	1.203,64	
Anticipos Varios	20.150,49	59.150,49
Sola Quituña	18.115,00	18.115,00
Oscar Ullauri	0,00	0,00
María Eulalia Brito	1.000,00	1.000,00
Diego Roldan	1.000,00	0,00
Superintendencia de Compañías	35,49	35,49
Anticipo Ecuador Overseas (tomógrafo)	0,00	40.000,00
TOTAL	52.242,13	81.865,07

Sec.4.11 (b) 8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2014	2015
Activos por Impuestos Corrientes	11.887.32	53.990.42
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A.)	0,00	29371.90
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	11.887.32	24618.52

Sec. 17

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIIF	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECI	DEP. ACUM	VALOR NETO
TERRENOS	115.988,74			115.988,74				
EDIFICIOS	2.197.097,51	6.201,83	1.100,00	2.202.199,34	220.219,93	1.981.979,41		1.981.979,41
MUEBLES Y ENSEÑANZA	157.095,28	70.251,00	58.586,77	168.759,51	16.875,95	151.883,56		151.883,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	391.642,24	60.495,15	318,50	451.818,89	45.181,89	406.637,00		406.637,00
EQUIPO DE COMPUTACION	21.023,86	1.169,47	1.490,40	20.702,93	2.070,29	18.632,64		18.632,64
OTROS PROPIEDADES	24.187,48	5.476,81		29.664,29	2.966,43	26.697,86		26.697,86
(-)DEPRECIACION	(73.665,43)		(156.408,79)	(230.074,22)			(230.074,22)	(230.074,22)
	2.833.369,68	143.594,26	(94.913,12)	2.759.059,48	287.314,50	2.585.830,46	(230.074,22)	2.355.756,24

7. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

	2014	2015
Derechos de Propiedad Horizontal	0.00	59.562.85
Software sistema Facturacion y contabilidad	0.00	2.000.00
Gastos diferidos	0.00	232.471.83
(Amortizacion Acumulada)	0.00	-26.891.99
TOTAL	21.960,99	267.142.69

Sec.4.11 (d) 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2014	2015
PASIVOS CORRIENTES		288.196,52
Proveedores Locales	52.781,78	112.010,66
PROVEEDORES ASOGALENICA	27.202.87	90.459,51
PROVEEDORES IMAGENOLOGIA	5.777.99	572,84
PROVEEDORES LABORATORIO	19.478.94	4.635,01
PROVEEDORES NUTRICION	321.98	3.145,97
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		13.197,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		58.304,40
LOCALES		58.304,40
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		28.297,77
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10.314,12

OBLIGACIONES IESS		5.501,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TRABAJADORES (PROVISIONES)		12.482,44
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		22.145,00
ANTICIPO DE CLIENTES		22.145,00
Pac. Martinez Reyes Ariel		1.850,00
Pac. Bergher Estefania		3.300,00
Pac. Tenezaca Cardenas Jaime		2.250,00
Pac. Carabazo Quinde Maria Fernanda		1.400,00
Pac. Cevallos Briones Carlos		2.190,00
Pac. Chastian Koppel Claudia		1.400,00
Pac. Guerrero O. Maria		1.375,00
Pac. Criollo Pambi Doménica		1.850,00
Pac. Pugo Maria Luz		1.275,00
Pac. Uyaguari Guartatanga Ma. Elizabeth		1.000,00
Pac. Segundo Manuel Cordero		2.150,00
Pac. Maria Monserrat V		680,00
Pac. Teresita Novillo Verdugo		1.425,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		67.438,75
CAJA MEDICA		46.574,75
CUENTA POR PAGAR LAPARASCOPIO		20.864,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		879.190,21
Anticipo de Construccion		875.474,24
Prestamo socios- Dr. Ruben Orbe		3.715,97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES		2.253.151,38
OTROS PASIVOS CORRIENTES ASOGALENICA		1.352.361,74
DEPOSITOS SOCIOS CONSTRUCCION ASOGALENICA		1.069.443,32
DR. AREVALO VICTOR		64.976,69
DR. ARIAS GUILLERMO		58.986,14
DR. BERNAL TEODORO		56.250,14
DR. BUENAÑO		19.558,39
DR. CARLOS MORALES		55.751,44
DR. JORGE JARAMILLO		62.313,09
DR. MARIN TARQUINO		63.100,89
DR. NARVAEZ HECTOR		59.640,39
DR. ORBE RUBEN		76.379,36
DR. PALACIO MARCELO		43.325,89
DR. PIEDRA CARLOS		25.675,89
DR. PINERA ALEJANDRO		

		105.261,63
DR. RODRIGUEZ MIGUEL		56.791,06
DR. SIGUENZA CARLOS		56.250,64
DR. VALVERDE LUIS		31.175,89
DR. VINTIMILLA RAUL		64.887,37
DR. WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.		28.002,67
DR. WILSON ALTAMIRANO		18.915,05
OTROS INVERSIONISTAS ASOGALENICA		282.918,42
ALEJANDRO MARTHA DRA.		12.750,00
ALVAREZ. V. MONICA		9.750,00
CHACHA GUAMAN DELIA ERNESTINA		5.090,00
CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA DRA		25.500,00
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR		9.750,00
DR. LAURO MONTESDEOCA		9.750,00
DR. ARIOLFO TERREROS/ANDREA QUIZHPE		9.750,00
DR. ARPIDELGADO LUIS ENRIQUE		10.000,00
DR. BRITO JUAN PABLO		17.000,00
DR. FERNANDO ESTEVEZ		2.500,00
DR. MINGA HUGO		10.000,00
DR. OCHOA GUSTAVO DR.		14.750,00
DR. REYES BERREZUETA JAIME		10.000,00
DR. SANTIAGO GONZALEZ		9.750,00
DR. VALVERDE LUIS		13.000,00
DR. WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.		4.442,98
DR. ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO		14.285,44
DRA. SALAMEA NIETO MELIDA MONSERATH DRA		10.050,00
ESTEVEZ ABAD KATHERINE LEONOR DRA.,.		4.750,00
FLORES SIGUENZA LUIS FRANCISCO		9.750,00
LOJANO LOPEZ RUTH DRA.		11.000,00
MARTINEZ RIOS ELIZABETH DELFINA DRA		10.000,00

MONSALVE T. PABLO DR.		9.750,00
REINOSO C. FELICITA GLENDA DRA		20.050,00
TACURIPATRICIO		9.750,00
VINTIMILLA MOSCOSO FERNANDO DR.		9.750,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES IMÁGENES		315.597,80
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR		10.000,00
DR. AREVALO VICTOR		3.750,00
DR. ARIAS GUILLERMO		9.000,00
DR. BERNAL TEODORO		9.150,00
DR. CARLOS MORALES		20.000,00
DR. FAICAN		17.000,00
DR. JORGE JARAMILLO		16.250,00
DR. MARIN TARQUINO		8.500,00
DR. MINGA HUGO		10.000,00
DR. NARVAEZ HECTOR		10.750,00
DR. OCLIDES TORRES		17.000,00
DR. ORBE RUBEN		62.197,80
DR. PALACIO MARCELO		25.000,00
DR. PINERA ALEJANDRO		20.000,00
DR. RODRIGUEZ MIGUEL		13.750,00
DR. SIGUENZA CARLOS		5.750,00
DR. VINTIMILLA RAUL		5.000,00
DR. WILSON ALTAMIRANO		20.750,00
DRA. CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA DRA		20.000,00
NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO DR.		11.750,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES LABORATORIO		245.229,32
ALVAREZ. V. MONICA		5.596,00
CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA DRA		10.000,00
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR		5.000,00
DR. ABAD DIEGO		

		18.000,00
DR. AREVALO VICTOR		5.000,00
DR. ARIAS GUILLERMO		5.000,00
DR. BERNAL TEODORO		5.000,00
DR. CARLOS MORALES		18.750,00
DR. JORGE JARAMILLO		10.000,00
DR. MARIN TARQUINO		6.750,00
DR. MINGA HUGO		25.000,00
DR. NARVAEZ HECTOR		5.000,00
DR. ORBE RUBEN		25.000,00
DR. PALACIO MARCELO		21.133,32
DR. PINERA ALEJANDRO		20.000,00
DR. RODRIGUEZ MIGUEL		10.000,00
DR. SIGUENZA CARLOS		5.000,00
DR. WILSON ALTAMIRANO		10.000,00
MARTINEZ RIOS ELIZABETH DELFINA DRA		14.000,00
NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO DR.		10.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES NUTRICION		106.600,00
CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA DRA		5.000,00
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR		5.000,00
DR. AREVALO VICTOR		5.000,00
DR. ARIAS GUILLERMO		2.750,00
DR. BERNAL TEODORO		5.000,00
DR. CARLOS MORALES		5.000,00
DR. JORGE JARAMILLO		5.000,00
DR. MARIN TARQUINO		5.000,00
DR. NARVAEZ HECTOR		5.000,00
DR. ORBE RUBEN		5.000,00
DR. PALACIO MARCELO		5.000,00

DR. PINERA ALEJANDRO		5.050,00
DR. RODRIGUEZ MIGUEL		5.000,00
DR. SIGUENZA CARLOS		5.000,00
DR. VALVERDE LUIS		2.300,00
DR. VINTIMILLA RAUL		3.750,00
DR. WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.		3.750,00
DR. WILSON ALTAMIRANO		5.000,00
MARTINEZ RIOS ELIZABETH DELFINA DRA		5.000,00
MURILLO ALEJANDRA		14.000,00
NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO DR.		5.000,00
APORTES DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS		609.31
		609.31
Aportes Anestesista para Imp.Renta		
APORTES TOMOGRAFO		34.500.00
DR. ALEJANDRO PINEDA		5.000,00
DR. CARLOS MORALES		4.000,00
DR. JORGE JARAMILLO		3.500,00
DR. MARCELO PALACIOS		3.000,00
DR. VICTOR AREVALO		4.000,00
DR. VICTOR HUGO MINGA		10.000,00
DR. WILSON WASHCO		5.000,00
PRESTAMOS JEP- SOCIOS		198,253.21
OTRAS NO RELACIONADAS	621.180.68	655.180.68
PRESTAMOS JEP	20980.68	18.980,68
MERCY PINEDA	85.000,00	125.000,00
FABIOLA PINEDA	53.000,00	65.000,00
LAURO MONTESDEOCA	25.000,00	25.000,00
ADELA COLIBRI	41.000,00	43.000,00
MONICA GONZALEZ	40.000,00	40.000,00
LUZ MARIA ALVAREZ	22.000,00	22.000,00
TANIA WHASCO	70.000,00	70.000,00
BOLIVAR GONZALEZ	30.000,00	30.000,00
JORGE JARAMILLO	10.000,00	10.000,00
NANCY CORNEJO	60.000,00	40.000,00

TEODORO PATIÑO	9.000,00	9.000,00
DARWIN AREVALO	42.000,00	42.000,00
MARIA RAMON	8.000,00	10.000,00
ROSA CARPIO	35.000,00	35.000,00
ALFONSO APOLO	70.000,00	70.000,00
SALOME BARRERA	200,00	200,00

Sec. 4.12 **11. CAPITAL SOCIAL**

		2015
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Número de participaciones autorizadas 135.740 pagadas	135.740,00
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

	Conciliación	% Participación	2015
Sec.4.12(iv)	Dr. Wilson Altamirano	5.16	7.000,00
	Dr. Víctor Arévalo	5.16	7.000,00
	Dr. Guillermo Arias	5.16	7.000,00
	Dr. Teodoro Bernal	5.16	7.000,00
	Dr. Eduardo Buenaño	1.11	1.500,00
	Dr. Fernando Estévez	0.37	500,00
	Dr. Jorge Jaramillo	5.16	7.000,00
	Dr. Tarquino Marín	5.16	7.000,00
	Dr. Elizabeth Martínez	0.88	1.200,00
	Dr. Carlos Morales	5.16	7.000,00
	Dr. Rubén Naranjo	5.16	7.000,00
	Dr. Héctor Narváez	5.16	7.000,00
	Dr. Rubén Orbe	5.90	8.000,00
	Dr. Marcelo Palacios	3.32	4.500,00
	Dr. Carlos Piedra	2.98	4.040,00
	Dr. Alejandro Pineda	9.03	12.250,00
	Dr. Miguel Rodríguez	2.21	3.000,00
	Dr. Carlos Sigüenza	5.16	7.000,00
	Dr. Raúl Vintimilla	4.97	6.750,00
	Dr. Wilson Washco	4.42	6.000,00
	Dr. Eduardo Ordoñez	4.42	6.000,00
	Dra. Norma Cisneros	3.32	4.500,00
	Dr. Luis Valverde	2.95	4.000,00
	Dra. Mónica Álvarez	0.18	250,00
	Dr. Alfonso Apolo	0.18	250,00

Dra. Katherine Estévez	0.18	250,00
Dr. Francisco Flores	0.18	250,00
Dr. Pablo Monsalve	0.18	250,00
Dr. Luis Montesdeoca	0.18	250,00
Dr. Ricardo Quizphe	0.18	500,00
Dr. Oscar Vintimilla	0.18	250,00
Dra. Glenda Reinoso	0.18	250,00
Dra. Melida Salamea	0.18	250,00
Dr. José Tacuri	0.18	250,00
Dra. Martha Alejandro	0.18	250,00
Dr. Luis Novillo	0.18	250,00
TOTAL	100%	135.740,00

Sec. 4.11
(f)

12. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

		2015
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Aporte futura capitalización		138.496,69
Dr. Altamirano Wilson		8.913,10
Dr. Arévalo Víctor		8.913,10
Dr. Arias Guillermo		8.913,10
Dr. Bernal Teodoro		8.913,10
Dr. Buenaño Eduardo		2.228,28
Dr. Jaramillo Álvarez Jorge		8.913,10
Dr. Marín Tarquino		8.913,10
Dr. Valverde Luis Humberto		713,05
Dr. Morales Carlos		8.913,10
Dr. Naranjo Héctor		8.913,10
Dr. Narváez Héctor		8.913,10
Dr. Orbe Rubén		8.913,10
Dr. Palacios Marcelo		6.684,83
Dr. Piedra Carlos		76,61
Dr. Pineda Alejandro		15.597,55
Dr. Rodríguez Miguel		4.456,55
Dr. Siguenza Carlos		8.913,10
Dr. Vintimilla Raúl		8.913,10
Dra. Martínez Elizabeth		1.782,62

SRA. ANA PASTOR ASTUDILLO
CONTADOR
REG.037135

C R O N O G R A M A D E