

NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	CAT	COO	VAL.	TP
ACTIVO	T	1	480720,28	
ACTIVO CORRIENTE	T	101	4581,81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10101	11381,81 P	
ACTIVOS FINANCIEROS	T	10102	16281,76	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201	P	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202	P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203	P	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO		1010204	N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	T	1010205	P	
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES		101020501	P	
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES		101020502	P	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206	3881,81 P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207	12210,88 N	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208	847,81 P	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		1010209	-244,72 P	
INVENTARIOS	T	10103	11780,44 P	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301	P	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302	P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303	P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		1010304	374,25 P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305	P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS		1010306	9632,39 P	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1010307	1200,5 P	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN		1010308	P	
OBRAS TERMINADAS		1010309	P	
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN		1010310	P	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010311	N	
OTROS INVENTARIOS		1010312		
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO		1010313	I	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	T	10104	0,00 P	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010401	P	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010402	P	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1010403		
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		1010404	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	T	10105	6827,88 P	
CRÉDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1010501	1385,36 P	
CRÉDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		1010502	4070,85 P	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1010503	965,87 P	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		10106	P	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NO H Y SECC. 28 PYMES)		10107		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10108		
ACTIVO NO CORRIENTE	T	102	42208,37	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	T	10201	184121,51 P	
TERRENOS		1020101	P	
EDIFICIOS		1020102	186823,23 P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1020103	P	
INSTALACIONES		1020104	P	
MUEBLES Y ENFERES		1020105	36789,87 P	
MAQUINARIA Y EQUIPO		1020106	120154,82 P	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		1020107	P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1020108	10780,83 P	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		1020109	P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020110	4175,6 N	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		1020111	N	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020112	-154852,44	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020113	P	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	T	1020114	0,00 N	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		102011401	N	

NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	T 10202	32900000 P
TERRENOS	1020201	N
EDIFICIOS	1020202	32900000 N
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	T 10203	000 P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	N
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	N
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	
(6) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	
ACTIVO INTANGIBLE	T 10204	000 P
PLUSVALÍAS	1020401	P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	N
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	N
(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	P
(8) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	P
OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DEDUCIBLES	10205	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	T 10206	000 N
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	P
(9) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(10) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	P
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	T 10207	11400000 P
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	11400000 P
INVERSIONES NEGOCIOS COMUNITOS	1020703	N
OTRAS INVERSIONES	1020704	P
(11) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	0
ACTIVOS CONTINGENTES (máximos)	T 0	
PASIVO	T 2	30400000
PASIVO CORRIENTE	T 201	4000000 P
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	T 20103	1107000 P
LOCALES	2010301	1107000 P
DEL EXTERIOR	2010302	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	T 20104	000
LOCALES	2010401	P
DEL EXTERIOR	2010402	P
PROVISIONES	T 20105	000
LOCALES	2010501	P
DEL EXTERIOR	2010502	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES ENTITAS	20106	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	T 20107	3000000
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1200000 P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	P
CON EL IESS	2010703	5000000 P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	3000000 P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	00000 P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	P
OTROS PAGOS FINANCIEROS	20109	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	300000 P

NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	T 20112	20526.00
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	18700 P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	3827 P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	P
PASIVO NO-CORRIENTE	T 202	164211.04
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	T 20202	0.00
LOCALES	2020201	P
DEL EXTERIOR	2020202	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	T 20203	64987.00
LOCALES	2020301	64987.00 P
DEL EXTERIOR	2020302	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	T 20204	0.00
LOCALES	2020401	P
DEL EXTERIOR	2020402	P
OBLIGACIONES EMISAS	20205	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	T 20207	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	P
OTRAS PROVISIONES	20208	P
PASIVO DIFERIDO	T 20209	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	2020901	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	P
OTROS PASIVOS NO-CORRIENTES	20210	100723.00 P
PATRIMONIO NETO	T 3	162982.73
CAPITAL	T 301	31183.00
CAPITAL SUSCRITO e ASIGNADO	30101	31183.00 P
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	P
RESERVAS	T 304	14855.12
RESERVA LEGAL	30401	4489.24 P
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	10615.00 P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	T 305	100647.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	100647.00 P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	P
RESULTADOS ACUMULADOS	T 306	-3516.21
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	23612.28 P
(i) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NF	30603	-34331.49 D
RESERVA DE CAPITAL	30604	D
RESERVA POR DONACIONES	30605	P
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	D
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	T 307	62008.06
GANANCIAS NETAS DEL PERÍODO	30701	62008.06 P
(i) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	N
PASIVOS CONTINGENTES (informales)	T 8	

Quito, 20 de Marzo del 2013

Medical Track
 RUC: 1703344030003
 113 POST. REG. SUP. EJERC. PROF.
 -CÓDIGO PROFESIONAL: 1000000 / 1000000

Rocio de Naranjo Ps. Ma.
 Gerente
 Medical Track