

M E D I C A L T R A C K A X X I S T R A C K C I A . L T D A .

N o t a s a l o s E s t a d o s F i n a n c i e r o s

A l 31 d e d i c i e m b r e d e l 2015

1. C a j a B a n c o s

Conformado por:

	<u>U S \$</u>
	<u>2015</u>
Caja	1.703,22
Bancos	16.887,94
Total	<u>18.591</u>

2. C u e n t a s p o r C o b r a r

Conformado por:

	<u>U S \$</u>
	<u>2015</u>
Ctas. Y Doc. Por cobrar clientes varios	82.650,40
Otras cuentas por cobrar (1)	15.613,95
Total	<u>98.264</u>

(1) Fundamentalmente corresponde a valores de impuestos (Retenciones en la fuente y por Anticipo Impuesto a la Renta al 31 de diciembre de 2015 por el ejercicio económico.

M E D I C A L T R A C K A X X I S T R A C K C I A . L T D A .

Notas a los Estados Financieros

A l 31 de diciembre del 2015

3. Inventarios

Conformado por:

	U S \$
	2015
Mercaderías	8.142,54
Suministros	2.181,58
Mercaderías en tránsito	290,46
	10.614,58

4. Propiedades, planta y equipo

Conformado por:

	<u>U S \$</u>
	2015
Edificios	372.787,09
Maquinaria y Equipo	225.019
Muebles y enseres	42.822,34
Equipo de computación	12.715,06
	653.344
Depreciación Acumulada	- 185.561,64
Total	467.782

5. Otros Activos

Conformado por:

	<u>U S \$</u>
	2015
Inversiones a Largo Plazo	28.149
Total	28.149

Constituido por:

Aporte de dinero acciones en Medical Track Valles y Centro Medico Axxis

MEDICALTRACK AXXISTRACK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

6. Cuentas y Documentos por pagar

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2015</u>
Cuentas por pagar administración	33.495,34
Otros cuentas y documentos por Pagar	10.624,84
Impuesto a la Renta por Pagar	

7. Pasivo a largo Plazo

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2015</u>
Prestamo bancario	17.381,77
Inversiones futuras	-
Indemnizaciones	21.238
Total	<u>38.620</u>

Corresponde al saldo de inversiones futuras que luego servirá para el aumento de capital que fue aprobado en la Junta General de Accionistas.

8. Capital social

El capital suscrito y pagado de Medicaltrack Axxistrack Cia. Ltda., al 31 de diciembre del 2015, es de US\$330.000,00.

9. Reserva Legal

La Ley de Compañías del Ecuador establece que por lo menos el 5% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Está reserva no puede ser distribuida a los accionista, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

M E D I C A L T R A C K A X X I S T R A C K C I A . L T D A .

Notas a los Estados Financieros

A l 31 d e d i c i e m b r e d e l 2015

10. R e s u l t a d o s

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

	<u>U S \$</u>
	<u>2015</u>
Ventas	660.897
Costos y Gastos	552.264
Utilidad Liquida Contable	108.633
15% Trabajadores	16.295
(+) Gastos No Deducibles	-
Base Imponible	92.338
	22 %
BI x %	20.314
Anticipo Impuesto a la renta	-
Ret en la fuente por cobrar	10.896
Impuesto Mínimo	9.419
Utilidad Liquida Contable	108.633
15% Trabajadores	16.295
Impuesto a la Renta	20.314
	72.024
5% Reserva Legal	3.601
Utilidad para Socios	68.423