

MEDICALTRACK AXXISTRACK CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016

1. Caja Bancos

Conformado por:

		<u>US\$</u> <u>2016</u>
Caja		13.948,21
Bancos		51.606,60
<i>Banco Produbanco</i>	<i>3776,44</i>	
<i>Banco Promerica</i>	<i>23593,83</i>	
<i>Banco Promerica</i>	<i>43,05</i>	
<i>Banco Pacifico</i>	<i>50,52</i>	
<i>Promerica</i>	<i>24142,76</i>	
Total	_____	===== 65.555

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

		<u>US\$</u> <u>2016</u>
Ctas. Y Doc. Por cobrar clientes varios	69.586,15	
Cuentas por Cobrar Relacionados (1)	20.000,00	
Otras cuentas por cobrar (2)	16.679,58	
Total	_____	===== 106.266

- (1) De los excedentes de flujo se concede una inversión corriente al 9% de interés anual a Hospifuturo con vencimiento en el mes de mayo.
- (2) Fundamentalmente corresponde a valores de impuestos (Retenciones en la fuente y por Anticipo Impuesto a la Renta al 31 de diciembre de 2016 por el ejercicio económico.

MEDICALTRACK AXXISTRACK CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016

3. Inventarios

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2016</u>
Mercaderias	5.041
Suministros	2.205
	<u>7.246</u>

4. Propiedades, planta y equipo

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2016</u>
Edificios	372.787
Maquinaria y Equipo	224.747
Muebles y enseres	43.628
Vehiculo	14.718
Equipo de computación	18.241
	674.121
Depreciación Acumulada	- 233.641
Total	<u>440.479</u>

5. Otros Activos

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2015</u>
Inversiones a Largo Plazo	40.149
Total	<u>40.149</u>

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 2016

6. Cuentas y Documentos por pagar

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2016</u>
Cuentas por pagar proveedores	29.883
Cuentas por pagar administración	16.043
Otros cuentas y documentos por Pagar	299
Impuesto a la Renta por Pagar	
Total	<u>46.226</u>

7. Pasivo a largo Plazo

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2016</u>
Prestamo bancario	-
Inversiones futuras	-
Indemnizaciones	17.485
Total	<u>17.485</u>

8. Capital social

El capital suscrito y pagado de Medicaltrack Axxistrack Cia. Ltda., al 31 de diciembre del 2016, 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. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionista, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

MEDICALTRACK AXXISTRACK CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016

10. Resultados

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

	<u>US\$</u>
	<u>2016</u>
Ventas	721.100
Costos	274.976
Gastos	281.008
Utilidad Liquida Contable	165.116
15% Trabajadores	24.767
(+) Gastos No Deducibles	10.887
Base Imponible	131.235
	22%
BI x %	31.272
Anticipo Impuesto a la renta	-
Ret en la fuente por cobrar	16.027
Impuesto Mínimo	15.245
Utilidad Liquida Contable	165.116
15% Trabajadores	24.767
Impuesto a la Renta	31.272
	109.077
5% Reserva Legal	5.454
Utilidad a ser reinvertida	20.000
Utilidad para Socios	83.623
