

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

### INFORMACION LEGAL DE LA CIA. HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUMA

RUC: 1291739616001  
CONSTITUCION: 07/08/2009  
DOMICILIO: RICAURTE 112 ENTRE MALECON Y GENERAL BARONA  
EXPEDIENTE: # 63397 EN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
CIUDAD: BABAHOYO  
PROVINCIA: LOS RIOS  
PAIS: ECUADOR  
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 678,479.00  
AUMENTO DE CAPITAL: \$ 278,479.00  
CAPITAL SUSCRITO: \$ 478,479.00

#### SOCIOS:

Touma Bacilio Rodolfo Fernando	(1200599601)	476.879 Acciones
Touma Castro Maria Faride	(0915772008)	800 Acciones
Touma Castro Saine Mercedes	(0915772016)	800 Acciones

#### OBJETO SOCIAL:

Prestación de servicios médicos quirúrgicos y de reposo, a través de la instalación y establecimientos asistenciales hospitalarios y a la atención de enfermos y/o internos.

#### REPRESENTANTES LEGALES:

Touma Castro Saine Mercedes	0915772016	<b>PRESIDENTE EJECUTIVO</b>
Touma Bacilio Rodolfo Fernando	1200599601	<b>GERENTE GENERAL</b>

ESTADOS FINANCIEROS: PERIODO 2018

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Durante el año 2018, los Estados Financieros terminado el 31 de Diciembre 2018 han sido preparados de acuerdo a Instrucciones y Normas de preparación, así como a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), detallados a continuación:

### a) INVENTARIOS

Los inventarios de medicinas e insumos médicos de las diferentes bodegas situadas en las instalaciones de la compañía dan un saldo final al 31 de Diciembre del 2018 por **\$92.111,61**, los cuales se encuentran registradas de la siguiente manera:

(02) Farmacia	88.414,81
(04) Coche de Paro Uci	356,44
(05) Coche de Paro Emergencia	152,25
(06) Coche de Paro Quirof #2 Pb	413,04
(07) Vitrina Terapistas	630,85
(08) Coche de Paro Imágenes	67,75
(10) Hospitalización	58,45
(12) Coche de Paro Quirof #1 Pb	503,76
(13) Coche de Paro Quirof #3 Piso 3	153,92
(14) Coche de Paro Neonato	81,29
(17) Coche de Paro Quirof #1 Piso 3	642,26
(18) Coche de Paro Quirof #2 Piso 3	636,79

### b) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

**Muebles y Enseres de Oficina** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2018 por **\$ 122,830.29**; incremento por adquisiciones de enseres (aires acondicionados) **\$ 5,335.92**; quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2018 **\$128,166.21**.

**Muebles y Enseres Médicos** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2018 por **\$32,168.80**; incremento por adquisiciones de (camas hospitalarias y porta sueros) **\$ 5,054.16**; quedando por saldo final al 31 de Diciembre del 2018 **\$37,222.96**.

**Equipos Médicos** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2018 por **\$ 472,079.92** registrando un incremento en la cuenta del activo por **\$ 47,825.06**, en adquisiciones de equipo de Rayos X , monitores multiparametros y equipos de purificación de aire. Quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2018 un valor de **\$ 519,904.98**.

**Equipos de Computación** – Saldo al 1 de Enero del 2018 por **\$ 36,224.84**, se realizaron algunas adquisiciones de computadoras para nuevas áreas de la clínica con incremento de **\$ 373.00**; reflejando un saldo al final del periodo de **\$ 36,597.87** al 31 de Diciembre del 2018.

c) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P

Un préstamo contratado el 24 de Febrero del 2017 solicitado al Banco Pichincha CA por un monto de \$ 255,000.00 a 5 años plazo, con una tasa de interés nominal 9.76% con vencimientos mensuales hasta Enero del año 2022; se ha cancelado \$ 168,596.45 quedando como saldo por pagar un valor de \$ 133,000.42 al 31 de Diciembre del 2018.

Así mismo se solicitó otro por un monto de \$ 240,000.00 a 3 meses plazo, con una tasa de interés nominal 9.76% con vencimiento al 28 de Marzo del año 2019 a corto plazo.

d) CAPITAL SOCIAL

De acuerdo con el incremento por la reinversión de la Utilidad del periodo 2014, el capital social durante el periodo 2018 no tuvo movimientos adicionales por lo cual quedaría distribuidos de la siguiente manera:

NOMINA	IDENTIFICACION	ACCIONES
Touma Bacilio Rodolfo Fernando	1200599601	476.879 acciones
Touma Castro Maria Faride	0915772008	800 acciones
Touma Castro Saine Mercedes	0915772016	<u>800 acciones</u>
		478.479 acciones

e) OTROS RESULTADOS INTEGRALES

De acuerdo a la aplicación del estudio actuarial de jubilación patronal e indemnizaciones laborales realizado por la empresa ACTUARIA CONSULTORES CIA LTDA según la NIIF para PYMES (modulo 28) para cubrir la contingencia de la provisión de Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio, dio como resultado \$ 21,073.00 y \$ 12,029.00 respectivamente. En los resultados de la aplicación de las NIIF para Pymes al 31 de Diciembre de 2018 se registró una pérdida reconocida en el ORI por \$ 7,629.00 de Jubilación Patronal y \$ 8,401.00 de Bonificación por Desahucio.

**SANCIONES**

Para el periodo 2018 no se registran sanciones a la compañía de ningún tipo.

Elaborado por:



CPA. Eric Regalado Domínguez  
**CONTADOR GENERAL**  
**HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUA**  
RUC: 0925735920001