

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD HGD S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Cifras en dólares US

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

La Compañía esta constituida en la República del Ecuador. Inició sus actividades en diciembre del 2015; su actividad económica principal es la prestación de servicios médicos en clínicas, centros de diagnóstico, consultorios, etc.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS NIIF PYMES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas deberán ser aplicadas uniformemente en todos los años prospectivos, a menos que se indique lo contrario y/o se den circunstancias especiales que motiven algún cambio en los principios contables.

Preparación de los estados financieros.- Los estados financieros de la Compañía son presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del año 2000 y sus registros contables son preparados de acuerdo con Normas Contables de Información Financiera NIIF para las PYMES. Para el ejercicio económico del año 2016, la Compañía realiza la presentación de sus estados financieros con arreglo a las NIIF para PYMES.

Caja y Equivalentes del Efectivo.- Para propósitos del estado de flujos de efectivo la Compañía incluyó en esta cuenta los saldos de caja y bancos liquidables y convertibles en efectivo de forma inmediata.

Cuentas por cobrar.- registra los créditos prestados a clientes por la realización de servicios profesionales. Se considera a la vista hasta el plazo máximo de 120 días.

Valuación de Activos Fijos.- Se encuentran registrados al costo. El costo de estos activos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada.

Ingresos y Costos por Ventas.- Son reconocidos utilizando la base de la acumulación o devengo.

4. CAJA-BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, este rubro incluye los siguientes saldos:

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Caja Chica-Administración | 21 | 0 |
| Banco del Pacifico | 5,266 | 800 |
| TOTAL | 5,287 | 800 |

5. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, este rubro incluye los siguientes saldos:

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD HGD S.A.

| | 2016 | 2015 |
|----------------|----------------|-------------|
| Versacorp S.A. | 262,156 | 0 |
| TOTAL | 262,156 | 0 |

6. INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2016, este rubro incluye los siguientes saldos:

| | 2016 | 2015 |
|------------------------|----------------|-------------|
| Inventario - Reactivos | 37,106 | 0 |
| TOTAL | 262,156 | 0 |

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, este rubro incluye los siguientes saldos:

| | 2016 | 2015 |
|------------------------|---------------|-------------|
| Equipos de Computación | 5,798 | 0 |
| Muebles y Enseres | 5,680 | 0 |
| | 11,478 | 0 |
| Depreciación Acumulada | 921 | 0 |
| TOTAL | 10,557 | 0 |

8. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2016, este rubro incluye los siguientes saldos:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| Sermedilab S.A. | 36,728 | 0 |
| Medilabor S.A. | 33,066 | 0 |
| Donoso Vergara Helen | 25,550 | 0 |
| Veintimilla Calle Ana Cecilia | 24,138 | 0 |
| García Bailón Pedro Pablo | 17,415 | 0 |
| Equimeda S.A. | 16,800 | 0 |
| Vigab S.A. | 15,649 | 0 |
| Yagual Macías Janeth | 13,600 | 0 |
| Díaz Calle María | 13,600 | 0 |
| Migadari S.A. | 8,306 | 0 |
| Otros Proveedores | 27,457 | 0 |
| TOTAL | 232,309 | 0 |

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD HGD S.A.

9. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, representa obligaciones con:

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Impuestos fiscales por pagar | 9,614 | 0 |
| Obligaciones con Empleados | 25,961 | 0 |
| | 35,575 | 0 |

10. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

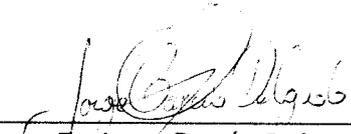
Capital Social.- El capital social de la Compañía está constituido por ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), mismas que están suscritas por los siguientes accionistas y en la siguiente cantidad:

| | Dólares | % |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| García Delgado Hillary Raquel | 240 | 30 |
| García Delgado Jorge Enrique | 320 | 40 |
| García Delgado Pedro Andrés | 240 | 30 |
| TOTAL | 800 | 100.00 |

11. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2016, es como sigue:

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------|-------------|
| <i>Utilidad (Perdida) antes de participación e impuesto a la renta</i> | 70,019 | 0 |
| (-)15% participación trabajadores | 10,503 | 0 |
| <i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i> | 59,516 | 0 |
| <i>Saldo Utilidad Gravable</i> | 59,516 | 0 |
| Impuesto a la Renta Causado | 13,094 | 0 |
| Anticipo determinado | 4,80 | 0 |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas | 10,830 | 0 |
| Impuesto a la renta a pagar | 2,264 | 0 |


Jorge Enrique García Delgado
Gerente General

=====