

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
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 2017, 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 2017, este rubro incluye los siguientes saldos:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Caja Chica-Administración	0	21
Banco del Pacifico	0	5,266
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5,287</b>

# ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD HGD S.A.

## 5. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, este rubro incluye los siguientes saldos:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Versacorp S.A.	0	262,156
Savercorp S.A.	343.948	
Hospital General Guasmo Sur	12.125	
Otros Clientes	34	
<b>TOTAL</b>	<b>356,107</b>	<b>262,156</b>

## 6. INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2017, este rubro incluye los siguientes saldos:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Inventario - Reactivos	90,523	37,106
<b>TOTAL</b>	<b>90,523</b>	<b>37,106</b>

## 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2017, este rubro incluye los siguientes saldos:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Terrenos	25,574	0
Edificios	34,426	0
Equipos de Computación	7,039	5,798
Muebles y Enseres	5,680	5,680
Equipos de Laboratorio	47,758	0
Equipos de Oficina	1,338	0
	121,815	11,478
Depreciación Acumulada	11,540	921
<b>TOTAL</b>	<b>110,275</b>	<b>10,557</b>

## 8. PROVEDORES

Al 31 de diciembre del 2017, este rubro incluye los siguientes saldos:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Medilabor S.A.	97,602	33,066
Sistemas de Salud RocarSysem S.A.	97,475	0
Vigab S.A.	71,780	15,649
Sermedilab S.A.	24,396	36,728

## ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD HGD S.A.

Veintimilla Calle Ana Cecilia	21,059	24,138
García Bailón Pedro Pablo	17,292	17,415
Equimeda S.A.	16,800	16,800
Sisael S.A.	14,182	0
Migadari S.A.	7,098	8,306
Donoso Vergara Helen	0	25,550
Yagual Macías Janeth	0	13,600
Díaz Calle María	0	13,600
Otros Proveedores	22,238	27,457
	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>389,922</b>	<b>232,309</b>
	=====	=====

### 9. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, representa obligaciones con:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Impuestos fiscales por pagar	2,037	9,614
Obligaciones con Empleados	23,970	15,458
Participación Trabajadores	5,987	10,503
	-----	-----
	<b>31,994</b>	<b>35,575</b>
	=====	=====

### 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:

	<b><u>Dólares</u></b>	<b><u>%</u></b>
García Delgado Hillary Raquel	240	30
García Delgado Jorge Enrique	320	40
García Delgado Pedro Andrés	240	30
	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100.00</b>
	=====	=====

### 11. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2017, es como sigue:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<i>Utilidad (Perdida) antes de participación e impuesto a la renta</i>	39,916	70,019
(-)15% participación trabajadores	5,987	10,503
	-----	-----
<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	33,929	59,516
<i>Saldo Utilidad Gravable</i>	33,929	59,516
Impuesto a la Renta Causado 22%	7,464	13,094
Anticipo determinado	3,436	4,80

**ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD HGD S.A.**

(-) Retenciones en la fuente realizadas	17,546	10,830
	-----	-----
<b>Impuesto a la renta a pagar</b>	<b>0</b>	<b>2,264</b>
	=====	=====



Ortiz Toledo Milton Frandimir  
Contador

=====