

ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con NIIF
Correspondientes al periodo terminado
Al 31 de Diciembre del 2018**

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.
En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDICE

- 1. Información General.**
- 2. Base de Presentación de las Cuentas Anuales.**
 - 2.1. Bases de Presentación
 - 2.2. Moneda
 - 2.3. Responsabilidad de la información
 - 2.4. Período Contable.
 - 2.5. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes
- 3. Principios, Políticas Contables y Criterios de Valoración.**
 - 3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
 - 3.2. Activos Financieros
 - 3.3. Inventarios
 - 3.4. Propiedad Planta y Equipo
 - 3.5. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
 - 3.6. Cuentas Comerciales a pagar
 - 3.7. Obligaciones con Instituciones Financieras
 - 3.8. Impuesto a las Ganancias
 - 3.9. Beneficios a Empleados
 - 3.1. Provisiones
 - 3.11. Reconocimiento de Ingresos
 - 3.12. Reconocimiento de Costos y Gastos
 - 3.13. Arrendamientos
 - 3.14. Participación a Trabajadores
 - 3.15. Principio de negocio en marcha
 - 3.16. Situación Fiscal
- 4. Gestión de Riesgo Financiero.**
- 5. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.**
- 6. Notas Estado de situación Financiera y Estado de Resultados**

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.: (En adelante "La empresa")
Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura número P00238, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 01 de febrero del 2017.

OBJETO SOCIAL: *La empresa se dedicará a la entrega del servicio de esterilización para prendas médicas descartables y otros bienes que requieran del servicio.*

PLAZO DE DURACION: *El plazo de duración de la compañía es de 50 años*

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: *Sebastián de Benalcázar OE7-264 y av. General Rumiñahui, Quito - Ecuador*

DOMICILIO FISCAL: *En la ciudad de Quito con RUC: 1792738792001.*

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General.*
- De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.*
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.*

- En la Nota N° 4 Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

2.2. Moneda

a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

b. Transacciones y saldos (Esta nota incluye cuando la empresa tenga operaciones con distinta moneda a la funcional con la que opera)

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambios vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de las inversiones netas cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se presentaran en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de "Ingresos o gastos financieros". El resto de pérdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan como "Otros ganancias (pérdidas) netas".

2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

2.4. Periodo Contable

El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2018.

2.5. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente los mayores a ese periodo.

3. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2018, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero nacional e internacional, otras inversiones de gran liquidez con un vencimiento de tres meses o menos, para su presentación en el Estado de Flujo de efectivo.

3.2. Activos Financieros

3.2.1. Clasificación

La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a) Documentos y cuentas por cobrar de clientes no relacionados, b) Documentos y cuentas por cobrar de clientes relacionados, c) Otras cuentas por cobrar no relacionadas, d) Provisión cuentas incobrables. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento.

a) Documentos y Cuentas por Cobrar comerciales

Cuentas comerciales a cobrar son importes adeudados por los clientes por ventas de bienes realizadas en el curso normal de la operación. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de la operación, si este fuera más largo) se clasifica como activos corrientes. En caso contrario se presentan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se asume que no existe un componente de financiación cuando las ventas se hacen con un periodo medio de cobro de 120 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

Las transacciones con partes relacionadas se presentaran por separado.

b) Provisión por cuentas incobrables

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros, se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas.

3.3. Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal del negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de "promedio ponderado". El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos de venta.

3.4. Propiedad Planta y Equipo

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

Los cargos anuales en concepto de depreciación de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de depreciación siguientes (determinados en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes elementos):

Concepto	Vida útil
Edificios	20 años
Instalaciones	10 años
Muebles y Enseres	10 años
Máquinas y Equipos	10 años
Equipo de Computación	3 años
Vehículos y Equipos de Transportes	5 años

Con ocasión de cada cierre contable, la empresa analiza si existe indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de depreciación en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de la misma.

3.5. Pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros no financieros

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en el caso de haber, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios, comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y ventas. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos y gastos de terminación y ventas, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados con la provisión de inventarios por el valor neto de realización.

De igual manera, en cada fecha sobre la que se informa, en base a un inventario físico, se evalúa los artículos dañados u obsoletos en este caso se reduce el importe en libros, con la

provisión de inventarios por deterioro físico. Es una cuenta de valuación del activo, con el gasto respectivo.

En el caso de los activos que tienen origen comercial, cuentas por cobrar, la empresa tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad.

3.6. Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado usando el método de tipo de interés efectivo, cuando el plazo es mayor a 360 días. Se asume que no existen componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un periodo medio de pago de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

3.7. Obligaciones con Instituciones Financieras

Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos del costo necesario para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Las comisiones abonadas por la obtención de líneas de crédito se reconocen como costos de la transacción de la deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la totalidad de la línea. En este caso, las comisiones se diferieren hasta que se produce la disposición. En la medida en que no sea probable que se vaya a disponer de todo o parte de la línea de crédito, la comisión se capitalizará como un pago anticipado por servicios de liquidez y se amortiza en el periodo al que se refiere la disponibilidad del crédito.

3.8. Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del año comprende la suma del impuesto corriente por pagar y el impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el

futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Durante el ejercicio la empresa registró como impuesto a la renta corriente causado el valor determinado sobre la base del 22% sobre las utilidades gravables.

3.9. Beneficios a los empleados

Esta norma permite definir planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. Un plan de aportaciones definidas es un plan de pensiones bajo el cual la empresa paga aportaciones fijas a un fondo y no tiene ninguna obligación, ni legal ni implícita, de realizar aportaciones adicionales al fondo.

Los planes de beneficios definidos establecen el importe de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más factores como la edad, años de servicios y remuneraciones.

El pasivo reconocido en el balance (Reserva Jubilación Patronal) respecto de los planes de beneficios definidos, se calcula anualmente por actuarios independientes.

Se reconocieron impuestos diferidos por OBD, en atención a la normativa tributaria vigente (LORTI Art. innumerado después del Art.10, RLORTI Art. innumerado después del Art.28)

3.10. Provisiones

Las provisiones tienen una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se haya estimado de manera fiable.

3.11. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el

ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuestos, descuentos o devoluciones.

3.12. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

3.13. Arrendamientos

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de resultados, mediante la factura respectiva, la empresa no registra arrendamientos financieros.

3.14. Participación a trabajadores

La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

3.15. Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

3.16. Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

La empresa está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

Entre los principios de buena administración destacan los siguientes:

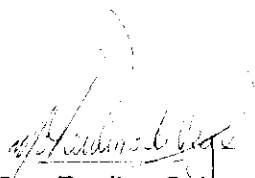
- Cumplir estrictamente con todas las normas aprobadas y divulgadas por el Presidente y Gerente*
- Se definen políticas de conocimiento técnico y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz a favor del cliente, minimizando el riesgo de control interno, financieros y ante las entidades de control.*
- Se desarrollan y aplican control de calidad necesario para asegurar que las operaciones se realizan según las políticas, normas y procedimientos establecidos.*

Los principales riesgos de la empresa se derivan del desarrollo de su propia actividad y dentro de ésta, los principales aspectos a destacar son:

- **Política Jurídica:** En relación con los conflictos que pudieran surgir en relación con la actividad de la empresa, con los diversos agentes del mercado, laboral, tributario, es práctica habitual mantener una línea de solución a los conflictos por medio de la mediación. No obstante, y para prevenir riesgos por esos motivos, la empresa cuenta con asesores jurídicos propios, que mantienen una actitud preventiva.
- **Política de RRHH:** La empresa cumple con el código laboral y disposiciones del Ministerio del Trabajo, motivando permanentemente al valioso elemento de Recursos Humanos.

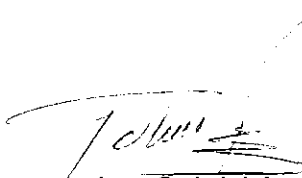
5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectar significativamente a su presentación.



Sra. Paulina Salazar
Gerente General

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.



Ing. Gabriel Auz
Contador General

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 2018
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	2017	2018
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	A	59 177.98	71 742.64
10102	Activos Financieros	B	5 294.77	76 545.23
10103	Inventarios	C	18 364.66	8 658.63
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	D	0.00	0.00
10105	Activos por Impuestos Corrientes	E	3 052.05	4 634.50
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85 889.46	161 581.00
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	F	166 195.08	149 053.08
10204	Activo Intangible	G	0.00	0.00
10205	Activos por Impuestos Diferidos	H	0.00	251.04
10206	Activos Financieros no corrientes	I	0.00	0.00
10207	Otros Activos No Corrientes	J	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166 195.08	149 304.12
1	TOTAL ACTIVO		252 084.54	310 885.12
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	K	438.01	0.00
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	L	0.00	0.00
20105	Provisiones	M	0.00	0.00
20107	Otras Obligaciones Corrientes	N	10 251.77	13 281.59
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	O	0.00	0.00
20109	Otros pasivos financieros	P	0.00	0.00
20110	Anticipo de Clientes	Q	0.00	0.00
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	R	0.00	0.00
20113	Otros Pasivos Corrientes	S	60 691.51	119 451.74
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		71 381.29	132 733.33
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20202	Cuentas y Documentos por pagar	T	169 500.00	151 500.00
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	U	0.00	0.00
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	V	0.00	0.00
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	W	372.88	1 513.97
20208	Otras Provisiones	X	0.00	0.00
20209	Pasivo Diferido	Y	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		169 872.88	153 013.97
2	TOTAL PASIVO		241 254.17	285 747.30
3	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	Z	400.00	400.00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	AA	0.00	0.00
30401	Reserva Legal	AB	0.00	521.52
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	AB	0.00	0.00
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	AC		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	AD		
30602	Pérdidas-Ganancias acumuladas		0.00	9 897.53
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF		0.00	0.00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
30701	Ganancia neta del Período	RI	10 430.37	14 318.77
	TOTAL PATRIMONIO NETO		10 830.37	25 137.82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		252 084.54	310 885.12

Sra. Paulina Salazar
Gerente General

Ing. Gabriel Anz
Contador General

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

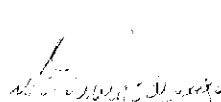
ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.

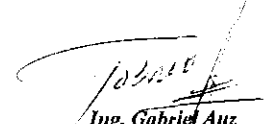
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre del año 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	2017	2018	%
<u>INGRESOS</u>				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas de bienes	AE 159 160.37	238 115.72	
4109	(-) Descuento en ventas	0.00	0.00	
4110	(-) Devolución en Ventas	0.00	0.00	
41	VENTAS NETAS	<u>159 160.37</u>	<u>238 115.72</u>	100%
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	AG 62 805.13	95 239.85	40.0%
42	GANANCIA BRUTA	<u>96 355.24</u>	<u>142 875.87</u>	60.0%
43	Otros Ingresos	AF 0.00	37.19	
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
5201	Gastos de ventas	0.16	130.34	0.1%
5202	Gastos de Administración	85 868.43	128 367.67	53.9%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>85 868.59</u>	<u>128 498.01</u>	
5203	GASTOS FINANCIEROS	AH		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	56.28	96.28	0.0%
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>56.28</u>	<u>96.28</u>	
5204	OTROS GASTOS	AH 0.00	0.00	0.0%
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>AI 15 777.02</u>	<u>21 598.54</u>	9.1%
61	15% Participación a Trabajadores	-2 366.55	-3 239.78	
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	<u>13 410.47</u>	<u>18 358.76</u>	
63	Impuesto a la Renta	-2 980.11	-4 039.99	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>10 430.36</u>	<u>14 318.77</u>	6.0%
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0.00	0.00	
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (RI)	<u>10 430.37</u>	<u>14 318.77</u>	


Sra. Paulina Salazar
Gerente General


Ing. Gabriel Auz
Contador General

**Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros*

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	400.00	302	30401	30402	30403	30401	30402	30403	30701	30702	25 137.82
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	400.00					10 430.37					10 830.37
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	400.00					10 430.37					10 830.37
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102											
CORRECCIÓN DE ERRORES:	990103											
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902											
<i>Aumento (disminución) de capital social</i>	<i>990201</i>			521.52			532.84			14 318.77		14 307.45
<i>Aportes para futuras capitalizaciones</i>	<i>990202</i>						11.32					11.32
<i>Prima por emisión primaria de acciones</i>	<i>990203</i>											
<i>Dividendos</i>	<i>990204</i>											
<i>Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales</i>	<i>990205</i>			521.52			521.52					
<i>Otros cambios (detalle) (NOTA 35)</i>	<i>990209</i>											
<i>Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)</i>	<i>990210</i>									14 318.77		14 318.77

[Firma]
Sra. Paulina Salazar
 Gerente General

[Firma]
Mg. Gabriel Arz
 Contador General

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

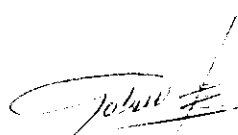
ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en Dólares)

		2017	2018
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	55 473.06	45 564.66
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101	Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	153 865.60	181 970.86
95010105	Otros cobros por actividades de operación	-	-
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	153 865.60	181 970.86
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201	Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	83 524.96	132 481.09
95010203	Pagos a y por cuenta de empleados	11 815.53	637.44
95010205	Otros pagos por actividades de operación	3 052.05	1 582.45
950105	Intereses pagados	-	-
950107	Impuesto a las ganancias pagado	-	2 980.10
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	98 392.54	136 406.20
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208	Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
950209	Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	166 195.08	-
	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	15 000.00
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	166 195.08	15 000.00
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301	Aporte en efectivo por aumentos de capital	400.00	-
950304	Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305	Pago de Prestamos	-	-
950306	Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308	Dividendos pagados	-	-
950310	Otras entradas (salidas de efectivo)	169 500.00	18 000.00
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	169 900.00	18 000.00
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	59 177.98	12 564.66
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	0.00	59 177.98
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	59 177.98	71 742.64
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	15 777.02	21 598.54
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-	17 142.00
9702	Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
9705	Ajustes por gastos en provisiones	372.88	1 141.09
9709	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	2 980.10	4 039.99
9710	Ajustes por gasto por participación trabajadores	2 366.55	3 239.78
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
		4 973.77	11 003.32
	TOTAL AJUSTES	10 803.25	32 601.86
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	5 294.77	56 182.05
9802	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	68.41
9803	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
9804	(Incremento) disminución en inventarios	18 364.66	9 706.03
9805	(Incremento) disminución en otros activos	-	-
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	438.01	438.01
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	60 691.51	58 760.23
9808	Incremento (disminución) en beneficios empleados	6 096.00	1 673.31
9809	Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
9810	Incremento (disminución) en otros pasivos	1 103.72	488.30
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	44 669.81	12 962.80
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	55 473.06	45 564.66


Sra. Paulina Salazar
Gerente General


Ing. Gabriel Auz
Contador General

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.*Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	0.00
	Caja Gastos Legales	0.00	0.00
	Fondo Mantenimiento	0.00	0.00
	Subtotal Caja	0.00	0.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional	0.00	0.00
	Banco Produbanco Ahorros	0.00	0.00
	Banco Pichincha Corriente	59 177.98	71 742.64
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	Subtotal Bancos e Inversiones	59 177.98	71 742.64
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	59 177.98	71 742.64

*Corresponde ha los valores que la empresa posee en Caja y Bancos al 31 de diciembre del 2018***B. ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	5 294.77	61 476.82
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0.00	0.00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	0.00	0.00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0.00	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0.00	15 068.41
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	5 294.77	76 545.23

*Corresponde ha los valores que la empresa posee en Cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre del 2018***C. INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	18 364.66	8 658.63
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0.00	0.00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00	0.00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0.00	0.00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cia.	0.00	0.00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0.00	0.00
1010307	Mercaderías en Tránsito	0.00	0.00
1010308	Obras en construcción	0.00	0.00
1010309	Obras terminadas	0.00	0.00
1010310	Materiales o bienes para la construcción	0.00	0.00
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0.00	0.00
1010312	Otros Inventarios	0.00	0.00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	18 364.66	8 658.63

Corresponde a los valores de Materia Prima para la prestación del servicio al 31 de diciembre del 2018

D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00

E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta.)	3 052.05	4 634.50
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00	0.00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3 052.05	4 634.50

Corresponde a valores por retenciones en la fuente recibidas de clientes para compensar en Impuesto a la Renta del año 2018.

F. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	ADICIONES (RETIROS)	dic-18
		VALOR US\$		VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1020102	Edificios	0.00	0.00	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	0.00	0.00
1020104	Instalaciones	0.00	0.00	0.00
1020105	Afueras y Enseres	0.00	0.00	0.00
1020106	Máquinas y Equipos	180 420.00	0.00	180 420.00
1020107	Equipo de Computación	0.00	0.00	0.00
1020108	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	0.00	0.00
1020109	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0.00	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	180 420.00	0.00	180 420.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-14 224.92	-17 142.00	-31 366.92
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
10201	Total Depreciación Acumulada	-14 224.92	-17 142.00	-31 366.92
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	166 195.08	-17 142.00	149 053.08

Corresponde a valores por Inversión Fija adquiridos en el año 2018 y su depreciación calculada de acuerdo a la política adoptada por la administración.

G. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***H. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Restricción de negocios	0.00	0.00
	Jubilación patronal y Desahucio	0.00	251.04
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	251.04

*Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:**a. Diferencias temporarias deducibles***I. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00

J. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Otros Activos no corrientes	-	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

K. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Proveedores	438.01	0.00
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	438.01	0.00

*Corresponde a valores por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2018.***L. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Produbanco	0.00	0.00
	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	0.00	0.00

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Produbanco	0.00	0.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00	0.00

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS	0.00	0.00
		0.00	0.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0.00	-
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****M. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

N. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Con la Administración Tributaria	1 175.67	1 209.93
	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2 980.10	4 291.03
	Obligaciones con el IESS	680.50	1 211.38
	Por Beneficios de Ley a empleados	3 048.95	3 329.47
	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2 366.55	3 239.78
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10 251.77	13 281.59

*Corresponde a valores por pagar de impuestos, seguridad social y participación trabajadores al 31 de diciembre del 2018.***O. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00

P. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00

Q. ANTICIPO DE CLIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00

R. PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS*Locales*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA
Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

S. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	60 691.51	119 451.74
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	60 691.51	119 451.74

Se presenta una cuenta por pagar de parte de la Compañía a los socios por cumplimiento de objetivos del año 2018

T. PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas y Documentos por pagar	169 500.00	151 500.00
	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	169 500.00	151 500.00

Se presenta una cuenta por pagar por arrendamiento financiero L/P por la máquina de esterilización en uso para la prestación del servicio.

U. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	0.00	0.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00

V. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	0.00	0.00

Del Exterior

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0.00	0.00

W. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	134.93	136.92
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	237.95	1 077.05
	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	372.88	1 513.97

Corresponde a la provisión resultante del cálculo actuarial del año 2018.

X. OTRAS PROVISIONES

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones (Remediación Ambiental)	-	-
	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

Y. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00

ESTERUMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Z. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	Capital Suscrito o asignado		
	Paulina Salazar	300.00	300.00
	Renata Vega	100.00	100.00
	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
	Socio A		
	Socio B		
	Socio C		
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

El capital Social de la empresa está constituido por 400 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

AA. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0.00	0.00
	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00

AB. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	Reserva Legal	0.00	521.52
	Reserva Facultativa y Estatutaria	0.00	0.00
	TOTAL RESERVAS	0.00	521.52

La Escritura de Constitución de la Compañía señala en su artículo décimo que se formará obligatoriamente un fondo de reserva legal, segregando anualmente el 5% de su utilidad líquida hasta alcanzar por lo menos el 20% del capital social.

Además señala que por resolución de la Junta General de Socios, la Compañía podrá acordar reservas voluntarias para los fines que estime convenientes.

AC. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	0.00

AD. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0.00	10 419.05
	Menos Dividendos	0.00	0.00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0.00	-521.52
	(-) Pérdidas Acumuladas	0.00	0.00
	Resultados acumulados por adopción NIIF		
	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error	0.00	0.00
	Resultados Acumulados por Implementación NIIFs	0.00	0.00
	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política	0.00	0.00
	Reserva de capital		
	Reserva por Donaciones		
	Reserva por Valuación		
	Superávit por revaluación de Inversiones		
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	9 897.53

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****AE. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes y Servicios	159 160.37	238 115.72
4110	Descuento en ventas	0.00	0.00
4111	Devolución en Ventas	0.00	0.00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	159 160.37	238 115.72

Corresponde al registro de las ventas realizadas en el año 2018.

AF. OTROS INGRESOS*Es el siguiente detalle*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Otros Ingresos Gravados	0.00	37.19
4302	Intereses Financieros	0.00	0.00
4305	Otras Rentas	0.00	0.00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0.00	37.19

AG. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00	0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0.00	18 364.66
510106	(+) Compras netas (locales e importaciones) de materia prima	49 185.61	42 042.00
510108	(-) Inventario final de materia prima	-18 364.66	-8 658.63
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0.00	0.00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0.00	0.00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0.00	0.00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0.00	0.00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	6 564.61	11 976.78
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0.00	0.00
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	14 224.92	17 142.00
510408	Gastos provisión 15% trabajadores	0.00	0.00
510406	Mantenimiento y reparaciones	390.16	806.20
510407	Suministros materiales y repuestos	0.00	0.00
510408	Otros Costos de producción	10 804.49	13 566.84
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	62 805.13	95 239.85

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****AH. GASTOS DE VENTA***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0.00	0.00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0.00	0.00
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00	0.00
520128	Gastos provisión 15% trabajadores	0.00	0.00
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0.00	0.00
520108	Mantenimiento y reparaciones	0.00	0.00
520109	Arrendamiento operativo	0.00	0.00
520111	Promoción y publicidad	0.00	0.00
520112	Combustibles	0.00	0.00
520113	Lubricantes	0.00	0.00
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00	0.00
520115	Transporte	0.00	0.00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0.00	0.00
520117	Gastos de viaje	0.00	0.00
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0.00	0.00
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00	0.00
	Impuestos, Contribuciones y otros	0.00	0.00
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
	Propiedades de inversión	0.00	0.00
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles	0.00	0.00
52012202	Otros activos	0.00	0.00
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
52012306	Otros activos	0.00	0.00
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción	0.00	0.00
52012401	Mano de obra	0.00	0.00
52012402	Materiales	0.00	0.00
52012403	Costos de producción	0.00	0.00
520125	Gasto por reestructuración	0.00	0.00
520126	Valor neto de realización de inventarios	0.00	0.00
520128	Otros gastos	0.16	130.34
	Subtotal Gastos de Venta	0.16	130.34

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AH.1. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12 069.76	43 304.64
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1 466.51	6 666.87
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2 008.71	6 584.81
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	372.88	1 141.09
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2 580.43	2 608.68
520228	Gastos provisión 15% trabajadores	2 366.55	3 239.78
520208	Mantenimiento y reparaciones	706.40	706.40
520209	Arrendamiento operativo	0.00	0.00
520212	Combustibles	0.00	0.00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00	0.00
520215	Transporte	0.00	0.00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00	0.00
520217	Gastos de viaje	0.00	0.00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0.00	0.00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00	0.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	449.20	473.63
520221	Depreciaciones:	0.00	0.00
52022101	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
52022102	Propiedades de inversión	0.00	0.00
520222	Amortizaciones:	0.00	0.00
52022201	Intangibles	0.00	0.00
52022202	Otros activos	0.00	0.00
520223	Gasto deterioro:	0.00	0.00
52022301	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
52022302	Inventarios	0.00	0.00
52022303	Instrumentos Financieros	0.00	0.00
52022304	Intangibles	0.00	0.00
52022305	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
52022306	Otros activos	0.00	0.00
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	0.00	0.00
52022401	Mano de obra	0.00	0.00
52022402	Materiales	0.00	0.00
52022403	Costos de producción	0.00	0.00
520225	Gasto por reestructuración	0.00	0.00
520226	Valor neto de realización de inventarios	0.00	0.00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	2 980.10	4 039.99
520128	Otros gastos Por pago de Servicios	60 867.89	59 601.78
Subtotal Gastos de Administración		85 868.43	128 367.67

Corresponde al registro de los Gastos Administrativos realizados en el año 2018.

	Total Gastos de Venta y Administrativos	85 868.59	128 498.01
--	--	------------------	-------------------

AH.2. GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	0.00	0.00
520302	Comisiones	56.28	96.28
520305	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00
5203	Total Gastos Financieros	56.28	96.28

Corresponde al registro de los Gastos Financieros realizados en el año 2018.

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	148 730.00	223 834.14
--	------------------------------	-------------------	-------------------

ESTERIMED SERVICIOS DE ESTERILIZACION CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros Por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2018****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****AI. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

dic-17

dic-18

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	15 777.02	21 598.54
		(-) 15% Participación a Trabajadores	-2 366.55	-3 239.78
		(-) 100% Dividendos Exentos	0.00	0.00
		(-) 100% Otras Rentas Exentas	0.00	0.00
		(-) 100% Otras Rentas Eventuales Derivadas del COPCI	0.00	0.00
		(+) Gastos no Deducibles Locales	0.54	4.83
		(+) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el límite del 1%	0.00	0.00
		(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI	0.00	0.00
		(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años	134.93	1 141.09
		(+) Gasto Valor neto de realización inventarios	0.00	0.00
		(+) Gastos no Deducibles del Exterior	0.00	0.00
		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00	0.00
		(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	0.00	0.00
		(-) Deducción por Discapacitados	0.00	0.00
		Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----	13 545.94	19 504.68
		Impuesto a la Renta Causado (22%)	-2 980.11	-4 291.03
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0.00	251.04
		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	10 430.36	14 318.77
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
		Impuesto Causado	2 980.11	4 291.03
		(Menos:)		
		Anticipo del Impuesto a la Renta (Nota N° 11)	0.00	0.00
		Retenciones del Impuesto a la Renta (Nota N° 11)	3 052.05	4 634.50
		NETO IMPUESTO A PAGAR	-71.94	-343.47

AJ. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Jubilacion Patronal y Desahucio	1 141.09	251.04
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	1 141.09	251.04
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	0.00	0.00

Sra. Paulina Salazar
Gerente General

Ing. Gabriel Aluz
Contador General