

SESMYD S.A.
Estados financieros

**Correspondientes a los periodos terminados del
31 de Diciembre del 2018**

El presente documento consta de:

- **Estado de Situación Financiera – Comparativo**
- **Notas Explicativas a los Estados Financieros**

SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y DIALISIS SESMYD S.A.
RUC: 0993057839001

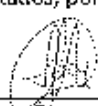
BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

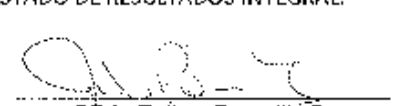
	NOTAS	2017	2018
1	ACTIVOS		50,537,52
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		21,458,73
1.1.01.	HECHOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4,066,67
1.1.01.01.	EFECTIVO EN CAJA		-
1.1.01.01.01.	CAJA EFECTIVO	2	800,00
1.1.01.02.	BANCOS		4,066,67
1.1.01.02.01.	PRODUBANCO CTA CTE 2006138272 (SESMYD SA)		4,066,67
1.1.14.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		17,392,06
1.1.14.03.	ANTICIPOS		17,392,06
1.1.14.03.01.	ANTICIPO A PROVEEDORES		17,392,06
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		29,078,79
1.2.02.	PROPIEDADES DE INVERSION		29,078,79
1.2.02.02.	PROYECTOS EN CURSO		29,078,79
1.2.02.02.01.	PROYECTOS EN CURSO		29,078,79
1.2.02.02.01.01.	PROYECTO EN CURSO DAALE		29,078,79
2	PASIVOS		49,737,52
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		49,737,52
2.1.02.01.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS		3,726,80
2.1.02.01.01.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS(TODA LA LISTA DE PROVEEDORES)		3,726,80
2.1.03.	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		166,10
2.1.03.01.	IMPUESTO A LA RENTA		45,54
2.1.03.01.08.	312 TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL		19,06
2.1.03.01.14.	344 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2% (341)		26,49
2.1.03.02.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		120,66
2.1.03.02.01.	RETENCION 30% IVA		9,36
2.1.03.02.02.	RETENCION 70% IVA		111,29
2.1.07.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		45,844,53
2.1.07.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		45,844,53
2.1.07.01.01.	SOCIO: CHAVEZ MURILLO LUCY KATHERINE		15,771,63
2.1.07.01.02.	SOCIO: MUÑOZ CERVANTES FERNANDO XAVIER		4,000,00
2.1.07.01.03.	SOCIO: BECERRA GUERRA MARIA -IFNA		20,000,00
2.1.07.01.04.	SOCIO: CONDOY CHECA AMANDA DEL CONSUELO		6,072,90
3	PATRIMONIO		800,00
3.1.	CAPITAL		800,00
3.1.02.	CAPITAL PAGADO		800,00
3.1.02.01.	CAPITAL PAGADO	800,00	800,00
	Resultados		-
	Utilidad del ejercicio		-
	Pérdida del ejercicio		-

NOTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Hasta Diciembre del año 2018, la compañía se encontraba inactiva, razón por la cual no se han registrado movimientos en las cuentas de resultados, por este motivo no se presenta el ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.


Dra. Lucy Chavez Murillo

Gerente General


CBA Esther Becerra G.

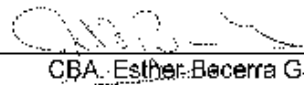
Contadora General

Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre 2018

	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2018</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2017</u>
Flujo de efectivo de las actividades operacionales:			
Efectivo Recibido de Clientes			800,00
Efectivo pagado a proveedores y empleados		(13.499,07)	
Otros Ingresos (egresos), neto			
Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de operación		(13.499,07)	800,00
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:			
Adiciones de Activo fijo, neto		(29.078,79)	
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión		(29.078,79)	-
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:			
Aumento en Obligaciones Financieras			
Aumento (Disminución) en relacionadas y accionistas		45.844,53	
Efectivo neto provisto (utilizado) por las actividades de financiamiento		45.844,53	-
(Disminución) neto de efectivo		3.286,67	800,00
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año		800,00	-
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año		4.086,67	800,00


Dra. Lucy Chavez Murillo


Gerente General


CBA Esther Becerra G.

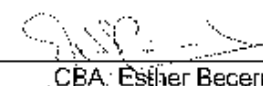
Contadora General

Estado de cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2018

CUENTAS	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL PATRIMONIO
Total al 31 de diciembre del 2017	800,00	-	-	-	-	800,00
RESULTADOS OPERATIVOS						
Movimientos del periodo						-
Perdida del ejercicio 2018		-				-
Total al 31 de diciembre del 2018	800,00	-	-	-	-	800,00


Dra. Lucy Chavez Murillo

Gerente General


CPA Esther Becerra G.

Contadora General

SESMYD S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

1. INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA

SESMYD S. A. Fue constituida en Guayaquil-Ecuador mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. José Andrés Morante Valencia, el 26 de Septiembre del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule, el 12 de Octubre de 2017.

La compañía se rige por sus Estatutos Sociales y por las disposiciones legales establecidas en el Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, la Ley de Compañías, en lo referente al cumplimiento de los deberes formales.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Base de presentación.- Los estados financieros adjuntos son presentados en dólares de los Estados Unidos de América y sus registros contables fueron preparados de acuerdo con las NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB sus siglas en inglés), las cuales incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (CINIIF y SIC por sus siglas en inglés y constituyen la base de registro, preparación y presentación de los estados financieros a nivel mundial.

En Ecuador la Superintendencia de Compañías como Órgano de Control de las sociedades constituidas al amparo de Ley de Compañías adoptó las NIIF'S y ha instruido a las entidades sujetas a su control y vigilancia la obligatoriedad de aplicarlas.

Un resumen de las principales normas contables aplicadas por la compañía, para la elaboración de los Estados Financieros, es mencionado a continuación:

1.- Efectivo y equivalente de efectivo

Un detalle del efectivo y el equivalente al efectivo, al 31 de diciembre del 2018, es el siguiente:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja	-	800
Deposito en cuentas corrientes		
Banco Produbanco	4,067	
	<u>4,067</u>	<u>800</u>

2. Otras cuentas por cobrar

Composición:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Porción Corriente</u>		
Anticipo a Proveedores (1)	17.392	
	<u>17.392</u>	<u>-</u>

(1) Corresponden a anticipos a proveedores de bienes y servicios que se liquidan en el corto plazo y no generan intereses.

3. ACTIVOS FIJOS

Composición:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Porción Corriente</u>		
Obras en proceso	29.079	
	<u>29.079</u>	<u>-</u>

4.- PATRIMONIO

Un detalle del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, es el siguiente:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>CAPITAL PAGADO</u>		
Capital suscrito y pagado	800	800
	<u>800</u>	<u>800</u>

CAPITAL SUSCRITO O PAGADO

El capital suscrito está representado por 800 acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1,00 cada una pagadas en su totalidad.

Nómina de Accionistas:

Lucy Katherine Chávez Murillo	520	acciones	65,00%	US. \$	520.00
Fernando Xavier Muñoz Cervantes	120	acciones	15,00%	US. \$	120.00
María Elena Becerra Guerra	80	acciones	10,00%	US. \$	80.00
Amanda del Consuelo Condoy Chica	80	acciones	10,00%	US. \$	80.00

5.

Entre el 31 de diciembre del 2018 y hasta la fecha de emisión de este Informe abril 9 del 2019 no se produjeron eventos, que en la opinión de la Administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

Esther Elizabeth Becerra Guerra
Contador
Registro No. 0.27443