

**“COMPAÑÍA DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACIÓN MÉDICA
CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “**COMPAÑÍA DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACIÓN MÉDICA CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A.**”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 13 de Julio de 2017 en la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 2017, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de la “**COMPAÑÍA DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACIÓN MÉDICA CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A.**”

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 13 de Julio de 2017, vence el 13 de Julio del 2067.

El objeto social básico que tiene la compañía es: “Actividades de la salud humana”.
“La administración, prestación de los servicios de medicina general y especialidades como ginecología, cirugía, pediatría, cardiología, traumatología, neurología, medicina interna, dermatología, y los demás de índole semejante relacionados con las ciencias médicas”

El capital suscrito inicial es de \$1.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el 23 de noviembre del año 2021.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La “**COMPAÑÍA DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACIÓN MÉDICA CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A.**” al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

VICEPRESIDENTE	Nelly Zambrano
GERENTE	Héctor Alfredo López Ramos

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 28 de Junio del 2021

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Marco Oswaldo Chicaiza Cueva	50%	500,00
María Fabiola Quevedo Huertas	50%	500,00
TOTAL		\$ 1.000,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-18
Bancos	2.163,55
TOTAL	2.163,55

- Corresponde a saldos conciliados en caja y Bancos de las cuenta de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-18
Cuentas por cobrar	9.183,42
Otras cuentas por cobrar no relacionados	15.503,41
Crédito Tributario Renta	1.221,62
Crédito Tributario IVA	0,00
TOTAL	25.908,45

- Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.

- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.
- El crédito tributario de IVA corresponde a las compras que efectuó la empresa.

2.3 INVENTARIO

La empresa al 31 de diciembre de 2018 no tuvo nada de inventario,

	31-dic-18
Inventario	1.480,00
TOTAL	1.480,00

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-18
Muebles y Enseres	546,25
Vehículos	0,00
Equipo de Computación	289,00
Depreciaciones	0,00
TOTAL	835,25

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-18
Cuentas por Pagar no relacionadas	18.079,66
Otras cuentas por Pagar	4.578,03
Anticipo de clientes	0,00
Cuentas por pagar relacionadas	4.762,85
TOTAL	27.420,54

- Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.

- Las otras cuentas por pagar corresponden a préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria como también anticipos de clientes.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-18
Participación Trabajadores	0,00
TOTAL	0,00

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-18
Impuestos por pagar	0,00
TOTAL	0,00

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-18
Pérdida del ejercicio	222,72
(+) Gastos no deducibles locales	294,85
Impuesto a la renta causado	15,87
(-) Anticipos y retenciones	1.221,62
(-) Crédito Tributario	0,00
SALDO A FAVOR	1.205,75

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-18
Jubilación Patronal	40,50
Desahucio	148,93
TOTAL	189,43

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 1000 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-18
Capital Social	1.000,00
Aporte futura capitalización	2.000,00
Reserva Legal	0,00
(+) Utilidad no distribuida	0,00
(-) Resultados acum.prov. NIFF	0,00
Resultados del ejercicio	-222,72
TOTAL PATRIMONIO	2.777,28

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la “**COMPAÑÍA DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACIÓN MÉDICA CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A.**”.

2.10 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una pérdida del ejercicio de \$ 222,72 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.11 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-18
Ingresos Operacionales	90.954,65
Otros Ingresos	0,00
TOTAL	90.954,65

Los ingresos operacionales corresponden a la comercialización de toda clase de productos y accesorios de computación, importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes, servicios y tecnologías relacionadas con el objeto social.

2.12 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-18
Costos de Ventas	72.298,54
Gastos de Administración	18.878,83
TOTAL	91.177,37

Atentamente,



PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

