

1 OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

Medical Supplies Corporation MedicalSupcorp S.A. fue constituida en Ecuador en la ciudad de Guayaquil ante el Señor Notario Sexagesimo Primero Dr. Pedro Cesar Zambrano Parra el 3 de abril de 2018; e inscrita el 5 de abril de 2018 ante el Registrador Mercantil Abg. Ángel Aguilar Aguilar, según consta en las fojas 16.341 a 16.351, registro Mercantil número 1.421.

Su domicilio legal se encuentra en la provincia Guayas, cantón Guayaquil, ciudadela Puerto Santa Ana, Av. P.M Gilbert H. Edificio Emporium piso 15 oficina 1501, diagonal al Hotel Wyndhan.

En el Servicio de Rentas Internas consta registrado con el RUC 0993093084001 y su actividad económica principal es “Venta al Por Mayor de instrumentos, dispositivos, materiales médicos”.

MedicalSupcorp S.A. está representada legalmente, jurídica y extrajudicial, por la Sra. Ulici Angela Nicoleta en calidad de Gerente General y la Ing. Denisse Leonor Echeverria García en calidad de Presidente.

1. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta fue el siguiente:

		2019
		(US \$ Dolares)
Caja	(a)	1.702,66
Caja Chica		276,37
Banco Guayaquil Cta. Cte. # 004820266-7	(b)	391.480,34
Total		<u>393.459,37</u>

- a) El saldo presentado pertenece a valores en efectivo que reposan en caja al 31 de diciembre de 2019. En el cual permanece el cheque 207260 del cliente Hospital Alcívar que salió protestado por un valor de 902.66.
- b) Los valores registrados en la Cuenta Corriente de Banco Guayaquil Cta. Cte. # 004820266-7 reflejan el saldo de los débitos y créditos según conciliaciones bancarias.

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 es de \$ 89.680,04; el detalle de la cuenta es el siguiente:

MEDICAL SUPPLIES CORPORATION MEDICALSUPCORP S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

Cliente	# Documento	F. Emisión	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
ZOLDAN CORP				29.498,91				29.498,91
ZOLDAN CORP	001-001-000000025	28/11/2019		29.498,91				29.498,91
HOSPITAL CLINICA KENNEDY			20.406,00					20.406,00
HOSPITAL CLINICA KENNEDY	001-001-000000023	25/11/2019						3.222,00
HOSPITAL CLINICA KENNEDY	001-001-000000026	02/12/2019	5.370,00					5.370,00
HOSPITAL CLINICA KENNEDY	001-001-000000029	12/12/2019	8.592,00					8.592,00
HOSPITAL CLINICA KENNEDY	001-001-000000030	12/12/2019	3.222,00					3.222,00
COMPAÑÍA MEDICA CIAMEDIC CIA.LTDA				11.655,00				11.655,00
COMPAÑÍA MEDICA CIAMEDIC CIA.LTDA	001-001-000000022	25/11/2019		11.655,00				11.655,00
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A					7.696,00			7.696,00
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A	001-001-000000017	24/10/2019			7.696,00			7.696,00
HOSPITAL ALCIVAR			526,26	2.101,62	1.955,18	1.955,18	965,58	7.503,82
HOSPITAL ALCIVAR	201911207260	14/11/2019		902,66				902,66
HOSPITAL ALCIVAR	001-001-000000008	09/09/2019				1.955,18		1.955,18
HOSPITAL ALCIVAR	001-001-000000010	11/09/2019			1.692,05			1.692,05
HOSPITAL ALCIVAR	001-001-000000013	07/10/2019			263,13			263,13
HOSPITAL ALCIVAR	001-001-000000016	15/10/2019		935,83				935,83
HOSPITAL ALCIVAR	001-001-000000018	05/11/2019		263,13				263,13
HOSPITAL ALCIVAR	001-001-000000033	26/12/2019	526,26					526,26
HOSPITAL ALCIVAR	001-001-000000054	22/08/2019					965,58	965,58
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.							5.204,77	5.204,77
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.	001-001-000000001	23/08/2019					214,91	214,91
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.	001-001-000000002	23/08/2019					3.147,80	3.147,80
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.	001-001-000000041	28/06/2019					214,91	214,91
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.	001-001-000000042	28/06/2019					1.627,15	1.627,15
BIOMEDLIVE S.A.						4.704,00		4.704,00
BIOMEDLIVE S.A.	001-001-000000007	06/09/2019				4.704,00		4.704,00
Angel Sinchi Navarrete							1.917,44	1.917,44
Angel Sinchi Navarrete	001-001-000000035	15/03/2019					1.917,44	1.917,44
FREIRE PEREZ PEDRO PABLO							1.094,10	1.094,10
FREIRE PEREZ PEDRO PABLO	001-001-000000055	22/08/2019					1.094,10	1.094,10
								89.680,04

3. Funcionarios y Empleados

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 corresponde a todos los préstamos que se le han concedido a Soraya Martin en calidad de comisiones anticipadas hasta la fecha.

4. Inventario

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de inventario es de US \$ 2.007.392,58. El cual está compuesto de Inventario de Insumos Médicos (\$ 1.991.036,34) e Inventario de Equipo Médico (\$ 16.356,24), todos estos productos son importados, y comprados al proveedor del exterior MEDTRONIC S.A.

También existe una importación al cierre del ejercicio económico, por un valor de \$ 92.200,00, por inventario solicitado al mismo proveedor.

5. Servicios y Otros pagos anticipados

		2019
		(US \$ Dolares)
Seguros	(a)	301,15
Anticipo Proveedores	(b)	330,00
Anticipo Proveedores Exterior	(c)	321.860,31
Total		<u>322.491,46</u>

- a) Este saldo es el resultado del consumo de la póliza de seguro del vehículo KIA, modelo NIRO de la compañía.
- b) Este saldo corresponde al pago que se efectuó para la adquisición de unas ampollas a Lorena Pazmiño el 17 de diciembre de 2019, del cual no se ha recibido factura.
- c) Corresponde al saldo de los anticipos emitidos a Medtronic y a Balance Pharma, de los cuales hasta la fecha al primero, se le han entregado \$1.653.373,00 y que han sido cruzado contra facturas por \$ 1.343.012,69, dejando un saldo a favor como anticipo al cierre del año de \$ 313.360,31. A Balance Pharma se le han transferido \$8.500,00, de las cuales no se ha recibido factura, por ello se mantienen en anticipo.

A continuación, un detalle de los anticipos emitidos a Medtronic S.A en el transcurso del año:

Fecha	Documento	Persona	Anticipos emitidos
29/04/2019	Transf. # 795366	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	31.912,00
03/06/2019	Transf. # 1795502	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	505.550,60
01/07/2019	Transf. # CITIUS33XXX	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	252.518,00
05/07/2019	Transf. # 703842898745	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	44.794,16
12/07/2019	Transf. # 1795791	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	11.198,54
19/07/2019	Transf. # 1795847	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	71.312,50
30/10/2019	Transf. # 1796248	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	114.441,20
25/11/2019	Transf. # 1796310	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	102.000,00
02/12/2019	Transf. # 796336	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	522.646,00
			<u>1.656.373,00</u>

6. Activos por Impuestos Corrientes

Corresponde a Crédito Tributario de IVA sobre compras (\$ 217.105,99) y Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta en ventas a MedicalSupcorp S.A. (\$ 7.591,16) le realizaron durante el año 2019. A su vez se mantiene un crédito tributario de ISD propia de las importaciones realizadas durante el periodo contable de \$ 82.652,66.

MEDICAL SUPPLIES CORPORATION MEDICALSUPCORP S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

7. Propiedad, Planta y Equipo

Esta cuenta contable esta compuesta por el valor en libros de los activos fijos adquiridos durante el 2019, en el cual reposa un vehículo y dos laptops para uso del personal de la compañía.

8. Proveedores

Al 31 diciembre de 2019 el resumen de la cuenta por pagar proveedores es el siguiente:

Proveedor	# Documento	F. Emisión	30 días	60 días	> 120 días	Total
JRAL MEDICAL					584.791,29	584.791,29
JRAL MEDICAL	001-001-000002465	24/09/2018			59.836,65	59.836,65
JRAL MEDICAL	001-001-0002308	27/09/2018			256.024,50	256.024,50
JRAL MEDICAL	001-001-0002312	26/09/2018			262.337,66	262.337,66
JRAL MEDICAL	001-001-0002335	05/10/2018			93,50	93,50
JRAL MEDICAL	001-001-0002345	05/10/2018			6.498,98	6.498,98
FAIFULT S.A					256.666,66	256.666,66
FAIFULT S.A	001-001-000001545	17/12/2018			256.666,66	256.666,66
INSIGHTAUD CIA. LTDA.					256.666,66	256.666,66
INSIGHTAUD CIA. LTDA.	001-001-000000166	14/12/2018			256.666,66	256.666,66
ULICI AMALIA LAURA SIMONA					256.666,66	256.666,66
ULICI AMALIA LAURA SIMONA	001-001-000000054	17/12/2018			256.666,66	256.666,66
PAL FARMA CIA. LTDA					232.056,80	232.056,80
PAL FARMA CIA. LTDA	001-003-000000633	25/09/2018			107.565,46	107.565,46
PAL FARMA CIA. LTDA	001-003-000000771	20/11/2018			11.721,60	11.721,60
PAL FARMA CIA. LTDA	001-003-000000772	20/11/2018			2.220,00	2.220,00
PAL FARMA CIA. LTDA	001-003-000000793	27/11/2018			444,00	444,00
PAL FARMA CIA. LTDA	001-003-000000949	01/02/2019			10.005,94	10.005,94
PAL FARMA CIA. LTDA	001-003-000000957	06/02/2019			56.943,00	56.943,00
PAL FARMA CIA. LTDA	001-003-000001004	26/02/2019			43.156,80	43.156,80
SIATIADUANAS S.A.			843,04	1.105,80		1.948,84
SIATIADUANAS S.A.	001-002-000017850	26/11/2019		745,71		745,71
SIATIADUANAS S.A.	001-002-000017859	26/11/2019		360,09		360,09
SIATIADUANAS S.A.	001-002-000018618	26/12/2019	843,04			843,04
SIATITRANS SERVICIOS INTERNACIONALES DE TRANSPORTES S.A				920,88		920,88
SIATITRANS SERVICIOS INTERNAC	001-002-000006924	26/11/2019		39,00		39,00
SIATITRANS SERVICIOS INTERNAC	001-002-000006961	28/11/2019		881,88		881,88
SERIMEDIC			486,00			486,00
SERIMEDIC	001-001-000000087	18/12/2019		486,00		486,00
IMP. SUKER S.A			223,71			223,71
IMP. SUKER S.A	003-001-000017778	10/12/2019		223,71		223,71
PLUSHOTEL S.A			220,16			220,16
PLUSHOTEL S.A	001-001-000043378	24/12/2019		220,16		220,16
SHIRLEY MAITE MONTES DELGADO			200,00			200,00
SHIRLEY MAITE MONTES DELGADO	001-001-000000008	31/12/2019		200,00		200,00
HOTEL ORO VERDE			111,48			111,48
HOTEL ORO VERDE	001-031-000049668	21/12/2019		111,48		111,48
KUEHNE + NAGEL S.A.					20,21	20,21
KUEHNE + NAGEL S.A.	002-002-000044732	07/08/2019			10,01	10,01
KUEHNE + NAGEL S.A.	002-002-000045073	15/08/2019			10,20	10,20
						1.590.979,35

MEDICAL SUPPLIES CORPORATION MEDICALSUPCORP S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

9. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro contiene los valores pendientes de pago por pago de planillas de aportes y préstamos quirografarios al IESS, impuestos y de la provisión de beneficios sociales por pagar de las colaboradoras que la compañía mantiene hasta el cierre de año y que serán liquidados en el transcurso del mes de enero 2020. A continuación, el detalle:

Retenciones del I.E.S.S.	387,45
9.35% Aportes Individuales	387,45
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	211,19
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	69,32
2% Servicios	29,64
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	0,01
10% Honorarios Profesionales y Dietas	112,22
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	26,67
100% Honorarios, Arrendamientos	26,67
Impuesto por pagar Cía.	1.389,47
Beneficios Sociales por Pagar	2.540,03
Décimo Tercer Sueldo	341,67
Décimo Cuarto Sueldo	393,97
Vacaciones	1.306,23
11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	457,16
1% Secap - Iece	41,00
Participación de Trabajadores	1.114,54
Total	5.669,34

10. Cuentas por pagar Socios/Accionistas

	2019
	(US \$ Dolares)
Cabezas Burgos Jose Antonio	(a) 1.054,88
Echeverria Garcia Denisse Leonor	(b) 135.052,58
Jordan Jarrin Luis Eduardo	(c) 200.000,00
Ulici Angela Nicoleta	(d) 749.258,18
Total	1.085.365,64

- Al 26 de noviembre de 2019 el saldo de la cuenta es de US \$ 1.054,88, compuesta de valores que la compañía le adeuda al accionista Cabezas Burgos José Antonio, en razón que el dispuso de estos fondos para la apertura de la cuenta corriente de la empresa.
- El saldo por pagar corresponde a préstamos por pagar a la accionista Denisse Echeverria, y tener fondos necesarios para efectuar transferencias al exterior al proveedor Medtronic.

MEDICAL SUPPLIES CORPORATION MEDICALSUPCORP S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

- c) El saldo por pagar corresponde al prestamos efectuado por el accionista Jordán Luis, para disponer de los fondos necesarios para efectuar transferencias al exterior al proveedor Medtronic.
- d) El saldo corresponde a todos los valores adeudados a la accionista Angela Ulici, y que permitieron pagar los impuestos, multas e intereses que se tuvo ante el SRI hasta abril del presente año, así mismo le presto fondos a la compañía para cubrir las primeras importaciones y la apertura de la nueva cuenta corriente del Banco Guayaquil.

11. Anticipo de Clientes

Este rubro está compuesto por el anticipo emitido por el cliente PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A. el día 27 noviembre de 2019 por \$522.646,00, del cual ya fue descontado el pago de la factura 001-001-0000000019 por \$94.301,16, quedando un saldo de \$428.344,84 como anticipo para próximas compras.

12. Capital Social

El Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de \$ 1.00 cada una.

13. Ingresos

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

Venta de Bienes	839.812,00
Otros Ingresos Financieros	<u>107,70</u>
Total	839.919,70

Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos registrados de forma ordinaria son por concepto de ventas de insumos médicos. Los detalles de los ingresos constan en los archivos físicos, así como en el sistema contable y que están a disposición del accionista que lo solicite.

14. Costo de Ventas

Al 31 de diciembre de 2019 el costo de venta incurrido en presente ejercicio económico por concepto de compra de insumos médicos es de US \$ 412,341.59.

15. Gastos de Actividades Ordinarias

Al 26 de noviembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

MEDICAL SUPPLIES CORPORATION MEDICALSUPCORP S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

Gastos	
Gastos Administrativos (a)	315.179,60
Gastos de Ventas	66.051,95
Gastos Financieros	1.161,68
Otros Gastos	<u>37.757,79</u>
Total	420.151,02

- a) El rubro del gasto administrativo más significativo corresponde a los servicios contratados por asesoría jurídicas y contables.

Adicionalmente, el rubro otros gastos está compuesto de las multas e intereses tributarios.

Hasta aquí las Notas de los Estados Financieros.

Guayaquil, 15 de abril de 2020.



Shirley Maite Montes Delgado
CONTADOR GENERAL