

MEDADVANCE MEDICAL ADVANCE S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO AÑO 2019

NOTA N 1- ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

La Compañía **MEDADVANCE MEDICAL ADVANCE S.A.**, se domicilio por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 4 de enero del 2019, fue aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Registro 721853 de 24 de enero del 2019.

1. Domicilio: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha
2. Capital: Suscrito USD \$5.000,00; Numero de participaciones 5000 valor USD \$1.00
3. Objeto: Venta al por mayor de diversos productos sin especialización, venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos, venta al por mayor de equipo médico y equipo de laboratorio, venta al por mayor de equipo de seguridad, venta al por menor de instrumentos y aparatos medicinales y ortopédicos en establecimientos especializados.

NOTA N 2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables significativas utilizadas por la Compañía en la preparación y presentación de sus estados financieros.

La Base de preparación y presentación:

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con principios de contabilidad, los cuales comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las NIIF incorporan a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Los estados financieros de la Compañía serán presentados en la moneda, Dólares.

NOTA N 3-ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL
MEDADVANCE S.A
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1.	ACTIVOS			
1.01.	ACTIVOS CORRIENTES			21.896,86
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10.254,65	
1.01.01.01.	CAJA GENERA			
1.01.01.01.01	Caja Chica	400,00		
1.01.01.02.	BANCOS			
1.01.01.02.01	Banco del Pichincha	9.854,65		
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		2.683,78	
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
1.01.02.05.01	Cientes Nacionales	2.683,78		
1.01.03.01	INVENTARIO		4.787,59	
1.01.03.01.01	Inventario	4.787,59		
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		3.141,53	
1.01.04.03.01	Proveedores Nacionales	3.141,53		
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		809,95	
1.01.05.02.01	Crédito Tributario 615	182,18		
1.01.05.02.02	Crédito Tributario 617	627,77		
1.01.05.04.	RETENCIONES EN LA FUENTE		219,36	
1.01.05.04.01	Retenciones en la Fuente del Periodo	219,36		
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES			4.007,26
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.03.	MUEBLES Y ENSERES		2.987,40	
1.02.01.03.01	Muebles y Enseres	3.108,00		
1.02.01.03.02	(-) Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	- 120,60		
1.02.01.04.	EQUIPO DE COMPUTACION		1.019,86	
1.02.01.04.01	Equipos de Computacion	1.359,82		
1.02.01.04.02	(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Computaci-	- 339,96		
	TOTAL ACTIVO			<u>25.904,12</u>
2.	PASIVOS			
2.01.	PASIVOS CORRIENTES			-9.178,24
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-9.178,24	
2.01.03.01.01	Proveedores Nacionales	- 9.096,61		
2.01.07.01.21	Impuestos por pagar	- 81,63		
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES			-3.101,32
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.02.02.01.	LOCALES		- 3.101,32	
2.02.02.01.01	Yurley Baquero	- 3.101,32		
	TOTAL PASIVO			<u>-12.279,56</u>
3.	PATRIMONIO			
3.01.	CAPITAL			-5.000,00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGANADO		-5.000,00	
3.01.01.01	Patricio Montalvo	- 3.750,00		
3.01.01.02	Yurley Baquero	- 1.250,00		
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		-8.453,68	
3.02.01.	APORTES SOCIOS		-8.453,68	
3.02.01.01	Aporte Socios	- 8.453,68		
3.04.	RESERVAS			
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-170,88
3.07.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-170,88		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>-13.624,56</u>
	TOTAL ACTIVO			25.904,12
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	-12.279,56	-13.624,56	-25.904,12

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
MEDADVANCE S.A
DESDE 01/01/2019 AL 31/12/2019

4	INGRESOS			-25.636,00
4.1	OPERACIONALES		-24.136,00	
4.1.01	Ventas 12%	-24.136,00		
4.2.02	Otros ingresos	-1.500,00		
5	(-) COSTOS			16.387,84
5.1	COSTO DE VENTA		16.387,84	
5.1.01	Costo no Producidos por la Sociedad	16.387,84		
	(=) UTILIDAD BRUTA VENTA			-9.248,16
				9.077,28
	(-) GASTOS		9.077,28	
5.2.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
5.2.02.05.01	Servicios Contables	2.338,52		
5.2.02.05.08	Servicios Externos	2.117,09		
5.2.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
5.2.02.09.01	Arriendo Oficina	3.275,00		
5.2.02.10.	COMISIONES BANCARIAS			
5.2.02.10.01	Comisiones Bancarias	24,08		
5.2.02.16.	GASTOS DE GESTIÓN			
5.2.02.16.01	Atención al Cliente	49,94		
5.2.02.18.	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
5.2.02.18.04	Celular	187,44		
5.2.02.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
5.2.02.19.01	Servicios Notariales	19,28		
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES			
5.2.02.21.03	Depreciación Muebles y Enseres	120,60		
5.2.02.21.04	Depreciación Equipos de Computación	339,96		
5.2.04.	OTROS GASTOS			
5.2.04.02	Multas	1,41		
5.2.04.03	Iva costo y gasto	61,88		
5.2.05.	SUMINISTROS HERRAMIENTAS MATERIALES Y REPUESTOS			
5.2.05.01	Papelería	236,10		
5.2.05.02	Cafetería	72,40		
5.2.05.03	Suministros y Materiales	213,60		
	TOTAL INGRESOS			- 25.636,00
	TOTAL EGRESOS			25.465,12
	(=) UTILIDAD			- 170,88

INFORMACION A REVELAR

NOTA N 4- EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La empresa al final del año 2019 presenta un saldo de USD \$ 10.254,65

	31/12/2019
Caja Chica	400,00
Banco Pichincha	9,854.65
	<hr/>
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	10,254.65
	<hr/> <hr/>

NOTA N 5- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019 los documentos y cuentas por cobrar comprendía lo siguiente:

	31/12/2019
Cientes Nacionales	<u>2,683.78</u>
CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<u><u>2,683.78</u></u>

NOTA N 6- INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 el movimiento del Inventario comprendía lo siguiente:

	31/12/2019
Inventario	<u>4,787.59</u>
INVENTARIO	<u><u>4,787.59</u></u>

NOTA N 7- PAGOS ANTICIPADOS PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2019 los Pagos Anticipados Varios comprendían lo siguiente:

	31/12/2019
Proveedores Nacionales	<u>3,141.53</u>
PROVEEDORES NACIONALES	<u><u>3,141.53</u></u>

NOTA N 8- IMPUESTOS

Al 31 de diciembre del 2019 los movimientos de impuestos comprendían lo siguiente:

	31/12/2019
Crédito Tributario Retenciones Fuente del periodo	219.36
Crédito Tributario IVA	<u>809.95</u>
IMPUESTOS	<u><u>1,029.31</u></u>

NOTA N 9- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2019 Propiedad Planta y Equipo son:

	31/12/2019
Muebles y Enseres	3,108.00
Equipo de computación	<u>1,359.82</u>
Subtotal 1	<u>4,467.82</u>
Depreciación Acumulada de propiedad planta y equipo	<u>460.56</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u><u>4,007.26</u></u>

NOTA N 10- PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas proveedores al 31 de diciembre del 2019 estaba conformada por:

	31/12/2019
Proveedores Nacionales	9,096.61
	<hr/>
CUENTAS Y DOC POR PAGAR NO RELACIONADAS	9,096.61
	<hr/> <hr/>

NOTA N 11- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por Pagar al 31 de diciembre del 2019

	31/12/2019
Impuestos por pagar	81.63
IMPUESTOS POR PAGAR	81.63
	<hr/> <hr/>

NOTA N 12- OBLIGACIONES CON RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2019 tiene las siguientes obligaciones con relacionadas:

	31/12/2019
Yurlay Baquero	3,101.32
	<hr/>
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS	3,101.32
	<hr/> <hr/>

NOTA N 13- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2019 el patrimonio presenta lo siguiente:

	31/12/2019
Capital Suscrito Pagado	5,000.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	8,453.68
Utilidad	170.88
	<hr/>
PATRIMONIO	13,624.56
	<hr/> <hr/>

El capital Suscrito y pagado presenta un saldo de 5000 USD al 31 de diciembre del 2019.

NOTA N 14- INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2019 los ingresos operacionales son los siguientes:

	31/12/2019
Venta de bienes	24,136.00
	<hr/>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24,136.00
	<hr/> <hr/>

NOTA N 15- COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre del 2019 los costos de ventas son:

	31/12/2019
Costo de bienes no producidos por la sociedad	<u>16,387.84</u>
COSTO DE VENTA	<u>16,387.84</u>

NOTA N 16- GASTOS DE OPERACIÓN

Al 31 de diciembre del 2019 los gastos de operación son:

	31/12/2019
Gastos de Administración	9,013.99
Otros Gastos	<u>63.29</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>9,077.28</u>

NOTA N 17- OTROS INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2019 el grupo Otros Ingreso es de:

	31/12/2019
Otros Ingresos	<u>1,500.00</u>
OTROS INGRESOS	<u>1,500.00</u>

NOTA 18 – HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros no se realizó ninguna actualización.

NOTA 19 – CONTINGENCIAS

De acuerdo a la comunicación recibida por la Sra. Elidia Baquero Muñoz, Gerente General de la compañía, menciona que durante el año 2019 no ha existido procesos judiciales de ninguna clase.

NOTA 20 – APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la Administracion de la Compañía y seran presentados a los accionistas para su aprobacion.



Elidia Baquero Muñoz
GERENTE GENERAL
MEDADVANCE SA



Paulina Cachago Obando
CONTADOR GENERAL
MEDADVANCE SA