

TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 3.796,93 comprendido por:

		2016
Caja	US \$	0,00
Bancos		3.796,93
TOTAL		3.796,93

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2016
Clientes	US \$	46.301,57
Anticipos a Proveedores y Otros		853.130,37
TOTAL		899.431,94

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2016
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Iva		2.951,55
Retenciones en la Fuente		48.588,85
TOTAL		51.540,40

NOTA 5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

al 31 de diciembre del 2016 los activos no corrientes se detallan a continuación

	2016
Inversiones Subsidiarias	13.041,72
TOTAL	13.041,72

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2016
Cuentas por Pagar Varios	US \$	595.127,18
Otras cuentas por Pagar		232.387,84
TOTAL		827.515,02

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2016
Aportes Por Pagar	US \$	166.320,38
Beneficios Sociales		88.699,49
TOTAL		315.977,45

NOTA 8. OBLIGACIONES BANCARIAS

		2016
Obligaciones con Instituciones financieras	US \$	71.690,37
TOTAL		71.690,37

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

		2016
Cuentas por Pagar Accionistas	US \$	39.000,00
TOTAL		39,000.00

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 210.000 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2016
Capital Social	US \$	210.000,00
Aporte de Socios o Accionistas		80.000,00
Reserva Legal		15.189,32
TOTAL		305.189,32

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

		2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		0,00
IMPUESTO A LA RENTA		0,00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO		0,00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

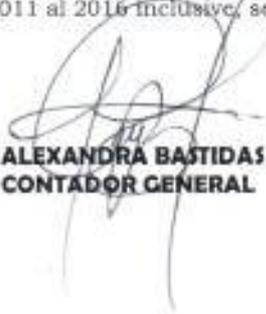
	<u>2,016</u>
UTILIDAD CONTABLE	-383.667,22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	-383.667,22
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
UTILIDAD/PERDIDA NETA	-383.667,22

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDA)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Perdida de **USD \$ -383.667,22**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ALEXANDRA BASTIDAS BALON
CONTADOR GENERAL