

TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 3.796,93 comprendido por:

		2017
Caja	US \$	0,00
Bancos		4.368,32
TOTAL		4.368,32

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

		2017
Cientes	US \$	166.939,50
Anticipos a Proveedores y Otros		913.815,20
TOTAL		1.080.754,70

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

		2017
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Retenciones en la Fuente		30.803,67
TOTAL		30.803,67

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Transmedical Health Systems S.A

Al 31 de Dic 2017, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
 (Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-16	VENTA	31-Dic-17
Maquinaria y Equipo	13.129,90		7.137,17
Otras Propiedades Planta	8.883,22		5.994,50
Construcciones en curso			
Muebles y Enseres	21.688,09		14.650,44
Equipo de Computación	5.825,30		3.047,74
PPE AL COSTO	49.526,51		30.829,85
(-) Depreciación Acumulada	38.017,25		22.496,77
TOTAL	11.509,26		8.333,08

NOTA 6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

al 31 de diciembre del 2017 los activos no corrientes se detallan a continuación

	2017
Documentos por cobrar no corrientes	114.583,17
TOTAL	114.583,17

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2017
Cuentas por Pagar Varios	US \$	767.353,59
Otras cuentas por Pagar accionistas		18.206,29
TOTAL		785.559,88

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2017
Aportes Por Pagar y Otros	US \$	204.285,30
Beneficios Sociales y Otros		151.504,85
TOTAL		355.790,15

NOTA 8. OBLIGACIONES BANCARIAS

		2017
Obligaciones con Instituciones financieras	US \$	160.154,70
TOTAL		160.154,70

NOTA 9. ANTICIPO DE CLIENTES

		2017
Anticipo de clientes	US \$	53.294,51
TOTAL		53.294,51

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 2017 es el siguiente:

		2017
Capital Social	US \$	210.000,00
Aporte de Socios o Accionistas		673.900,00
Reserva Legal		15.189,32
TOTAL		899.089,32

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

	2017
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	0,00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	0,00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,017
UTILIDAD CONTABLE	-232.262,18
(-) 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	-232.262,18
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
UTILIDAD/PERDIDA NETA	-232.262,18

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDA)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una Perdida de **USD \$ -232.262,18**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2018), 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 2017 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ALEXANDRA BASTIDAS BALON
CONTADOR GENERAL