

CUMBAMED S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional Cta. Corriente 640600104	12.200,51	6.985,73
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	12.200,51	6.985,73
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12.200,51	6.985,73

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	3.376,16	815,82
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	360,00	1.080,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	3.736,16	1.895,82

8 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	573,17	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	573,17	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.509,84	8.881,55

9 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-15	dic-16	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-	-

CUMBAMED S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
	TOTAL ACTIVO		16.509,84	8.881,55

PASIVO CORRIENTE

10 20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		-	0,00
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	-	-

11 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	3.298,20	2.520,39
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.298,20	2.520,39

12 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	106,00	132,41
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.390,18	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	3214,07	4.928,80
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.710,25	5.061,21
	TOTAL PASIVO	8.008,45	7.581,60

PATRIMONIO

13 301 CAPITAL SOCIAL dic-15 dic-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio A	648,00	648,00

CUMBAMED S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Socio B	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	232,00	232,00
		880,00	880,00

14 **RESERVAS**

CODIGO	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	813,82	813,82
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	3.398,42	3.398,42
304	TOTAL RESERVAS	4.212,24	4.212,24

15 **RESULTADOS ACUMULADOS**

CODIGO	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(32.462,74)	(32.462,74)
30604	Reserva de Capital	30.943,09	30.943,09
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(1.519,65)	(1.519,65)

16 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	4.928,80	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(2.272,64)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.928,80	(2.272,64)
		8.501,39	1.299,95

CUENTA DE INGRESOS

17 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

CODIGO	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-

18 **43 OTROS INGRESOS**

CODIGO	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD

CUMBAMED S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

4302	Intereses Financieros	61,40	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	10.730,68	2.418,20
43	TOTAL OTROS INGRESOS	10.792,08	2.418,20

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

19 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.768,80	3.844,40
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	267,48	317,99
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	130,47	295,83
520228	Otros gastos	268,44	162,51
	Subtotal Gastos de Administración	4.435,19	4.620,73
	Total Gastos de Venta y Administrativos	4.435,19	4.620,73

20 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520305	Otros Gastos Financieros	37,91	70,11
5203	Total Gastos Financieros	37,91	70,11

TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.473,10 4.690,84

21 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-15 dic-16

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	6.318,98	(2.272,64)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	31,07
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	6.318,98	(2.241,57)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(1.390,18)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	4.928,80	(2.272,64)

CUMBAMED S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(2.272,64)
----	--	---	--	------------



Dra. María Fernanda Larco
Representante Legal
Cl. 1708675911



Bertha Osculio Suárez
Contadora
Ruc 1709232035001