

| | | |
|---|-------------------|--|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> | RAZÓN SOCIAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA CENESMED |
| | DIRECCIÓN | AV. QUEVEDO Y MANUELITA SAENZ |
| | EXPEDIENTE | 85918 |
| | RUC | 1791397142001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.85918.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 65688 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 01/06/2012 |  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> <p>10 JUL. 2012</p> <p>VUE SANTO DOMINGO</p> |

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12 | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13 | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15 | |

| BALANCE GENERAL (NEC 1) | | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | |
|---|--------|------------|---|--------|--------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 31.350,41 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 76.238,50 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.104.403,25 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 330.703,30 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 18.826,31 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 42.733,56 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -30.724,61 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 48.291,37 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 43.559,82 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 1.199.468,06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 145.040,29 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO | 704 | |

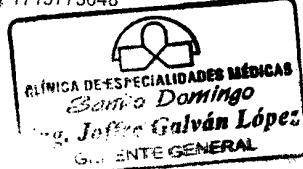
| | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 25.876,32 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 491.790,17 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 134.884,52 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 300.670,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 51.060,47 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 698,80 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -359.743,24 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 |
| TERRENOS | 349 | 268.595,17 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | 1.263.852,76 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1.660.018,49 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | 624,10 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 11.096,94 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -624,10 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 11.096,94 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | 91.628,88 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | COMBUSTIBLES | 729 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | COMBUSTIBLES | 730 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | 314.898,75 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | TRANSPORTE | 735 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | TRANSPORTE | 736 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 406.527,63 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2.569.433,23 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | 17.000,00 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 315.370,28 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES LOCAL | 749 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 750 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 67.121,93 | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 18.423,92 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 38.048,22 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 23.734,05 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 758 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 760 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |
| PROVISIONES | 428 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 479.698,40 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | OTRAS PERDIDAS | 769 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | OTRAS PERDIDAS | 770 |
| OBLIGACIONES CON | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES | 773 |

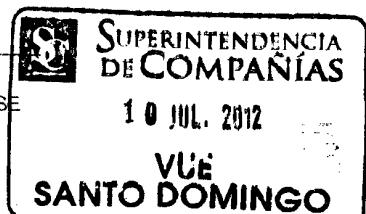
| | | | | |
|---|-----|--------------|---|------------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | RELACIONADAS | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS DE GESTION | 775 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | 1.250.672,40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 10.945,92 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTOS DE VIAJE | 777 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | 492.969,29 | GASTOS DE VIAJE | 778 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 20.333,98 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | AMORTIZACIONES | 785 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1.743.641,69 | AMORTIZACIONES | 786 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 19.165,23 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2.223.340,09 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 131.278,88 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 183.780,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 43.490,55 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 1.094,18 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 3.461,47 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 877,47 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 89.025,73 | TOTAL COSTOS | 797 796.641,48 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.675,70 | TOTAL GASTOS | 798 244.599,56 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -25.710,51 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 1.041.241,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 96.444,75 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 158.227,02 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | PÉRDIDA | 802 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 346.093,14 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2.569.433,23 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 158.227,02 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GALVAN LOPEZ JOFFRE MAURICIO
CI/RUC: 1715773048



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GALAN CHAMBA DARWIN JOSE
CI/RUC: 1102887856001



CENESMED S.A.
Dr. Darwin Galán
CONTADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 85918

RUC: 1791397142001

Nombre: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA CENESMED

No. DE INGRESO: 65688

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 04/07/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 27/06/2012 08:33:02:357

