

P

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA |
|  | DIRECCIÓN         | 18 DE SEPTIEMBRE OE5-118 Y AV. UNIVERSITARIA               |
|  | EXPEDIENTE        | 93010  |
|  | RUC               | 1791837320001  |
|  | AÑO               | 2010   |
|  | FORMULARIO        | SC.NEC.93010.2010.1  |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 53706  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)  |                   |  |

**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            |        |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            |        |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           |        |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            |        |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |        |            |



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
12 JUN. 2011  
OPERADOR 23  
QUITO

BALANCE GENERAL (NEC 1)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$   |
|---|--------|------------|---|--------|--------------|
| CAJA - BANCOS   | 311    | 134.738,16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    |              |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312    | 250.000,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 1.227.013,83 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 313    | 8.871,10   | 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    |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    | 1.259,73     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316    |            | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    | 186.430,36   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 317    |            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607    |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         | 318    |            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 319    | 916,67     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609    |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 321    | -530,00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610    |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323    | 58.845,95  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324    | 22.532,27  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325    |            | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    |            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    |              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y   | 327    |            | TOTAL INGRESOS  | 699    | 1.414.703,92 |
|   |        |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701    | 9.250,91     |
|   |        |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702    | 576.548,63   |
|   |        |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |              |

|  |     |            |  |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| MATERIALES   |     |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                        | 704 |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                 | 328 | 89.250,91  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 | -89.250,91 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329 |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 564.625,06 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 | 165.446,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |            |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 28.306,42  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 | 252.253,84 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE     | 715 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 | 10.740,46  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE     | 716 | 276.158,82 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE | 717 |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE | 718 | 27.411,19  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | -66.373,14 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |            |
| TERRENOS   | 349 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 48.974,79  |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 390.373,82 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 | 568.694,88 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 | 555.033,56 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 | 5.400,00   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 555.033,56 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | 73.879,37  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |            | COMBUSTIBLES   | 729 |            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | COMBUSTIBLES   | 730 | 884,86     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 | 1.131,28   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |            |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 63.596,42  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |            | TRANSPORTE   | 735 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |            | TRANSPORTE   | 736 | 41.435,06  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                              | 389 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |            |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

14 JUN 2011

OPERADOR 23 QUITO

|  |     |              |   |     |          |
|--|-----|--------------|---|-----|----------|
| NORELACIONADOS LOCALES   |     |              | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                      | 738 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                | 390 |              | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 739 |          |
| NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  |     |              | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 740 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |              | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                      | 742 |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |              | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 743 |          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00         | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 744 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 1.510.032,44 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 745 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 746 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 747 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 | 242.665,36   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 748 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |              | COMISIONES LOCAL  | 749 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 | 89.871,87    | COMISIONES LOCAL  | 750 | 888,85   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |              | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 751 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417 | 67.349,96    | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 752 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 418 |              | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 753 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 |              | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 754 | 1.624,10 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |              | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 755 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 | 7.214,35     | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 756 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 757 |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 758 | 7.336,32 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 759 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 760 |          |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 761 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 | 1.167.327,69 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 762 |          |
| PROVISIONES  | 428 | 34.748,52    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 1.609.177,75 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 765 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 766 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO                                 |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 767 |          |
|  |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 768 |          |
|  |     |              | OTRAS PERDIDAS  | 769 |          |
|  |     |              | OTRAS PERDIDAS  | 770 |          |
|  |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 771 |          |
|  |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 772 |          |
|  |     |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS                               |     |          |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

11 JUN 2011

OPERADOR 23 QUITO

|  |     |              |   |     |              |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  | 443 |              | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                             | 773 |              |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 |              | GASTOS DE GESTION   | 775 |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 6.314,18     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 447 |              | GASTOS DE VIAJE   | 777 |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 448 |              | GASTOS DE VIAJE   | 778 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES            | 449 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 450 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES         | 451 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 781 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 452 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 782 |              |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 453 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 783 |              |
| CREDITO A MUTUO  | 454 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 | 25.122,60    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  | 455 |              | AMORTIZACIONES  | 785 |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 456 |              | AMORTIZACIONES  | 786 |              |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 457 |              | SERVICIOS PUBLICOS  | 787 |              |
| OTRAS PROVISIONES  | 458 |              | SERVICIOS PUBLICOS  | 788 | 25.431,31    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 469 | 0,00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789 |              |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 479 |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 790 |              |
| OTROS PASIVOS  | 489 |              | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 |              |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499 | 1.609.177,75 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 792 | 91.727,30    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 800,00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |              |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                  | 503 |              | TOTAL COSTOS  | 797 | 496.548,63   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                       | 505 | 33.492,11    | TOTAL GASTOS  | 798 | 1.266.011,33 |
| RESERVA LEGAL  | 507 | 22.594,64    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 1.762.559,96 |
| OTRAS RESERVAS   | 509 |              | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 0,00         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 513 | 191.823,88   | PÉRDIDA   | 802 | -347.856,04  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 515 |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 517 |              | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | -347.856,04  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 519 | -347.855,94  | (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598 | -99.145,31   | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | -347.856,04  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 | 1.510.032,44 |   |     |              |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

14 JUN. 2011

OPERADOR 23  
QUITO

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: Dra. Narcisa Valdiviezo Z.  
CI/RUC: 070183141-4



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: Yolanda Ortega P.  
RUC: 1706917281001

