

INFORME DEL GERENTE 2016

A los Miembros de la Junta General de Socios de la Compañía

HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO

1. La Administración de HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO, preparó los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo con Normas dispuestas por la Superintendencia de Compañías, Normas Internacionales de Contabilidad, y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de errores importantes, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias del entorno económico en donde opera la Compañía.
2. Durante el periodo como Administrador se dio cumplimiento a:
 - Disposiciones emitidas por Superintendencia de Compañías del Ecuador;
 - Disposiciones y normas emitidas por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador;
 - Disposiciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
 - Disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales;
 - Disposiciones emitidas por Municipio de Guayaquil;
 - Disposiciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos del Guayas; y
 - Resoluciones de la Junta General de Socios.
 - Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.
 - Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio.
 - Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.
 - Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
 - Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
 - Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.
 - El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

3. A continuación resumen de la situación financiera de HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO, al 31 de diciembre del 2016:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los saldos de Caja y Bancos son los siguientes:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		
<u>Caja</u>	229	0
<u>Bancos</u>		
Pacífico S. A.	6.015	0
Pichincha S. A.	521.446	670.501
Total Efectivos y Equivalentes de Efectivos US\$	<u>527.690</u>	<u>670.501</u>

La empresa no mantiene fondos restringidos.

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de las cuentas por cobrar es el siguiente:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS FINANCIEROS		
<u>Cientes No Relacionados</u>		
Cientes Varios	392.279	558.812
Otras cuentas por cobrar	79.069	75.053
Anticipos varios	47.800	0
Total de activos financieros US\$	519.148	633.866
 (-) Prov. Cuentas Incobrables	 (113.170)	 (113.170)
Total Cuentas Incobrables US\$	<u>405.978</u>	<u>520.696</u>
	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<u>Provisión cuentas incobrables</u>		
Saldo al inicio	113.170	96.406
Movimiento	0	16.764
Total provisión para incobrable	<u>113.170</u>	<u>113.170</u>

INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INVENTARIO		
Inventario	828.568	555.568
Mercadería en tránsito	<u>54.632</u>	<u>102.278</u>
	883.200	657.846
 (-) Deterioro acumulado	 (20.000)	 (20.000)
Total de Inventario	US\$ <u>863.200</u>	<u>637.846</u>

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto a la renta retenido	5.404	12.542
Pagos anticipado de impuesto	4.986	0
Crédito tributario de IVA	11.794	0
	<u>5.404</u>	<u>12.542</u>
Total Activos por Impuestos Corrientes	US\$ <u>22.184</u>	<u>12.542</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de la cuenta propiedad planta y equipo es como sigue:

	<u>SALDO</u>				<u>SALDO</u>
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>AL</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>AJUSTE</u>	<u>RETIROS/</u>	<u>AL</u>
	<u>31/12/2015</u>		<u>Y RECLA</u>	<u>BAJAS</u>	<u>31/12/2016</u>
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	75.166	-	-	-	75.166
MUEBLES Y ENSERES	1.348	-	-	-	1.348
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	10.728	-	-	-	10.728
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.575	-	(1.258)	(2.612)	4.705
OTROS ACTIVOS	-	-	1.258	-	1.258
VEHICULO	<u>75.607</u>	-	-	<u>(75.607)</u>	-
TOTAL COSTO	171.424	-	-	(78.219)	93.205
 (-) DEP ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	 (133.972)	 (10.217)	 -	 78.219	 (65.970)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>37.453</u>	<u>(10.217)</u>	-	<u>(0)</u>	<u>27.235</u>

El gasto por depreciación del periodo suma un total de \$65,969.58

CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los saldos de cuentas por pagar son los siguientes:

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<u>Cuentas por pagar</u>		
Proveedores Varios	198.036	112.307
Del Exterior	<u>20.170</u>	<u>28.983</u>
Total Cuentas por Pagar	US\$ <u>218.206</u>	<u>141.290</u>

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los saldos de Obligaciones Financieras son los siguientes:

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<u>Obligaciones financieras</u>		
Obligaciones con Inst. Financieras	0	6.093
Total Obligaciones Financieras	US\$ <u>0</u>	<u>6.093</u>

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los saldos de otras obligaciones corrientes son los siguientes:

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<u>Otras obligaciones corrientes</u>		
Obligaciones con el fisco	2.523	0
Obligaciones con el IEES	4.391	3.763
Beneficios Empleados	16.391	30.698
Otros	0	6.144
Total Beneficios Sociales	US\$ <u>23.305</u>	<u>40.605</u>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los saldos de otras cuentas y documentos por pagar no corrientes son los siguientes:

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<u>Cuentas y Doc. por Pagar no Corrientes</u>		
Accionistas	169.098	169.098
Jubilación Patronal	58.116	50.980
Prov. Para Desahucio	18.370	15.007
Total pasivo a largo plazo	US\$ <u>245.584</u>	<u>235.085</u>

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el capital social está conformado por:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Monto	Participación
1	1715524920	CARRERA VERDESOTO ADRIAN	ECUADOR	15.750	11%
2	1715455802	CARRERA VERDESOTO ARIVEL	ECUADOR	6.750	5%
3	3050201726	DE LA TORRE ABAD KEVIN HERIBERTO	ECUADOR	38.250	26%
4	0909779761	DE LA TORRE MARIA DE LOURDES	ECUADOR	54.825	37%
5	0903508133	STAY RUIZ ESPERANZA	ECUADOR	34.425	23%
				150.000	100%

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

La conciliación tributaria preparada por la Compañía para establecer el impuesto a la renta causado en el año 2016 y 2015 fue la siguiente:

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<u>CONCILIACION TRIBUTARIA:</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(65.152)	24.660
Participación a trabajadores	0	(3.699)
MAS: GASTOS NO DEDUCIBLES	0	0
Utilidad gravable	US\$ (65.152)	20.961
22% Impuesto mayor al anticipo	0	0
Anticipo mayor al impuesto	15.226	28.021
Valor cancelado	(4.986)	(2.302)
Saldo de anticipo del impuesto a la renta	10.240	25.719
Retenciones en la Fuente que le realizaron	(5.404)	(10.240)
Valor a pagar	US\$ 4.836	15.479

El valor del impuesto a la renta del periodo 2016, lo constituyó el anticipo cancelado en este periodo, por ser el mayor valor.

RESULTADOS

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos son los siguientes:

	<u>2.016</u>
VENTAS NETAS	630.517
Otros Ingresos	59.239
(-) COSTO DE VENTAS	(345.832)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	US\$ 343.924
 GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Administrativos	302.473
Gastos de Venta	9.163
Gastos Financieros	728
Otros Gastos	96.712
Total gastos de operación	US\$ 409.076
 RESULTADOS DEL EJERCICIO	US\$ (65.152)
 Participación de trabajadores	
Impuesto a la renta	<u>0</u>
Resultados del ejercicio	<u>(65.152)</u>

Guayaquil, abril 26 del 2016



DRA. MARÍA DE LOURDES DE LA TORRE STAY
GERENTE GENERAL
HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO