

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Guayaquil, junio 04 de 2018.

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de la Empresa, al Art 289 de la Ley de Compañías vigente, y al tenor de lo dispuesto en la Resolución # 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. # 44 del 13 de octubre de 1992, me permito poner a su consideración el Informe de mi gestión Administrativa para el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Con fecha 8 de agosto de 2014 acepté la Gerencia General de esta compañía, tal como se demuestra en el Nombramiento de Gerente, inscrito en el Registro Mercantil de este cantón; así como, en el portal de la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De las revisiones efectuadas a los Estados Financieros se pudo comprobar con exactitud los medios de pago de la cartera tanto de clientes como de proveedores, ya que en la actualidad existen soportes suficientes que respalden dichas transacciones. Así también de las transacciones en general, cada rubro se encuentra soportado con los comprobantes respectivos.

Posteriormente se ha procedido a la elaboración de Estados Financieros Óptimos para poder atender los requerimientos de los accionistas y a los que estamos obligados ante los Organismos de Control principalmente de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

BIOSALUD S.A.

**Estado de Situación Financiera
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017**

1	Activos	1.246.796,73
1.1	Activo Corriente	1.246.796,73
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	4.807,56
1.1.1.3	Bancos	4.807,56
1.1.1.3.1	Banco del Pacifico Cta. Cte.#07215417	4.807,56
1.1.2	Activos Financieros	1.016.353,96
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	1.016.353,96
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	1.016.353,96
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	225.635,21
1.1.5.2	Retenciones del IVA	191.637,36
1.1.5.2.8	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	191.637,36
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	9.156,34
1.1.5.3.8	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IR)	9.156,34
1.1.5.5	Crédito Tributario ISD	24.841,51
2	Pasivos	1.019.650,81
2.1	Pasivo Corriente	1.019.650,81
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	994.645,34

2.1.3.1	Cuentas por Pagar	899.100,00
2.1.3.1.1	Proveedores	899.100,00
2.1.3.3	Otras Cuentas por Pagar	95.545,34
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	701,69
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	701,69
2.1.4.1.1	Diners Club N° 3608XXXXXXXXX05	701,69
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	24.303,78
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	720,46
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	557,55
2.1.7.1.2	Préstamos Quirografarios	162,91
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	8.100,00
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	8.100,00
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	5.377,65
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	5.377,65
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	6.311,80
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	491,67
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	2.285,43
2.1.7.6.3	Vacaciones	2.443,00
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	657,85
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	59,00
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	374,85
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	3.793,87
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	2.529,25
2.1.7.8.2	5% Cargas Familiares	1.264,62
3	Patrimonio	227.145,92
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	227.145,92
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	1.613,30
3.1.4.1	Legal	1.613,30
3.1.6	Resultados Acumulados	210.224,97
3.1.6.1	Resultados Acumulados	210.224,97
3.1.7	Resultado del Ejercicio	14.507,65
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	14.507,65

BIOSALUD S.A.

Estado de Resultado Integral

Hasta el 31/12/2017

4	Ingresos	915.634,20
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	915.634,20
4.1.2	Prestación de Servicios	915.634,20
4.1.2.1	INGRESOS POR VENTAS	915.634,20
5	Costos y Gastos	890.341,73
5.1	Costos de Venta y Producción	810.000,00
5.1.1	Inventario Inicial	0,00
5.1.2	Compras Netas	810.000,00
5.1.3	Inventario Final	0,00

5.2	Gastos	80.341,73
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	80.341,73
5.2.1.2	Administrativos	80.341,73
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	58.615,26
5.2.1.2.2	Aportes Patronales al IESS Adm.	7.121,75
5.2.1.2.3	Fondos de Reserva Adm.	3.341,02
5.2.1.2.4	Beneficios Sociales	9.956,09
5.2.1.2.5	Gastos de viaje	0,00
5.2.1.2.6	Gastos de Servicios basicos	172,75
5.2.1.2.9	Contribución Super Cías	165,02
5.2.1.2.11	Combustible	16,07
5.2.1.2.13	Pago Otros Bienes (no deducibles)	12,00
5.2.1.2.14	Pagos otros Servicios	941,77
	Utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuesto Renta	25.292,47
	(-) Participación Trabajadores	3.793,87
	Utilidad antes de Impuesto a la Renta	21.498,60
	(+) Gastos No deducibles	12,00
	Base Imponible	21.510,60
	Impuesto a la Renta	5.377,65
	Reserva Legal 10%	1.613,29
	Utilidad del Ejercicio	14.507,65

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2017 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones. Luego del ingreso de la documentación contable esta información ha quedado lista para ser cargada al portal del SRI.

SOBRE LOS ASPECTOS LABORALES

La Compañía no presenta en la actualidad situaciones de incumplimientos que nos pueda acarrear en multas y que exponga a la empresa a sanciones severas. La empresa cumple a satisfacción con todas las obligaciones ante el IESS, así como ante el Ministerio de Trabajo. Estos temas en la actualidad se encuentran completamente regulados.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS

La compañía al cierre del ejercicio económico cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La compañía decidió acumular las utilidades del ejercicio económico 2017 para posteriores inversiones que permitan mejorar sus ingresos futuros.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso de realizar una gestión administrativa que lleve a la compañía a mejores días.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Jorge Mendoza', with a large, stylized flourish above the name.

MENDOZA PABLO JORGE
GERENTE GENERAL