

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

Guayaquil, junio 26 de 2019.

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 2018.

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

Hasta el 31/12/2018

		Total
1	Activos	5,782,754.72
1.1	Activo Corriente	5,782,754.72
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	2,346,531.32
1.1.1.2	Caja Chica	86.50
1.1.1.3	Bancos	2,346,444.82
1.1.1.3.1	Banco del Pacifico Cta. Cte.#07215417	2,346,444.82
1.1.2	Activos Financieros	3,008,185.98
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	2,993,425.84
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	2,951,077.54
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	41,448.30
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	900.00
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	14,760.14
1.1.3	Inventario	163,564.63

1.1.3.6	Productos terminados y mercadería comprados a terceros	163,564.63
1.1.3.6.1	Inventario Línea Médica	163,564.63
1.1.3.6.1.3	Inventario Insumos Médicos	154,650.34
1.1.3.6.1.4	Inventario Insumos Laboratorio	8,914.29
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	5,308.16
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	5,308.16
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	259,164.63
1.1.5.2	Retenciones del IVA	158,122.96
1.1.5.2.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	158,122.96
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	76,200.16
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	68,430.88
1.1.5.3.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IR)	7,769.28
1.1.5.5	Crédito Tributario ISD	24,841.51
1.2	Activos No Corrientes	0.00
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	0.00
1.2.2	Propiedades de Inversion	0.00
1.2.3	Activos Biológicos	0.00
1.2.4	Intangibles	0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0.00
1.2.7	Otros Activos No Corrientes	0.00
2	Pasivos	5,525,523.84
2.1	Pasivo Corriente	4,784,578.23
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	4,675,331.45
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	4,559,800.28
2.1.3.1.1	Proveedores	4,559,800.28
2.1.3.3	Otras Cuentas por Pagar	115,531.17
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0.00
2.1.5	Provisiones	0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	105,596.98
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	660.98
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	571.81
2.1.7.1.2	Prestamos Quirografarios	89.17
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	75,046.85
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	25,060.34
2.1.7.2.2	2% Servicios	49,986.50
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	0.01
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	645.88
2.1.7.3.1	30% Bienes	55.33
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	590.55
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	10,028.32
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	10,028.32
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	11,483.38
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	3,037.65
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	2,294.81
2.1.7.6.3	Vacaciones	4,783.10
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	685.73
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	61.50
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	620.59
2.1.7.7	Nominas	652.75
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	652.75
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	7,078.82
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	4,719.21
2.1.7.8.2	5% Cargas Familiares	2,359.61
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0.00

2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0.00
2.1.13	Otros Pasivos Corrientes	3,649.80
2.2	Pasivo No Corriente	740,945.61
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	740,945.61
2.2.2.1	Cuentas por Pagar	740,945.61
2.2.2.1.1	Proveedores No Corriente	740,945.61
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	0.00
3	Patrimonio	257,230.88
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	257,230.88
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
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	224,732.62
3.1.6.1	Resultados Acumulados	224,732.62
3.1.7	Resultado del Ejercicio	30,084.96
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	30,084.96

BIOSALUD S.A.

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

		Total
4	Ingresos	2,226,356.27
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	2,226,356.27
4.1.1	Venta de Bienes	2,226,356.27
4.1.1.1	Ingreso Ventas Bienes Tarifa 12%	2,226,356.27
4.1.1.1.3	Ventas de Insumos Medicos	2,226,356.27
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0.00
5	Costos y Gastos	741,008.82
5.1	Costos de Venta y Producción	592,851.39
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	592,712.79
5.1.1.1	Bienes No Producidos	592,712.79
5.1.1.1.3	Costo Ventas Insumos Medicos	592,712.79
5.1.2	Mano de Obra Directa	0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	138.60
5.1.4.6	Mantenimiento y Reparaciones Costos	138.60
5.2	Gastos	148,157.43
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	148,157.43
5.2.1.1	Ventas	15,316.79
5.2.1.1.25	Seguros Vtas.	573.55
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	3.70
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Vtas.	14,739.54

5.2.1.2	Administrativos	132,795.16
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	36,140.00
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	4,044.13
5.2.1.2.6	Secap - Iece Adm.	362.70
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	2,299.08
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	3,022.58
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	1,376.67
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	1,611.19
5.2.1.2.11	Desahucio Adm.	225.00
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	69,852.06
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	77.73
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	69.00
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	9,517.72
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	2,451.53
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	608.45
5.2.1.2.65	Uniformes Adm.	1,074.00
5.2.1.2.68	Pagos Otros Servicios Adm.	63.32
5.2.1.3	Gastos Financieros	45.48
5.2.1.3.5	Otros Gastos Financieros	45.48
5.2.2	Gastos No Operacionales	0.00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0.00
	Utilidad o Pérdida	1,485,347.45

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2018 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 2018 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,



MENDOZA PABLO JORGE
GERENTE GENERAL