INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Guayaquil, abril 15 de 2020.

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 2019.

Desde el 2 de febrero de 2007 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. 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 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 31/12/2019

1	*Activos*	*6.697.450,24*
1.1	*Activo Corriente*	*6.466.465,66*
1.1.1	*Efectivo y Equivalentes a Efectivo*	*2.189.937,69*
1.1.1.3	*Bancos*	*2.189.937,69*
1.1.1.3.1	*Banco del Pacifico Cta. Cte.#07215417*	*2.189.937,69*
1.1.2	*Activos Financieros*	*2.969.645,32*
1.1.2.5	*Cuentas por Cobrar*	*2.951.340,57*
1.1.2.5.1	*Clientes Comerciales*	*2.873.096,86*
1.1.2.5.3	*Socios o Accionistas*	*74.883,72*
1.1.2.5.4	*Funcionarios y/o Empleados*	*3.359,99*
1.1.2.7	*Otras Cuentas por Cobrar*	*18.304,75*
1.1.3	*Inventario*	*834.513,31*
1.1.3.6	*Productos terminados y mercadería comprados a terceros*	*834.513,31*
1.1.3.6.1	*Inventario Línea Médica*	*834.513,31*
1.1.4	*Servicios y otros Pagos Anticipados*	*7.814,56*
1.1.4.2	*Arriendos y Garantías*	*2.000,00*
1.1.4.3	*Anticipo a Proveedores*	*5.814,56*
1.1.5	*Activos por Impuestos Corrientes*	*464.554,78*
1.1.5.1	*IVA sobre Compras*	*169.560,00*
1.1.5.1.1	*IVA sobre Compras*	*169.560,00*
1.1.5.2	*Retenciones del IVA*	*168.307,36*
1.1.5.2.8	*Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)*	*168.307,36*

1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	101.845,91
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	35.674,07
1.1.5.3.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IR)	66.171,84
1.1.5.5	Crédito Tributario ISD	24.841,51
1.2	Activos No Corrientes	230.984,58
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	143.984,58
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	7.366,08
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	154.553,57
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-17.935,07
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	27.000,00
1.2.6.5	Arrendamientos Diferidos	27.000,00
1.2.7	Otros Activos No Corrientes	60.000,00
1.2.7.2	Inversiones	60.000,00
2	Pasivos	6.408.359,67
2.1	Pasivo Corriente	5.829.651,67
2.1.2	Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP	18.000,00
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	5.714.698,02
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	5.597.996,34
2.1.3.1.1	Proveedores	5.597.996,34
2.1.3.3	Otras Cuentas por Pagar	116.701,68
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	2.336,50
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	2.336,50
2.1.4.1.1	Diners Club N° 3608XXXXXXX05	2.336,50
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	94.617,15
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	1.138,97
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	632,41
2.1.7.1.2	Préstamos Quirografarios	171,26
2.1.7.1.3	Préstamos Hipotecarios	335,30
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	45.175,28
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	15.654,17
2.1.7.2.2	2% Servicios	28.366,33
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	1.154,78
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	7.488,96
2.1.7.3.1	30% Bienes	6.836,79
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	652,17
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	8.986,06
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	8.986,06
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	17.932,87
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	5.890,63
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	3.340,83
2.1.7.6.3	Vacaciones	7.547,02
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	745,96
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	66,90
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	341,53
2.1.7.7	Nominas	6.233,00
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	6.233,00
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	7.662,01
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	5.259,32
2.1.7.8.2	5% Cargas Familiares	2.402,69
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	578.708,00
2.2.1	Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero LP	9.000,00
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	569.708,00
2.2.2.1	Cuentas por Pagar	569.708,00
2.2.2.1.1	Proveedores No Corriente	569.708,00
3	Patrimonio	289.090,57

3.1	*Patrimonio Atribuible a Propietarios*	*289.090,57*
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*	*238.623,45*
3.1.6.1	*Resultados Acumulados*	*238.623,45*
3.1.7	*Resultado del Ejercicio*	*48.053,82*
3.1.7.1	*Resultado del Ejercicio*	*48.053,82*
	Resultado del Ejercicio	*48.053,82*

BIOSALUD S.A.

Estado de Resultado Integral

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

4	*Ingresos*	*3.568.665,33*
4.1	*Ingresos de Actividades Ordinarias*	*3.568.665,33*
4.1.1	*Venta de Bienes*	*3.568.105,33*
4.1.1.1	*Ingreso Ventas Bienes Tarifa 12%*	*3.568.105,33*
4.1.4	*Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas*	*-460,00*
4.1.11	*Otros Ingresos de Actividades Ordinarias*	*1.020,00*
4.2	*Otros Ingresos de Actividades Ordinarias*	*0,00*
4.3	*Otros Ingresos Financieros*	*0,00*
5	*Costos y Gastos*	*3.520.611,51*
5.1	*Costos de Venta y Producción*	*1.229.039,62*
5.1.1	*Materiales Utilizados o Productos Vendidos*	*1.229.039,62*
5.1.1.1	*Bienes No Producidos*	*1.229.039,62*
5.2	*Gastos*	*2.291.571,89*
5.2.1	*Gastos de Actividades Ordinarias*	*2.287.034,33*
5.2.1.1	*Ventas*	*5.434,78*
5.2.1.2	*Administrativos*	*2.274.558,26*
5.2.1.3	*Gastos Financieros*	*7.041,29*
5.2.2	*Gastos No Operacionales*	*4.537,56*
5.2.2.1	*Otros Gastos*	*4.537,56*
	Utilidad o Pérdida	*48.053,82*

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2019 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones.

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 2019 para posteriores inversiones que permitan mejorar sus ingresos futuros.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso para continuar con mi gestión y hacer de la compañía un ente cada vez más productivo.

Atentamente,

PABLO JORE MENDOZA
GERENTE GENERAL