

## **INFORME DEL GERENTE GENERAL**

### **A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE: ESTETICA DENTAL S.A. DENTALSA**

Cúmpleme presentar a ustedes el siguiente informe de labores, actuando a lo establecido en los estatutos de la empresa y de la Ley de Compañías según el Art. #126; el cual comprende una precisión del marco de actuación empresarial en que nos hemos desenvuelto, así como una descripción de las principales actividades realizadas por **ESTETICA DENTAL S.A.**, en el transcurso del Ejercicio Económico del 2018.

La Administración de "ESTETICA DENTAL S.A.", preparó los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, 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.

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.

A continuación resumen de la situación financiera de " ESTETICA DENTAL S.A.", al 31 de diciembre del 2018:

<u>ACTIVO</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	5,449	4,497
Activos financieros	11,218	6,091
Inventarios	1,000	1,000
<b>Total activo corriente</b>	<b>US\$ <u>17,666</u></b>	<b>US\$ <u>11,588</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Propiedad Planta y Equipo	16,883	16,883
<b>Total activo no corriente</b>	<b>16,883</b>	<b>16,883</b>
<b>Total Activo</b>	<b>US\$ <u>34,550</u></b>	<b>US\$ <u>28,471</u></b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones con Fisco y Beneficios Sociales	5,320	2,533
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>US\$ <u>5,320</u></b>	<b>US\$ <u>2,533</u></b>
<b>Total pasivo</b>	<b>5,320</b>	<b>2,533</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social	800	800
Reserva Legal	725	725
Resultados acumulados	24,412	19,421
Utilidad del Ejercicio	3,292	4,991
<b>Total patrimonio</b>	<b>US\$ <u>29,230</u></b>	<b>US\$ <u>25,938</u></b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>US\$ <u>34,550</u></b>	<b>US\$ <u>28,471</u></b>

A continuación resumen de los resultados integrales de " ESTETICA DENTAL S.A.", al 31 de diciembre del 2018:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS</b>	<b>US\$ 99,399</b>	<b>104,920</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>36,907</b>	<b>18,092</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>56,477</b>	<b>78,977</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,049</b>	<b>1,978</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>US\$ <u>94,433</u></b>	<b><u>99,048</u></b>
<b>RESULTADOS ANTES PART TRAB E IMP</b>	<b>US\$ <u>4,966</u></b>	<b><u>5,872</u></b>
<b>Participación de trabajadores</b>	<b>(745)</b>	<b>(881)</b>
<b>Impuesto a la renta</b>	<b>(929)</b>	<b>(1,098)</b>
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>US\$ <u>3,292</u></b>	<b><u>3,893</u></b>

A continuación estado de evolución del patrimonio de los accionistas de " ESTETICA DENTAL S.A.", al 31 de diciembre del 2018:

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Utilidad del Ejercicio</u>	<u>Total</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2017</b>	<b>800</b>	<b>725</b>	<b>19,421</b>	<b>4,991</b>	<b>25,938</b>
Transferencia a resultados acumulados			4,991	(4,991)	-
Resultados del periodo				4,966	4,966
Participación de trabajadores				(745)	(745)
Impuesto Causado 2018				(929)	(929)
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2018</b>	<b>800</b>	<b>725</b>	<b>24,412</b>	<b>3,292</b>	<b>29,230</b>

A continuación estado de flujo de efectivo de " ESTETICA DENTAL S.A.", al 31 de diciembre del 2018:

<u>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</u>	<u>2018</u>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>	
Activos financieros - recibidos de clientes	94,272
Incremento de pagos anticipados	-
Activos por impuestos corrientes	-
Cuentas por pagar y pagos a proveedores	(94,433)
Obligaciones con Fisco y Beneficios Sociales	2,786
Participación de trabajadores	(745)
Impuesto a la renta	(929)
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN US\$</b>	<b>952</b>
Aumento (Disminución) neto del efectivo y equivalentes de Efectivo	952
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	4,497
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>US\$ 5,449</b>

He analizado los correspondientes resultados del ejercicio económico del año 2018, los mismos que se encuentran razonablemente, la empresa se encuentra al día en todo tipo de obligaciones ante los respectivos organismos de control.

Al finalizar el ejercicio económico 2018 no hemos sufrido ningún impacto sustancial relacionado con la plena implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, debido a que nuestra empresa mantiene controles suficientes y adecuados en sus procesos operativos.

Sin otro punto en particular de importancia que informar a ustedes, quedo con las distinguidas consideraciones.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2019

Muy atentamente,



**DRA. CLEMENTE POLANCO SONIA  
GERENTE GENERAL**