

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

Guayaquil, septiembre 23 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 2017.

Con fecha 15 de septiembre 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**

Desde el inicio de mi administración, la Compañía no contaba con un sistema contable en el cual se refleje la situación financiera, lo cual esto ha significado un serio problema ya que no nos ha permitido tomar acciones oportunas en ciertas ocasiones.

No se ha podido comprobar con exactitud los medios de pago de cada una de las obligaciones con proveedores, ya que los pagos los hace directamente el Gerente Financiero desde la ciudad de Quito; sin embargo, la contadora se maneja con base a los estados de cuenta para poder registrar y hacer seguimiento de las transacciones del día a día, y con ello poder proceder a la elaboración de Estados Financieros para poder atender los requerimientos de los accionistas al cierre del periodo contable y de los Organismos de Control como son la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, IESS y MRL.

#### **CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<b><u>ACTIVOS</u></b>	-	-	<b><u>2017</u></b>
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo			130.690
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1.591.637
Inventarios			89.352
Activos Pagados por Anticipado			104.948
Activos por Impuestos Corrientes			652.588
			<hr/>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>2.569.216</b>
<b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>			
Propiedades, Planta y Equipo Neto			622.734
Otros Activos No Corrientes			138.309
			<hr/>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>761.043</b>
			<hr/>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>3.330.258</b>
			<hr/> <hr/>

**PASIVO Y PATRIMONIO NETOS DE LOS ACCIONISTAS**

<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	965.445
Otras Cuentas por pagar	13.833
Otras Obligaciones Corrientes	107.589
Otros Pasivos Corrientes	110.500
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.197.367</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>	
Cuentas y por Pagar Proveedores No Corriente	2.079.161
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2.079.161</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.276.529</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>53.730</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.330.258</b>

**CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017**

	- - -	<b><u>2017</u></b>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos de actividades ordinarias		2.898.124
Intereses Ganados		19.989
Otros Ingresos		-
(-) Costo de Venta		178.853
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2.739.260</b>
<b>GASTOS</b>		
(-) Gastos de Administración		2.974.416
(-) Gastos de Financieros		23.254
(-) Gastos de Ventas		-
(-) Otros gastos no operacionales		-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.997.670</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>(258.409)</b>
15% Participación de Trabajadores		-
22% Impuesto a la Renta (U.O)		-
Impuesto a la Renta (Gastos no deducibles)		-
10% Reserva Legal		-
Utilidad del Ejercicio		-
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>(258.409)</b>

### **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 TRIBUTARIOS**

Al cierre del ejercicio económico 2017 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas no refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones ya que se han realizado declaraciones provisionales para estar al día en las obligaciones y poder tener los permisos necesarios ante esta entidad de control.

### **SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS**

La compañía al cierre del ejercicio económico ya 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**

Lastimosamente el ejercicio económico tuvo una pérdida de \$258.409,40 esto se debe a que la compañía ofrece sus servicios a entidades públicas (MSP, ISSFA, SPPAT), luego se realiza la liquidación de dichos costos y la respectiva facturación, este proceso puede tardar desde 6 hasta 24 meses para poder recuperar la cartera. La compañía está tratando de agilizar este proceso para poder mejorar el resultado en posteriores ejercicios económicos.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso de subsanar los errores que se cometieron en años pasados y a realizar una gestión administrativa que lleve a la compañía a mejores días.

Atentamente



**PIEDAD ANNABELLE SPENCER SANCHEZ**  
**GERENTE GENERAL**