

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

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 2018.

Con fecha 15 de septiembre de 2018 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 cuenta con un sistema contable en el cual se pueda reflejar la situación financiera, a su vez la falta de información y buenas prácticas de control no nos ha permitido analizar de manera eficiente el comportamiento del negocio.

Nos hemos encontrado con la novedad de una cartera de clientes vencida y una cartera por pagar muy alta, que ha tratado de liquidarse hasta la fecha.

A pesar de ello se ha mejorado y se pudo concluir con la elaboración de Estados Financieros para poder atender los requerimientos de los accionistas y a los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, IESS y MRL.

**CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<u>ACTIVOS</u>	-	-	<u>2018</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo			56.389
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			718.120
Inventarios			76.374
Activos Pagados por Anticipado			9.115
Activos por Impuestos Corrientes			1.047.525
			<hr/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1.907.523
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
Propiedades, Planta y Equipo Neto			630.916
Otros Activos No Corrientes			3.584.646
			<hr/>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4.215.562
			<hr/>
TOTAL ACTIVOS			6.123.085
			<hr/> <hr/>
PASIVO Y PATRIMONIO NETOS DE LOS ACCIONISTAS			

PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	2.994.601
Otras Obligaciones Corrientes	174.789
Otros Pasivos Corrientes	121.000
Obligaciones con instituciones financieras	5.094
	<hr/>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3.295.484
PASIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas y por Pagar Proveedores No Corriente	2.204.726
Otras Cuentas por Pagar	536.326
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras N.C	4.947
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.745.999
TOTAL PASIVOS	6.041.483
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Según Estado Adjunto)	81.602
	<hr/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.123.085
	<hr/> <hr/>

CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 31/12/2018

	<u>2018</u>
INGRESOS	-
Ingresos de actividades ordinarias	2.550.702
(-) Costo de Venta	1.542.183
	<hr/>
UTILIDAD BRUTA	1.008.519
GASTOS	
(-) Gastos de Administracion	903.066
(-) Gastos de Financieros	2.005
(-) Otros gastos no operacionales	75.576
TOTAL GASTOS	980.647
	<hr/>
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DE	27.872
	<hr/> <hr/>
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	
-	
15% Participación de Trabajadores	4.181
25% Impuesto a la Renta (U.O)	5.923
Impuesto a la Renta (Gastos no deducibles)	18.894
	<hr/>
	28.998
Utilidad del Ejercicio	(1.125)
	<hr/> <hr/>

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 2018 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 poder estar al día y no tener obligaciones pendientes.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS

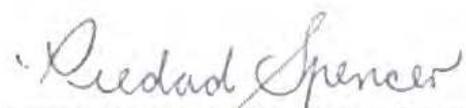
La compañía al cierre del ejercicio económico ya cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

Al cierre del ejercicio económico se obtuvo un resultado de \$27.872,24 esto se debe a que la compañía ha realizado una mejor estrategia para la recuperación de la cartera de nuestros principales clientes que son (MSP, ISSFA, SPPAT). La compañía está tratando de que este proceso de recuperación de cartera sea en un tiempo menor al que se han venido realizando 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