

GERIAUSTRO GERIAUS CIA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE: Dr. Juan Pablo Molina Maldonado
PERIODO: Enero 01 a Diciembre 31 del 2012
FECHA: Abril del 2013

Señores Socios de Geriaustro Geriaus Cía. Ltda.:

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 124, de la Ley de Compañías vigente me permito poner a consideración de Ustedes el Informe de la Administración por el Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Los estados Financieros de la compañía reflejan la realidad de la misma y me permito exponerlos a continuación:

ESTADO FINANCIERO

Cuenta	Casillero	Valor
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo (Caja, Bancos)	311	3.943,50
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes-Corriente		
Relacionados/locales	313	203,54
No Relacionados/locales	315	7.669,71
Crédito Tributario IVA	323	5.820,29
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar-Corriente		
No Relacionados/locales	319	0,00
Inventario de Materia Prima	325	0,00
Total Activo Corriente	339	17.637,04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Muebles y enseres	343	4.973,02

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6.142,49
Equipo de Computacion y software	345	1.081,00
Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil	346	0,00
(-) Depreciacion acumulada Propiedad, planta y equipo	350	-1.737,70
Total Propiedad, Planta y Equipo	369	10.458,81

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Organización y Constitución	373	9.335,19
Total Activo Diferido		9.335,19

TOTAL ACTIVO	399	37.431,04
---------------------	------------	------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar proveedores-corriente		
No Relacionados/locales	413	13.538,19
Obligaciones con Instituciones Financieras-corriente		
Locales	415	0,00
Otras Cuentas y Documentos por Pagar-corrientes		
Préstamos de Socios	417	3.309,11
No Relacionados/locales	421	7.299,44
Provisiones	428	3.434,46
Participación Trabajadores por pagar del ejercicio	424	0,00
Total Pasivo Corriente	439	27.581,20

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar proveedores-Largo plazo		
No Relacionados/Locales	451	39.857,53
Total Pasivo No corriente	469	39.857,53
Otros Pasivos	489	0,00

TOTAL PASIVO	499	67.438,73
---------------------	------------	------------------

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado	501	400,00
Aportes de Socios o accionistas para futura capitalizacion	505	5.720,47
Reserva Legal	507	0,00
Utilidad No Distribuida ejercicios anteriores	513	0,00
Pérdida del Ejercicio	519	-36.128,16

TOTAL PATRIMONIO	598	-30.007,69
-------------------------	------------	-------------------

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 599 37.431,04

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas netas Locales con tarifa 12%	601	11.549,06
Ventas netas Locales con tarifa 0%	602	48.512,72

Total Ingresos Operacionales 60.061,78

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otras rentas exentas	812	0,00
----------------------	-----	------

TOTAL INGRESOS 60.061,78

COSTOS Y GASTOS

Total Gastos	798	96.189,94
Total Costos	797	0,00

Total Costos y Gastos 96.189,94

Pérdida del Ejercicio -36.128,16

Durante el año 2012 la administración efectuó una serie de acciones orientadas a lograr un mejor nivel de ocupación sin embargo los resultados no fueron del todo positivos por la competencia existente que oferta servicios de menor calidad pero a costo más bajos.

Los servicios de terapia, psicólogo y demás relacionados significaron un egreso importante para la compañía, lastimosamente no fue posible recuperara estos gastos a través de la facturación por las razones indicadas en el párrafo anterior.

La parte contable se encuentra ya totalmente reestructurada y los datos y cifras de los estados financieros reflejan la realidad de la compañía, situación importante pues los mismos han podido colaborar en muy buena forma en la toma de decisiones importantes.

El control de inventarios ha mejorado considerablemente y se ha podido controlar de mejor forma la rotación del mismo en lo referente a insumos y demás artículos. Para el cierre del ejercicio los mismos fueron liquidados.

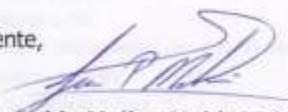
En el aspecto tributario no se han recibido requerimientos de información, situación que también ha ocasionado tranquilidad pues atender los requerimientos de la autoridad tributaria toman en ocasiones un tiempo muy grande que lastimosamente retrasa el día a día.

Se analizaron de manera pormenorizada las transacciones con mayor impacto en los Estados Financieros tanto en su forma como en su esencia.

Respecto a Estado de Resultados podemos mencionar que los niveles de ventas no son satisfactorios por las condiciones de mercado esperándose para el próximo año mejoras representativas.

En conclusión, el año 2012 no fue positivo para la compañía y para su actividad comercial. Esperamos que en el presente año se superen las metas y presupuestos establecidos.

Atentamente,


Dr., Juan Pablo Molina Maldonado
GERENTE GENERAL.