

**CITYMEDIAL IMPORTACION
DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.**

INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de Abril de 2013

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la misma el encargado de presentar esta información. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2012, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2012, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de sistemas contables, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía CITYMEDICAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A. inicia sus operaciones en el mes de mayo con la venta al por mayor y menor de equipo médico, incluso partes y piezas y materiales conexos en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito.

CITYMEDIAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

Adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente.

A continuación adjunto los balances:

City Medical C.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha: 31 de Diciembre 2013

Código		
1.1	ACTIVO CORRIENTE	18,830.16
1.1.01	BANCOS	11,069.76
1.1.01.1	PICHINCHA	11,069.76
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES	3,404.27
1.1.05.1	CxC clientes Quito	3,404.27
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	1,127.12
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO	1,127.12
1.1.07.11011	Inventario Mercadería QUITO	1,127.12
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,229.01
1.1.14.3	IVA Retenido Facturado	773.17
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%	739.78
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido	1,716.06
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,000.00
1.2.01	ACTIVO FIJO	1,000.00
1.2.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,000.00
1.2.03.2	Aporte Socios	1,000.00
1	ACTIVO	
	Total Activo	19,830.16
2.1	PASIVO CORRIENTE	522.50
2.1.03	Cta.x Pagar IVA SRI	3,748.00
2.1.03.1	Cta x Pagar SRI IVA	3,748.00
2.1.08	IVA POR PAGAR	-3,673.32
2.1.08.1	IVA por Pagar Quito	-3,673.32
2.1.09	RETENCION EMPLEADOS	362.20
2.1.09.1	Ret. Fuente x Pagar Empleados	362.20
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	85.62
2.1.19.10	Ctas por Pagar IVA 30% Bienes	2.13

CITYMEDIAL IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.

2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte	1.00
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios	9.86
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes	59.97
2.1.19.9	Ctas por Pagar IVA 70%Servicios	12.66
2	PASIVO	522.50
	Total Pasivo	522.50
3.1	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
3.1.2	Capital Suscrito y Pagado	1,000.00
3	PATRIMONIO	1,000.00
	Total Patrimonio	1,000.00
	Resultado del Período	18,307.66
	Total Egresos, Costos y Res	19,830.16

City Medical C.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 31 de Diciembre de 2012

Código	Nombre	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	129,933.23
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	129,933.23
4.1.01.1	Ventas 0% iva	118,293.30
4.1.01.2	Ventas IVA 12%	11,639.93
4	INGRESOS	129,933.23
	Total Ingresos	129,933.23
		0.00
		0.00
5.3	ADMINISTRACIÓN	36,137.24
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	35,812.43
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	21,865.81
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	18,000.00
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	18,000.00
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	3,865.81
5.3.1.1.2.03	Restaurantes	1,464.12
5.3.1.1.2.04	Dotación y Uniformes	1,575.93
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones	669.55
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquín	156.21
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	13,946.62
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	13,946.62
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	1,318.32
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	175.90

**CITYMEDIAL IMPORTACION
DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.**

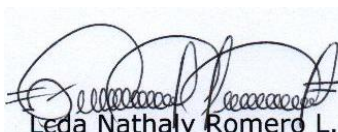
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiliaciones	7.00
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	445.59
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehículos	1,525.42
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	1,885.06
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	474.40
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores	624.18
5.3.1.2.1.31	Papelería y Útiles de Escritorio	1,411.24
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	51.45
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	577.16
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	446.90
5.3.1.2.1.43	Transporte Equipos Médicos	5,004.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	324.81
5.3.2.1	Total Bancarios	324.81
5.3.2.1.1	Total Bancarios	324.81
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	64.29
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	260.52
5.6	Gasto Contabilidad	960.00
5.6.1	Contabilidad	960.00
5	EGRESOS	37,097.24
	Total Egresos	37,097.24
		0.00
		0.00
6.	Costo de Ventas	74,528.33
6.1	Costo de Ventas	74,528.33
6	COSTOS	74,528.33
	Total Costos	74,528.33
	Resultado del Período	18,307.66
	Total Egresos, Costos y Res	129,933.23

1.4.- Las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

**CITYMEDIAL IMPORTACION
DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.**

Del señor Presidente y de los señores socios

Muy Atentamente



Leda Nathaly Romero L.
GERENTE GENERAL
CITYMEDIAL IMPORTACION
DE PRODUCTOS MEDICOS C.A