

ASPECTO FINANCIERO

RESULTADOS REALES

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.

Si revisamos el anexo I podemos observar lo siguiente:

Quito, junio 9 de 2016

SEÑORES ACCIONISTAS:

Sometemos a su consideración el informe de los administradores sobre la operación de BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A., correspondiente al ejercicio económico 2015.

ENTORNO ECONOMICO Y POLÍTICO

El año 2015, las perspectivas económicas definidas por las principales autoridades estatales se caracterizaron por factores inciertos, a pesar de esto el Gobierno pronosticó un crecimiento de la economía del 4,1%, porcentaje que jamás se pudo cumplir y más bien al cierre del año fiscal se registra un crecimiento del 0,4%.

Las principales causas para este evento fueron; los bajos precios del petróleo, la desaceleración económica de países que mantienen relaciones comerciales con el Ecuador, la apreciación del dólar a nivel mundial. Estos factores causaron una disminución de la liquidez a nivel general.

En el ambiente político no se efectuaron cambios y más bien se mantuvo las características de años anteriores.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS

El año se caracterizó por una continua demanda de equipos médicos principalmente generada por el sector público, esto permitió que podamos participar en licitaciones de equipamiento para diferentes hospitales.

Durante todo el año hemos mantenido un ritmo creciente de ventas especialmente en el sector público.

Logramos realizar algunas ventas con hospitales del sector público, Hospital José María Velasco Ibarra del Tena, Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Militar Cuenca Tarquí, Dirección Distrital Al Amor entre otros.

En coordinación con el departamento técnico cumplimos el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos comercializados en años anteriores y que están en pleno funcionamiento en diferentes hospitales públicos y privados del Ecuador.

• El total de ingresos asciende a \$ 992.409,00 dólares, y comparado con el año anterior encontramos un crecimiento de \$ 552.848,00 dólares, producto de mayores ventas.

• El costo de ventas, es de \$ 778.615,00 dólares, representa el 78% de los ingresos y frente al año anterior encontramos un crecimiento de \$ 481.439,00 dólares, debido al crecimiento de las ventas.

• La Utilidad bruta en ventas, arroja un saldo de \$ 213.794,00 dólares, y es el 22% de los ingresos.

• Los gastos de ventas ascienden a \$ 119.559,00 dólares, representan el 12% de los ingresos y vamos a revisar las principales cuentas.

- Sueldos y beneficios, arrojan un saldo de \$ 40.828,00 dólares, representan el 4% de los gastos de ventas, comparados con el año anterior el decremento es de \$ 24.797,00 dólares, debido a un ajuste realizado en la estructura de la empresa.

- Insumos y accesorios Médicos, asciende a \$ 117,00 dólares.

- Suministros de Limpieza y oficina, arroja un saldo de \$ 1.420,00 dólares, requeridos para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

- Honorarios Profesionales, asciende a \$ 26.926,00 dólares, representa el 3% de los ingresos, incluye al Gerente General de la Empresa, de la gestión Contable, del Agente Afirmador de Aduanas, Temo Vázquez y los pagos realizados a la Notaría por la implementación de los consorcios.

- Mantenimiento de equipos e instalaciones, arroja un saldo de \$ 1.082,00 dólares, corresponde a reparaciones y mantenimiento del área donde funciona la empresa.

- Arriendos oficina y alcuotas, arroja un saldo de \$ 2.429,00

- Servicios Generales, asciende a \$ 1.152,00 dólares, incluye agua, luz, teléfono e internet.

- Gastos directos de ventas, asciende a \$ 93.492,00 dólares, representa el 4% de los ingresos, incluye gastos de ventas directos no incluidos en las cuentas antes mencionadas.

- Impuestos y contribuciones, asciende a \$ 1.442,00

- Otros Gastos, arroja un saldo de \$ 667,00

- Los Gastos Administrativos, ascienden a \$ 32.590,00 dólares, representan el 3% de los ingresos, incluyen los siguientes rubros:

- Sueldos y Beneficios, ascienden a \$ 17.498,00 dólares, representan el 2% del total de los administrativos, y corresponde a la porción de los mismos que son únicamente para la operación administrativa de la empresa.

- Insumos y accesorios, asciende a \$ 50,00

- Honorarios Profesionales, ascienden a \$ 11.450,00 dólares, corresponden a la gestión administrativa de la empresa, representan el 1% del total de administrativos.

- Mantenimiento de Instalaciones, tiene un saldo de \$ 464,00 dólares.

- Arriendo de oficina y alcuotas, asciende a \$ 1.041,00 dólares

- Servicios Generales, arroja un saldo de \$ 494,00 dólares.

- Impuestos y contribuciones asciende a \$ 618,00

- Otros gastos operacionales, arroja un saldo de \$ 286,00 dólares.

- Los Gastos No Operacionales, ascienden a \$ 1.117,00 dólares, incluyen comisiones, multas y otros.

- El Total de Gastos, arroja un saldo de \$ 153.274,00, representa el 15% de los ingresos, crece con relación al año anterior en \$ 16.996,00 dólares, debido al incremento de la actividad de la empresa.

- La Utilidad del Ejercicio, asciende a \$ 60.520,00 dólares, representa el 6% de los ingresos y crece en \$ 54.413,00.

BALANCE GENERAL

Si revisamos el Anexo II, observaremos lo siguiente:

El total general del activo asciende a \$ 281.551 dólares, y se estructura de la siguiente manera:

El corriente, asciende a \$ 279.797,00 dólares, representa el 99% del total del activo, la composición del mismo es la siguiente:

• El disponible, asciende a \$ 14.845 dólares, representa el 5% del activo corriente.

• El exigible, asciende a \$ 246.815 dólares, representa el 88% del activo corriente. Incluye cuentas por cobrar clientes, anticipos a proveedores, y otros anticipos.

• El realizable, arroja un saldo de \$ 18.138,00 dólares es el 6% del total del activo corriente, incluye el inventario de equipos al costo por \$ 2.822,00 dólares, retenciones de impuesto a la renta, y créditos tributarios entre otros.

• El activo fijo neto asciende a \$ 1.754,00 dólares, representa el 1% del total del activo, incluye equipos de computación y de oficina.

Pasivo y Patrimonio

El total del pasivo de la empresa, asciende a \$ 91.671,00 dólares; el pasivo corriente incluye, cuentas por pagar por \$ 44.416,00 nómina y beneficios por pagar por \$ 8.409,00 dólares, IVA en ventas por \$ 9.586,00, impuestos aduaneros por \$ 23.638,00, otros impuestos por \$ 4.864,00 y otras cuentas por pagar por \$ 758,00 dólares.

• El total del patrimonio neto, asciende a \$ 189.880,00 dólares representa el 67%, del total del pasivo y patrimonio.

• El resultado del ejercicio asciende a \$ 60.520,00 dólares, y el resultado de ejercicios anteriores es de \$ 4.970,00 dólares.

• El total del pasivo y patrimonio, arroja un saldo de \$ 281.551,00

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO DE BIOTOP S.A.

La Junta General de Accionistas y Directorio de la compañía se reunieron regularmente y sus disposiciones han sido cumplidas.

EL FUTURO

El 2016, será un año muy difícil para el sector de la salud ya que el País no contará con los recursos económicos necesarios para continuar con el programa de equipamiento de hospitales y centros médicos proyectados. Este año haremos lo necesario para mejorar la estructura comercial ya que debemos estructurar el área de ventas especialmente enfocados en el sector privado, además fortalecer las finanzas de la compañía, con el propósito de obtener un crecimiento ordenado.

Nuestros esfuerzos estarán encaminados a:

- Mantener el nivel de ventas con relación al año pasado
- Vender los equipos que se mantiene en el inventario.
- Fortalecer la estructura financiera y comercial de la empresa

Expresamos nuestro agradecimiento a los señores accionistas y a todos quienes colaboran con nuestra institución.

Dr. William Méndez S.
Presidente

MBA Ramón Plaza B.
Gerente General