LABORATORIO VETELAB CIA LTDA

INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Señores Accionistas:

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, presento a consideración de ustedes el siguiente informe de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

1. INFORME DE GESTIÓN

- **VENTAS**

Monto alcanzado en ventas de exámenes de laboratorio clínico y microbiológico: US\$ 293.562

- **GASTOS**

El total de Costos y Gastos al cierre del ejercicio fiscal 2015 alcanza el monto de US\$ 270.690

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS LEGALES Y CONTRACTUALES

- La compañía durante el ejercicio fiscal 2015 ha cumplido a cabalidad las obligaciones con los organismos de control.

3. CONTROL INTERNO.

La Gerencia de Vetelab mantiene reuniones mensuales con el Staff Operativo y Administrativo con el fin de revisar el cumplimiento de la lista de obligaciones frente a los organismos de control, auditorías internas y externas y los controles de calidad realizados por terceros.

Organismo de Control	Obligación
<p>Servicio de Rentas Internas</p>	<p>Declaraciones Impuestos Mensuales (Formularios 103 y 104) Presentación de Anexos Transaccionales Mensuales Confirmación del Estado Tributario "Lista Blanca" Presentación de Anexos RDEP y Accionistas Anual. Pagos de Anticipos de Impuesto a la Renta Pagos de Impuesto a la Renta Anual Entrega del Informe de Cumplimiento Tributario</p>
<p>Superintendencia de Compañías</p>	<p>Presentación Anual de Estados Financieros Presentación Información Accionista Extranjero Pago contribución Anual Obtención de certificados de cumplimiento.}</p>
<p>Municipio de Quito</p>	<p>Pago de Impuesto Predial Pago de Patente Municipal Pago de Impuesto sobre los Activos Totales (1.5 x 1000)</p>

4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

LABORATORIO VETELAB CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	DOLARES
<i>CORRIENTE</i>	
CAJA - BANCOS	18.333,40
INVERSIONES TEMPORALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.265,53
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	44.156,29
(-) PROVISION DETERIORO CXC	849,42
INVENTARIOS	10.420,67
PAGOS ANTICIPADOS	10.911,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.238,16
PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	
INSTALACIONES	
TERRENO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	25.228,78
MUEBLES Y ENSERES	3.080,09
EQUIPOS DE OFICINA	7.340,85
VEHICULOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	-21.832,27
TOTAL PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO	13.817,45
IMPUESTOS DIFERIDOS	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.526,90
TOTAL DEL ACTIVO	121.582,51

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	9.019,18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.484,76
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.448,89
IMPUESTOS POR PAGAR	20.506,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.430,88
IMPUESTOS DIFERIDOS	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	473,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.363,25
GARANTIAS ARRIENDOS	
PROV. JUBILACION PATRONAL + DESAHUCIO	
TOTAL PASIVO	67.363,25
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	400,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	21.600,00
DISMINUCION DE CAPITAL	
RESERVAS	
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIFS	
RESERVA LEGAL	3.298,69
TOTAL PATRIMONIO	25.298,69
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	13.756,08
UTILIDAD EJERCICIO 2015	15.164,49
PATRIMONIO NETO	54.219,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.582,51

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Estado de P&G Consolidados de la Compañía, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2015.

LABORATORIO VETELAB CIA LTDA	
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	
	CONSOLIDADO
INGRESOS ORDINARIOS	293.562,73
TOTAL INGRESOS	293.562,73
(-)COSTO DE VENTAS	163.722,55
SUELDOS	47.468,91
OTROS	746,07
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	780,00
OTROS	44.051,64
CONSUMOS MATERIALES	70.675,93
UTILIDAD BRUTA	129.840,18
(-)GASTOS OPERACIONALES	106.967,65
SUELDOS ADMINISTRATIVOS	53.536,41
AGUA LUZ TELEFONO	806,09
ARRIENDOS	4.020,00
DEPRECIACION	2.341,24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
HONORARIOS	10.817,86
ACTIVOS DE OPERACIÓN SUITES	4.305,52
UTILES DE OFICINA	
CUOTAS SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.780,81
SEGUROS	217,05
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	671,19
VIAJES LOCALES	89,17
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.325,58
ATENCIONES SOCIALES	702,65
PUBLICIDAD	11.124,49
PROVISION POR DETERIORO C X C	-
OTROS GTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS	4.229,59
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	22.872,53
15% TRABAJADORES	3.430,88
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	19.441,65
22% IMPUESTO A LA RENTA	4.277,16
UTILIDAD LIQUIDA	15.164,49
RESERVA LEGAL	758,22
UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS	14.406,26

Atentamente,

Srta. Myriam Hermosa T.

GERENTE GENERAL