

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOLOMED S.A.

QUITO, MARZO 20, 2013

SEÑORES ACCIONISTAS:

Me permito someter a su consideración el informe sobre la operación de HOLOMED S.A. durante el ejercicio económico 2012.

ANTECEDENTES

La compañía se Constituyó el 20 de Mayo del 2005 mediante Escritura Pública No. 2653 otorgada por la Notaría Tercera del Cantón Quito e inscrita bajo el No. 1654, Tomo 136 del Registro Mercantil del Cantón Quito de Julio 8 del 2005.

El objeto social de la Compañía es proveer servicio de medicina preventiva, curativa y diagnóstica.

El capital social autorizado, suscrito y pagado es de US\$. 800,00.

EL PAÍS

El año 2012 estuvo marcado por la desaceleración de la actividad económica en el País, la cual había registrado decrecimiento en el 2011.

El año anterior, el País cumplió el decimo tercer período bajo el esquema de dolarización, los principales indicadores económicos obtenidos reflejan un incumplimiento con los objetivos económicos planteados a inicio de año.

La inflación del año fue del 4,16%, registrando una disminución con relación a la cifra del año 2011 que fue del 5,41%. según cifras publicadas por el Bco. Central del Ecuador.

OPERACIONES

La compañía realizo su actividad económica y comercial en el 2012.

Revisaremos a continuación los estados financieros del año 2012:

Balance General

En el Balance de Situación General, apreciaremos lo siguiente:

El total del Activo asciende a \$ 61.100,01 vs. \$ 45.932,53 del 2011, con incremento de \$ 15.167,48 dólares y un porcentaje de crecimiento del 33% que se desglosan en:

Caja-Bancos por \$ 35.190,15 vs. \$ 15.149,03 del 2011;

Ctas. y documentos por Cobrar por US\$ 4.034,32 igual al 2011;

Crédito Tributario por Impuesto a la Renta a favor de la Empresa por \$ 1.271,82 vs. \$ 1.566,30;

Provisión Incobrables US\$ 168,57 igual al 2011;

Gastos de Seguros Neto por \$ 4.673,30 vs. \$ 1.828,61 del 2011 y,

Activos Fijos Neto por \$ 12.573,70 vs. \$ 9.222,84 del 2011.

El total del Pasivo y Patrimonio es de \$ 35.053,81 vs. \$ 45.932,53 con una disminución de \$ 10.878,72 y un porcentaje del 23,68% y que se compone de:

Cuentas por Pagar por \$ 17.698,87 vs. \$ 7.182,87 e,

Impuestos Retenidos, Beneficios Sociales y Aportes a la Seguridad Social por \$ 7.852,85 vs. \$ 5.095,49 del 2011;

Provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio \$ 9.502,09 igual al 2011.

En el Patrimonio encontramos:

Capital Social por 800,00 dólares, igual al 2011;

Aportes a Futura Capitalización por US\$ 1.665,08, igual al 2011;

Reserva Legal \$ 3.028,25 vs. \$ 2.128,43 del 2011;

Revaluación de Vehículos por US\$ 11.017,09, igual al 2011;

Utilidad de Años Anteriores por US\$ 998,49, igual al 2011;

Pérdida de Ejercicios Anteriores por US\$ 1.455,25, igual al 2011 y,

Utilidad del Ejercicio por \$ 9.992,54 vs. \$ 8.998,24 del 2011.

Estado de Pérdidas y Ganancias

La Compañía en su actividad específica efectuó ventas y gastos que se reflejan de la siguiente manera:

Ingresos por \$ 195.607,25 vs. \$ 190.096,50 del 2011, incremento de \$ 5.510,75 con porcentaje del 2,89% y,

Es fiel copia
del original
ISM

En los gastos en los que más se invirtió son:

Sueldos, Beneficios y Aportes IESS \$ 85.885,48 vs. \$ 72.511,32 del 2011, contratación de 3 nuevos empleados;
Suministros Médicos y Oficina \$ 27.124,91 vs. \$ 27.882,20 del 2011;
Arriendo Oficina \$ 21.000 vs. \$ 31.200,00 del 2011;
Honorarios Profesionales \$ 9.680,00 vs. \$ 9.311,17 del 2011;
Mantenimiento \$ 7.913,87 vs. \$ 7.805,87 del 2011;
Depreciación \$ 10.649,14 vs. \$ 7.849,14 del 2011;
Impuestos IVA y Municipales \$ 5.455,30 vs. \$ 5.779,30 del 2011;
Gastos de Gestión \$ 1.235,25 vs. \$ 997,56 del 2011;
Impuestos, Contribuciones y Otros \$ 1.330,39 vs. \$ 1.029,86 del 2011;
Comisiones Bancarias \$ 78,85 vs. \$ 101,22 del 2011;
Pólizas de Seguros \$ 5.358,18 vs. \$ 5.167,75 del 2011;
Servicios Públicos \$ 1.020,81 vs. \$ 884,45 del 2011 y,
Pagos por Otros Servicios y de Viaje \$ 4.971,72 vs. \$ 5.482,93 del 2011.
Como resultado del Ejercicio tenemos una utilidad de \$ 13.903,35 vs. \$ 14.093,73 antes de participación empleados e impuesto a la renta.

CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES.

Se ha cumplido las funciones conforme lo establecen los estatutos de la compañía.

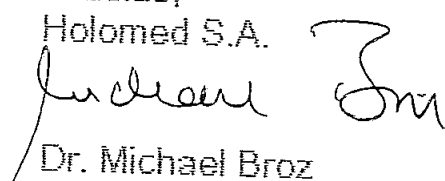
SOBRE LAS UTILIDADES

Mi propuesta es la de repartir en efectivo los dividendos existentes en este periodo.

EL FUTURO

En el año 2013 esperamos seguir con resultados favorables a favor de la compañía al igual que se hizo en el año 2012.

Gracias,
Holomed S.A.


Dr. Michael Broz
Gerente General

Es fiel
copia del
original