

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

QUITO, MARZO 19, 2014

SEÑORES ACCIONISTAS:

Me permito someter a su consideración el informe sobre la operación de HOLOMED S.A. durante el ejercicio económico 2013.

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 2013 estuvo marcado por la desaceleración de la actividad económica en el País, la cual había registrado decrecimiento en el 2012.

El año anterior, el País cumplió el decimo cuarto 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 2,70%, registrando una disminución con relación a la cifra del año 2012 que fue del 4,16% siendo la más baja en 8 años, según cifras publicadas por el Bco. Central del Ecuador.

OPERACIONES

La compañía realizo su actividad económica y comercial en el 2013.

SITUACIÓN FINANCIERA

Revisaremos a continuación los estados financieros del año 2013:

Balance General

En el Balance de Situación General, apreciaremos lo siguiente:

El total del Activo asciende a \$ 48.319,52 vs. \$ 61.100,01 del 2012, con disminución de \$ 12.780,49 dólares y un porcentaje de crecimiento del 20,92% que se desglosan en:

Caja-Bancos por \$ 29.536,99 vs. \$ 35.190,15 del 2012;

Ctas. y documentos por Cobrar por US\$ 4.034,32 igual al 2012;

Crédito Tributario por Impuesto a la Renta a favor de la Empresa por \$ 1.421,78 vs. \$ 1.271,82;

Provisión Incobrables US\$ 168,57 igual al 2012;

Gastos de Seguros Neto por \$ 18.382,41 vs. \$ 13.987,41 del 2012 y,

Activos Fijos por \$ 49.399,91 igual al 2012.

El total del Pasivo y Patrimonio es de \$ 48.319,52 vs. \$ 61.100,01 con una disminución de \$ 12.780,49 y un porcentaje del 20,92% y que se compone de:

Cuentas por Pagar por \$ 6.581,34 vs. \$ 17.698,87 e,

Impuestos Retenidos, Beneficios Sociales y Aportes a la Seguridad Social por \$ 5.150,11 vs. \$ 7.852,85 del 2012;

Provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio \$ 9.502,09 igual al 2012.

En el Patrimonio encontramos:

Capital Social por 800,00 dólares, igual al 2012;

Aportes a Futura Capitalización por US\$ 1.665,08, igual al 2012;

Reserva Legal \$ 4.027,50 vs. \$ 3.028,25 del 2012;

Revaluación de Vehículos por US\$ 11.017,09, igual al 2012;

Utilidad de Años Anteriores por US\$ 998,49, igual al 2012;

Pérdida de Ejercicios Anteriores por US\$ 1.455,25, igual al 2012 y,

Utilidad del Ejercicio Neta a Disposición de Accionistas por \$ 10.033,07 vs. \$ 9.992,54 del 2012.

Estado de Pérdidas y Ganancias

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

Ingresos por \$ 202.621,50 vs. \$ 195.607,25 del 2012, incremento de \$ 7.014,25 con porcentaje del 3,59% y,

Gastos por \$ 187.438,32 vs. \$ 181.703,90 del 2012, incremento de \$ 5.734,42 con incremento del 3,16%:

En los gastos en los que más se invirtió son:

Sueldos, Beneficios y Aportes IESS \$ 93.946,61 vs. \$ 85.885,48 del 2012.

Suministros Médicos y Oficina \$ 21.196,24 vs. \$ 27.124,91 del 2012;

Arriendo Oficina \$ 19.470,00 vs. \$ 21.000,00 del 2012;

Honorarios Profesionales \$ 9.555,55 vs. \$ 9.680,00 del 2012;

Mantenimiento \$ 8.138,95 vs. \$ 7.913,87 del 2012;

Depreciación \$ 10.649,14 vs. \$ 10.649,14 del 2012;

Impuestos IVA y Municipales \$ 5.034,05 vs. \$ 5.455,30 del 2012;

Gastos de Gestión \$ 726,51 vs. \$ 1.235,25 del 2012;

Impuestos, Contribuciones y Otros \$ 637,44 vs. \$ 1.330,39 del 2012;

Comisiones y Servicios Bancarios \$ 2.346,43 vs. \$ 78,85 del 2012;

Pólizas de Seguros \$ 4.673,29 vs. \$ 5.358,18 del 2012;

Servicios Públicos \$ 1.018,64 vs. \$ 1.020,81 del 2012 y,

Pagos por Otros Servicios y de Viaje \$ 5.791,94 vs. \$ 4.971,72 del 2012.

Como resultado del Ejercicio tenemos una utilidad de \$ 15.183,18 vs. \$ 13.903,35 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.

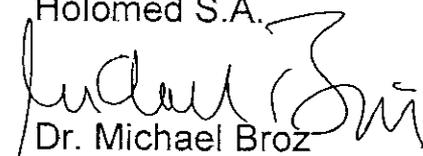
SOBRE LAS UTILIDADES

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

EL FUTURO

En el año 2014 esperamos seguir con resultados favorables a favor de la compañía al igual que se hizo en el año 2013.

Gracias,
Holomed S.A.


Dr. Michael Broz
Gerente General