

Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de Abril del 2018

Señores
Accionistas
COMPañIA MEDSURGICAL S.A.
Presente.

De conformidad a lo que estipula la Ley de Compañías, en su Artículo 289, elevo a su conocimiento, el informe de las gestiones de índole administrativo y financiero correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Los Registros Contables y Estados Financieros están sustentados en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables a la actividad comercial, objeto de la Compañía.

Los saldos presentados en los Estados Financieros están abalizados por el cumplimiento de disposiciones legales que regulan esta actividad como son:

- La Ley de Régimen tributaria y sus Reglamento
- Ley de Compañías
- Las Normas Internacionales de Información Financiera, y
- Las Normas Internacionales de Contabilidad.

Con lo que antecede me permito poner a su conocimiento y dar lectura a los Balances por el periodo fiscal del 2017.

DEL ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Ingresos Operacionales \$ 654.698.78

Este rubro registra la ventas realizadas en el periodo, las mismas que han sido abalizadas con las declaraciones efectuadas al Servicio de Rentas Internas y sus Respective Anexos Transaccionales, en referencia al año anterior hubo un incremento de \$ 138.943.51 que representa un 26.93 % , situación que refleja el posicionamiento de nuestros productos en el mercado.

Gastos y Costos Operacionales : \$ 627.755.00

En este periodo cabe indicar que la Empresa ha incurrido en gastos operativos para su funcionamiento, los mismos que se han categorizado de conformidad a su naturaleza de cuenta y en referencia al año anterior ha existido un incremento del 24.18 %

| | |
|------------------------|------------|
| Costo de Ventas | 341.069.65 |
| Gastos Personales | 172.005.19 |
| Gastos Administrativos | 108.695.98 |
| Gastos Financieros | 5.984.18 |

En referencia al año anterior hubo un incremento de \$ 122.242.15 dólares.

La diferencia entre Ingresos y gastos determina una Utilidad de \$ 26.943.78dólares que se encuentra registrado en el Balance General.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

302.554.55

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El saldo de este subgrupo de cuentas representa los valores en efectivo que mantenía la Empresa al 31 de Diciembre del 2017 en la cuenta Caja y en el Sistema Financiero

CAJA-BANCOS \$ **9.452.45**

ACTIVOS FINANCIEROS

110.431.10

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 111.050.73

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 854.40

(-) Deterioro Acumulado Clientes (-) 1.474.03

INVENTARIOS

171.028.34

MERCADERIAS 171.268.13

(-) Deterioro Acumulado Inventarios VNR (-) 239.79

ANTICIPO A PROVEEDORES

670.88

ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES 670.88

ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES

10.919.03

CREDITO TRIBUTARIO IVA 5.214.86

CREDITO TRIBUTARIA RENTA 5.704.17

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

52.75

ACTIVOS DIFERIDOS CORREINTES 52.75

TOTAL ACTIVOS

302.554.55

PASIVOS

Se registra en este rubro las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas y con los Señores accionistas, Obligaciones de mutuo que no generan ningún interés implícito porque no hay exigibilidad de pago por parte de los Señores Socios.

PASIVO CORRIENTE

131.868.24

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES NO RELACIONADOS

50.689.07

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

392.09

| | |
|--|-------------------|
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 11.713.08 |
| OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7.125.93 |
| OBLIGACIONES CORRIENTES IESS | 8.844.10 |
| BENEFICIOS EMPLEADOS | 20.040.53 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 33.063.44 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 113.480.61 |
| Préstamo Accionistas –Crédito Mutuo | 113.480.61 |
| TOTAL PASIVOS | 245.348.85 |
| PATRIMONIO | 57.205.70 |
| CAPITAL SUSCRITO | 800.00 |
| RESERVA LEGAL | 1.000.59 |
| RESERVA FACULTATIVA | 28.461.33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016 | 26.943.78 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 302.554.55 |

Cabe indicar que de esa utilidad se deberá deducir el 15% Participación Trabajadores \$ 4.041.57, el Impuesto a la Renta de conformidad a la Conciliación Tributaria. \$ 6.028.02 no se deducirá la Reserva Legal, quedando un monto de \$ 16.874.19 dólares para reparto de Dividendos a los Señores Accionistas.

En lo referente al reparto de dividendos, me permito sugerir que se situarse en la cuenta patrimonial Reserva Facultativa, salvo su mejor criterio.

Por lo que una vez que he dado Lectura a mi informe y después de conocer el dictamen del Señor . Comisario, pongo a su conocimiento para su aprobación.

Atentamente,


Silvia Salazar C.

GERENTE

MEDSURGICAL S.A.