

INFORME DE GERENCIA

Quito, 30 de Marzo del 2013.

Señores,

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
CLINICA DE NEUROCIENCIAS CIA. LTDA.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía a la que represento, y de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución # 90Ñ. 5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe Anual de Actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 con el siguiente contenido:

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
- c. Se dio fiel cumplimiento a las obligaciones tributarias de Impuesto a la Renta, impuesto al valor agregado, anticipos y declaración anual de renta, así como con los el cumplimiento de pagos por tasas y patentes municipales de ley.
- d. La compañía no tiene pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

Av. de los Granados E14-670
Telfs. (593.2) 2446620 2276673
info@clinicadeneurociencias.com
Quito-Ecuador

www.clinicadeneurociencias.com

Situación económica

La compañía ha logrado reducir las obligaciones con proveedores con relación al año 2012 en \$ 246.231.39 lo cual representa un 81.39% menor con relación al año anterior. El capital de trabajo es de \$ 127.489.73 lo cual nos garantiza un margen operativo en condiciones normales de alrededor de 60 días.

El índice de liquidez es de 1.95% lo cual es un buen indicador para una economía dolarizada como la nuestra y, en el entorno en el que se desarrolla la Clínica, con respecto a la competencia.

El inventario se renueva 2.18 veces al año, siendo el mismo de medicamentos e insumos médicos que tienen una fecha de caducidad mayor a los 365 días, nos garantiza un manejo efectivo y eficiente de los mismos, considerando que trabajamos con medicinas de suministro delicado. La edad promedio de los inventarios es de 167.43 días.

Tenemos un buen cumplimiento de nuestros clientes, nuestros servicios al término del período prácticamente son de contado. Aunque a la fecha de elaboración de este informe, se presentó una demora en el pago de nuestros servicios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que esperamos sea de carácter transitorio por tratarse del inicio de un nuevo período, y ajustes presupuestarios que normalmente se presentan, considerando que el cliente en mención es una Institución del estado.

Nuestra deuda total con relación a nuestros activos es del 37%

El margen neto de utilidad es del 7.74% luego de reducir todos los costos y gastos inclusive las obligaciones con empleados por concepto de participación trabajadores e impuesto a la renta.

Finalmente deseo expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los socios o accionistas de la empresa, por el respaldo a la gestión desarrollada, por el trabajo y esfuerzo de todos quienes hacen Clínica de Neurociencias Cia. Ltda. Estaremos en condiciones de plantearnos nuevos retos para el próximo período.

Atentamente,



Luis Anibal Riofrio Mora
GERENTE GENERAL
C.C. 1702772045

Av. de los Granados E14-620
Telfs. (593.2) 2446620 2276673
info@clinicadeneurociencias.com
Quito-Ecuador

www.clinicadeneurociencias.com