

INFORME DE GERENCIA

Quito, 30 de Marzo del 2017.

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, 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 periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 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 cabal 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 compromisos de pagos por tasas y patentes municipales de ley.
- d. La compañía no tiene pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

Situación económica

En relación con el año 2015, la compañía registra un decrecimiento en el volumen de ventas de \$ 16.318.24, lo cual representa un 0.88% con respecto a las ventas del año 2016, llegando a facturar en el período 2016 \$ 1.871.233.59

Los ingresos no operacionales constituyen básicamente rendimientos financieros por inversiones temporales a corto plazo, alcanzando un valor de \$ 19.390.68. La compañía registra otras rentas exentas por \$ 226.14 que constituyen bajas de cuentas por pagar a proveedores locales por su antigüedad.

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

Los costos y gastos ascienden a \$ 1.481.445.22 que con relación al año 2015 que fue de \$ 1.597.267.07 se presenta un decrecimiento de \$ 115.821.85.

El índice de liquidez es de 4.26%, indicador muy favorable que nos permite realizar inversiones a corto plazo. La empresa cuenta con un ahorro programado para cualquier evento subsecuente que pueda necesitarse a futuro.

El inventario se renueva 5.15 veces al año, siendo el mismo de medicamentos e insumos médicos que tienen una fecha de caducidad mayor a los 300 días. Esta tasa de renovación garantiza un manejo efectivo y eficiente de los mismos, considerando que trabajamos con medicinas de suministro delicado. La edad promedio de los inventarios, es decir el tiempo en que una medicina permanece en bodega es de 71 días.

Tenemos un buen cumplimiento de nuestros clientes, nuestros servicios al término del período prácticamente son cancelados de contado, especialmente en consulta médicas. Sin embargo nuestro principal cliente mantiene una mora por facturar de nuestros servicios médicos que esperamos sea cancelada en el próximo año, considerando las circunstancias que está atravesando el país, por la falta de liquidez.

Nuestra deuda total con relación a nuestros activos es del 17.39%, 20 puntos menos en relación al año anterior

El margen neto de utilidad es del 13.79% 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 Cía. Ltda. Estaremos en condiciones de plantearnos nuevos retos para el próximo período.

Atentamente,



Luis Anibal Riofrio Mora
Gerente General
C.C. 1702772045