



ELYSIUM
CIA LTDA

INFORME 2017

| RENE NAVARRETE

Quito D.M., 10 de abril de 2018

Señores Socios

ELYSIUM CIA. LTDA.

Presente.-

La empresa ELYSIUM SALUD Y ESTÉTICA CIA LTDA, nace con la finalidad de brindar servicios en el área de la salud, priorizando la atención a los pacientes con tratamientos y equipos de vanguardia, y en una primera etapa, en las áreas de Dermatología Clínica, Dermatología Pediátrica, Dermatología Estética y Medicina Estética.

La constitución de la compañía se la realiza el 31 de octubre de 2013 y su inscripción en el Registro Mercantil fue el 25 de Noviembre del mismo año. La inscripción en el Ruc se la realizó el 10 de enero del 2014. En el mes de febrero se realizó la contratación de personal: Una secretaria y una Auxiliar de Enfermería. Se hará cargo como Directora Médica y Tratante la Dra. María Cristina De Mora Solís. En el transcurso del 2017 se logró un crecimiento en ventas y una estabilización del negocio, que género una utilidad de 31.77 dólares.

CÓDIGO	DESCRIPCION	2016	2017	DIF
1.01.01.02.001	BANCO PICHINCHA	\$ 371,52	\$ 6.364,47	\$ 5.992,95
1.01.03.04.001	INVENTARIO ISUMOS MEDICOS	\$ -	\$ 4.823,21	\$ 4.823,21
1.01.05.01.003	CREDITO TRIBUTARIO	\$ 10,53	\$ 46,72	\$ 36,19
1.01.05.03.001	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 116,73	\$ 116,73	\$ -
1.02.01.06.002	EQUIPOS MEDICOS	\$ 3.562,50	\$ 3.562,50	\$ -
1.02.01.08.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.359,67	\$ 1.359,67	\$ -
1.02.01.08.002	SOFTWARE	\$ 450,00	\$ 660,00	\$ 210,00
1.02.01.12.001	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ -666,49	\$ -666,49
1.02.01.12.002	DEP ACUM MAQUINARIA	\$ -	\$ -356,25	\$ -356,25
1.02.05.01.001	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS MOVIMIENTO	\$ -	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00
2.01.07.01.002	SRI X PAGAR	\$ -3,70	\$ -	\$ 3,70
2.01.07.03.005	IESS POR PAGAR	\$ -253,94	\$ -	\$ 253,94
2.01.07.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	\$ -	\$ -15,67	\$ -15,67
2.01.07.04.003	VACACIONES	\$ -	\$ -580,63	\$ -580,63
2.01.07.04.004	SUELDOS POR PAGAR	\$ -	\$ 0,01	\$ 0,01
2.01.08.01.001	RENE NAVARRETE	\$-18.865,79	\$-20.534,48	\$ -1.668,69
2.02.02.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	\$ -499,50	\$ -	\$ 499,50
3.01.01.01.001	SOCIO RENE NAVARRETE	\$ -990,00	\$ -990,00	\$ -
3.01.01.01.002	SOCIO GUILLERMO NAVARRETE	\$ -10,00	\$ -10,00	\$ -
3.02.01.01.001	APORTE SOCIO RENE NAVARRETE	\$-16.800,00	\$-16.800,00	\$ -
3.06.02.01.001	PERDIDAS ACUMULADAS 2014	\$ 12.843,45	\$ 12.948,37	\$ 104,92
3.07.01.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.103,61	\$ 2.103,61	\$ -
4.01.01.02.001	VENTAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 12%	\$ -1.395,25	\$ -14.419,37	\$ -13.024,12
4.01.01.02.002	VENTAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 0%	\$ -700,00	\$ -775,00	\$ -75,00
4.01.02.01	VENTAS SERVICIOS MEDICOS	\$ -865,00	\$ -6.154,00	\$ -5.289,00

4.01.02.02	VENTAS SERVICIOS ESTETICOS	\$ -8.709,79	\$ -12.647,86	\$ -3.938,07
4.01.09.01.001	DESCUENTO VENTAS	\$ 3,13	\$ -	\$ -3,13
5.01.02.01.004	DECIMO TERCER SUELO MOD	\$ 1.140,00	\$ -	\$ -1.140,00
5.01.02.01.005	DECIMO CUARTO SUELO MOD	\$ 823,50	\$ -	\$ -823,50
5.02.01.21.001	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 1.022,74	\$ 1.022,74
5.02.02.01.001	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	\$ 14.471,11	\$ 13.936,00	\$ -535,11
5.02.02.02.001	APORTE PATRONAL ADM	\$ 1.712,64	\$ 1.693,22	\$ -19,42
5.02.02.02.002	FONDOS DE RESERVA ADM	\$ 974,28	\$ 1.257,84	\$ 283,56
5.02.02.03.001	DECIMO TERCER SUELO ADM	\$ -	\$ 1.143,87	\$ 1.143,87
5.02.02.03.002	DECIMO CUARTO SUELO ADM	\$ -	\$ 919,20	\$ 919,20
5.02.02.03.003	VACACIONES ADM	\$ -	\$ 532,30	\$ 532,30
5.02.02.05.001	SERVICIOS CONTABLES	\$ 300,00	\$ 555,56	\$ 255,56
5.02.02.08.001	RECOLECCION DE BASURA	\$ 66,75	\$ 50,55	\$ -16,20
5.02.02.17.004	WEB HOSTING Y DOMINIOS	\$ 379,00	\$ -	\$ -379,00
5.02.02.27.001	INSUMOS MEDICOS	\$ 7.108,76	\$ 10.645,50	\$ 3.536,74
5.02.02.27.002	INSUMOS OFICINA	\$ 339,49	\$ 974,78	\$ 635,29
5.02.02.27.003	GASTOS ALIMENTACION DEL PERSONAL	\$ 902,40	\$ 1.232,90	\$ 330,50
5.02.04.02.001	GASTO NO DEDUCIBLE	\$ 53,90	\$ -	\$ -53,90
Total general		\$ 0,00	\$ -0,00	\$ -0,00

RECOMENDACIONES

Se propone realizar las siguientes actividades:

- 1) Mantener el la estabilidad mediante el marketing por redes sociales
- 2) Buscar nuevos nichos de mercado
- 3) Buscar nuevas líneas de negocios.

Atentamente,



Ing. René Navarrete
GERENTE GENERAL