

# INFORME DE GERENCIA

Quito, 02 de abril del 2015

Señores.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cia. Ltda.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cia. Ltda., entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 con el siguiente contenido.

a). Para su conocimiento y aprobación adjunto lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus Anexos (notas explicativas a los EE-FF).

A continuación detallo en resumen las cifras de los Estados Financieros del ejercicio actual 2014

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>US\$</b>	
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
10101	<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	7.827,13	43%
10105	<i>Activos por Impuestos Corrientes</i>	810,19	4%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.637,32</b>	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
10201	<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	14.600,00	79%
1020112	<i>(-)Depreciación Acumulada</i>	(4.866,18)	-26%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.733,82</b>	
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.371,14</b>	100%
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
20103	<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	10.075,79	59%
20107	<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	6.891,56	41%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.967,35</b>	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.967,35</b>	100%
<b>301</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
30101	<i>Capital Suscrito o Asignado</i>	400,00	28%
30401	<i>Reserva Legal</i>	100,38	7%
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
30701	<i>Ganancia neta del Período</i>	903,41	64%
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.403,79</b>	100%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.371,14</b>	

<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
4101	Ventas Netas	42.534,90
<b>41</b>	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>42.534,90</b>
<b>42</b>	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>42.534,90</b>
<b>43</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2,67</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
5201	Gastos de ventas	18.941,96
5202	Gastos de Administración	21.772,32
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>40.714,28</b>
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	271,38
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>271,38</b>
<b>60</b>	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.551,91</b>
61	15% Participación a Trabajadores	(232,79)
<b>62</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>1.319,12</b>
63	Impuesto a la Renta	(315,33)
<b>82</b>	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>1.003,79</b>

Los Activos Totales reflejan un 79% en bienes de la empresa, el Pasivo Corriente refleja un 59% de obligaciones con terceros, esto principalmente se debe a la adquisición de un equipo de ondas de choque.

El Patrimonio refleja un incremento del 64% debido al registro de la utilidad del ejercicio, en cuanto a los Ingresos y Gastos se considera que el valor de la utilidad del ejercicio es bastante razonable por ser el primer ejercicio de actividad económica u operación.

- b). Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c). Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d). No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e). La compañía se encuentra ACTIVA.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente.



**Dra. Edwina Palomeque**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I: 1704971603**