

INFORME DE GERENCIA

Quito, 22 de marzo del 2017

Señores,
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
 Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. 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 Cía. Ltda, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 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 2016

ACTIVO		4,448.97	100.00
ACTIVO CORRIENTE		4,183.78	93.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,282.48	50.99
CAJAS		82.88	1.86
Caja General	42.64		
Caja Chica	40.25		
BANCOS LOCALES		2,179.59	48.99
Bco. Produbanco Cta. Cta.	2,179.59		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,901.30	42.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		1,901.30	42.73
Retenciones del Imp. a la Renta Ejercidos Anteriores	1,056.56		
Retenciones del Imp. a la Renta Ejercicio Corriente	844.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		265.19	5.91
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		265.19	5.91
MAQUINARIA Y EQUIPO		14,600.00	328.16
Maquinaria y Equipo	14,600.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		264.74	5.92
Equipo de Computacion	264.74		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES,		-14,600.55	328.36
(-)Depreciacion Acumulada Propiedades, Planta y	-14,600.55		
TOTAL ACTIVOS		4,448.97	

PASIVO		-15,302.91	100.00
PASIVO CORRIENTE		-15,302.91	100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-11,170.84	72.99
LOCALES		-11,170.84	72.99
Proveedores	-11,170.84		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-4,132.07	27.00
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-194.63	1.27
IMPUESTO POR LIQUIDAR		-194.63	1.27
SRI Impuesto por liquidar	-194.63		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		-111.41	0.72
Impuesto a la Renta Causado	-111.41		
CON EL IESS		-1,485.12	9.72
Aportes 21.60% por pagar	-1,317.27		
Préstamos IESS	-70.57		
Fondos de Reserva por pagar	-100.28		
POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS		-2,260.40	14.77
Remuneraciones por pagar	-1,129.40		
Decimo Tercer sueldo por pagar	-133.21		
Decimo Cuarto sueldo por pagar	-610.00		
Vacaciones por pagar	-387.79		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		-77.51	0.50
15% Participación a Trabajadores	-77.51		
TOTAL PASIVOS		(15,302.91)	

PATRIMONIO NETO		10,853.94	100.00
CAPITAL		-400.00	3.68
Capital Suscrito o Asignado	-400.00		
RESERVAS		-139.88	1.28
RESERVA LEGAL		-139.88	1.28
Reserva Legal	-139.88		
RESULTADOS ACUMULADOS		11,682.11	107.63
GANACIAS ACUMULADAS		-903.41	8.32
Ganancias Acumuladas Ejercicio 2014	-903.41		
PERDIDAS ACUMULADAS		12,585.52	116.95
Perdidas Acumuladas Ejercicio 2015	12,585.52		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-288.29	2.65
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-288.29	2.65
Ganancia neta del periodo (desp. 15% Trabaj., I.R. y	-288.29		
TOTAL PATRIMONIO		10,853.94	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4,448.97)	

INGRESOS	-25,371.33		-152,771.40
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-25,371.33		-152,771.40
PRESTACION DE SERVICIOS	-25,371.33		-152,768.17
Prestación de Servicios en General	-25,371.33	-152,768.17	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	-0.03		-3.23
Otros Ingresos	0.00	-2.36	
Diferencia en Cambio	-0.03	-0.87	
TOTAL INGRESOS	-25,371.33		(152,771.40)
COSTO Y GASTOS	15,091.34		152,254.69
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	519.28		24,711.31
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	519.28		24,711.31
Insumos Medicos	519.28	15,443.67	
Servicios alquiler de quirofano	0.00	8,267.94	
GASTOS	15,172.06		127,543.38
GASTOS DE VENTA	12,641.00		106,341.05
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	6,098.48		73,029.52
Sueldos	6,098.48	73,029.52	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	874.12		10,013.61
Aportes Patronales	740.06	8,873.06	
Fondos de Reserva	133.18	1,140.55	
BENEFICIOS SOCIALES E	321.81		4,362.76
Dedimo Tercer Sueldo	133.20	1,780.22	
Dedimo Cuarto Sueldo	122.01	1,629.91	
Vacaciones	66.60	952.63	
GASTO PLANES BENEFICIO A EMPLEADOS	425.00		5,192.12
Desahucio	0.00	1,078.14	
Alimentación a Empleados (bonos)	425.00	5,113.99	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00		94.75
Publicidad	0.00	94.75	
COMBUSTIBLE	17.54		761.54
Combustible	17.54	761.54	
GASTOS DE VIAJE	0.00		11.08
Alimentación	0.00	11.08	
AGUA, ENERGIA, LUZ,	31.98		383.88
Internet- TV Cable	31.98	383.88	
DEPRECIACIONES	4,877.19		4,877.19
Propiedades, Planta y Equipo	4,877.19	4,877.19	
OTROS GASTOS	194.89		5,514.59
Utilis de Aseo y Limpieza	0.00	33.27	
Varios	194.89	5,579.32	
Movilización / peaje	0.00	2.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,219.92		19,003.68
BENEFICIOS SOCIALES E	0.00		118.13
Dedimo Cuarto Sueldo	0.00	29.93	
Alimentación	0.00	71.20	
Uniformes	0.00	17.00	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	277.78		4,012.02
Honorarios	277.78	4,012.02	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	295.00		1,215.98
Mantenimiento Vehiculos	0.00	895.96	
Mantenimiento Equipos, Instalaciones	295.00	295.00	
Arreglo Computadoras, Redes	0.00	25.00	
PAGO CONDOMINIO	646.00		7,366.00
Gasto Condominio	646.00	7,366.00	
COMBUSTIBLE	0.00		68.98
Combustible	0.00	68.98	
GASTO DE GESTION	637.95		757.95

Agrupar a Trabajadores Navidad-Paseos	837.90	837.90	
Donaciones y Obsequios	0.00	130.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA	0.00		80.00
Gastos Legales	0.00	80.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00		87.84
Permisos de SALUD Card Zonal S	0.00	87.84	
OTROS GASTOS	363.18		5,980.87
Materiales de Oficina y Papelería	33.27	33.27	
Suministros de Computación	15.79	15.79	
Útiles de Aseo y Limpieza	6.70	144.97	
Suministros, Materiales y Repuestos	102.21	399.37	
Varios / Gasto IVA	145.11	2,082.79	
Copias / Impresiones	0.00	510.87	
Refrigerios y Incentivos	0.00	1,830.15	
GASTOS FINANCIEROS	103.93		1,671.46
COMISIONES	52.52		1,620.25
Comisiones Bancarias	52.52	1,400.25	
DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.01		5.19
Diferencia en Cambio	0.01	5.19	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	51.00		51.00
Notas de debito-Cheques	51.00	51.00	
OTROS GASTOS	7.21		87.21
GASTOS NO DEDUCIBLES	7.21		18.04
GASTOS NO DEDUCIBLES POR	7.21		18.04
OND por Retenciones Acumulas	7.21	18.04	
GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS	0.00		45.17
OND por pago de Multas	0.00	22.54	
OND por pago de Intereses	0.00	15.68	
OND por otros pagos	0.00	10.95	
TOTAL COSTOS	15,881.34		152,254.69
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-5,575.99	(	516.71)

b). Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

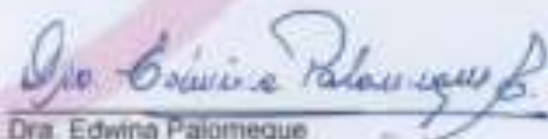
c). Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

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: 1704971803