

## INFORME DE GERENCIA

Quito, 20 de marzo del 2019

Señores,  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
 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 2018 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 2018

**CENTRO DE REHABILITACION CENREHA-SER CIA. LTDA.**  
**Estado de Resultados**  
**Al 31 de Diciembre 2018**

Código	Nombre	Enero	Diciembre	Total
4	INGRESOS			
	TOTAL INGRESOS	(14.773,78)	(8.688,02)	(1.06.385,48)
		(14.773,78)	(8.688,02)	(1.06.266,43)
5	COSTO Y GASTOS			
	TOTAL COSTO Y GASTOS	9.850,39	6.249,94	98.080,60
		9.850,39	6.249,94	98.080,60
	Utilidad o Pérdida Mensual	(6.923,39)	(8.185,81)	
			8.185,83	Utilidad del Ejercicio 2018
			1.327,87	15% Participación a Trabajadores
			6.957,96	Utilidad - el 15% de Participación a trabajadores
			2.934,16	Credito a favor de la empresa por retenciones recibidas
			1.739,49	25% de Impuesto a la Renta del Ejercicio GD
			2.714,29	Total Gasto no Deducible del Ejercicio
			68,70	25% de Impuesto a la Renta del Ejercicio GND
			1.808,19	Total impuesto a la Renta por Pagar
			1.195,97	Credito tributario a favor de la empresa para ser apliado el proximo año (2019)
			521,85	10% Reserva Legal
			4.827,92	Utilidad 2018 - 15% trabajadores - 25% impuesto a la renta - 10% Reserva Legal

CENTRO DE REHABILITACION CENREHA-SER CIA. LTDA.  
Balance General  
Al 31 de Diciembre 2018

Código	Nombre	Parcial	Total
1	ACTIVO	-	11.977,72
	TOTAL ACTIVO	-	11.977,72
2	PASIVO	-	(14.360,02)
	TOTAL PASIVO	-	(14.360,02)
3	PATRIMONIO NETO	-	10.566,51
	TOTAL PATRIMONIO NETO	-	10.566,51
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	8.185,83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	11.979,34

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