

INFORME DE GERENCIA

Quito, 14 de marzo del 2020

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 2019 con el siguiente contenido.

a). Para su conocimiento y aprobación adjunto lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados (notas explicativas a los EE-FF).

A continuación, detallo en resumen las cifras de los Estados Financieros del ejercicio 2019

CENREHA-SER CÍA LTDA				
BALANCE GENERAL				
(12) AL 31/12/2019				
CENTRO DE COSTO: 99999 PRINCIPAL				
CODIGO	DESCRIPCION	PARTIAL	TOTAL	%
1	ACTIVO		22,472.43	100.00
1.01	ACTIVO CORRIENTE		3,901.86	17.40
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		436.30	2.82
1.01.01.02	BANCOS LOCALES		436.30	2.82
1.01.01.02.01	Bco. Produbanco Cta. Cte	-436.30		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		1,149.96	5.11
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,149.96	5.11
1.01.04.03.01	Anticipo Pago a Proveedores	1,149.96		
1.01.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,417.20	15.30
1.01.06.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		1,643.79	4.64
1.01.06.01.01	12% y/o 14% IVA en Compras	1,643.89		
1.01.06.01.02	Retenciones IVA Recibidas	0.90		
1.01.06.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		2,373.41	10.66
1.01.06.02.01	Retenciones del Imp. a la Renta de ejercicios	402.40		
1.01.06.02.02	Retenciones del Imp. a la Renta del ejercicio	1,971.01		
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		18,540.57	82.59
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18,540.57	82.59
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO		32,605.38	146.30
1.02.01.06.01	Maquinaria y Equipo	32,605.38		
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION		294.74	1.31
1.02.01.08.01	Equipo de Computacion	294.74		
1.02.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES		-14,800.56	65.01
1.02.01.12.01	(-) Depreciacion Acumulada Propiedades, Planta y	-14,800.56		
	TOTAL ACTIVOS		22,472.43	



2.	PASIVO		-21.231.74	100.00
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-21.231.74	100.00
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-2.099.00	9.94
2.01.03.01.	LOCALES		-2.099.00	9.94
2.01.03.01.01	Proveedores	-2.099.00		
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-19.501.00	49.46
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-299.20	1.40
2.01.07.01.04	IMPUESTO POR LIQUIDAR		-299.20	1.40
2.01.07.01.04.01	IRPF Impuesto por liquidar	-299.20		
2.01.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		-1.901.34	8.24
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta Causado	-1.901.34		
2.01.07.03.	CON EL IESS		-494.47	2.32
2.01.07.03.01	Aportes 21.60% por pagar	-494.47		
2.01.07.03.03	Fondo de Reserva por pagar	-35.73		
2.01.07.04.	POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS		-4.283.42	20.50
2.01.07.04.01	Remuneraciones por pagar	-4.411.36		
2.01.07.04.02	Décimo Tercer sueldo por pagar	-920.47		
2.01.07.04.03	Décimo Cuarto sueldo por pagar	-126.61		
2.01.07.04.04	Vacaciones por pagar	-811.08		
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		-1.492.77	6.96
2.01.07.05.01	10% Participación a Trabajadores	-1.492.77		
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR		-6.640.00	40.69
2.01.08.01.	CUENTAS POR PAGAR		-6.640.00	40.69
2.01.08.01.01	Cuentas Relacionadas	-6.640.00		
	TOTAL PASIVOS		(21.231.74)	
3.	PATRIMONIO NETO		-1.240.69	100.00
3.01.	CAPITAL		-400.00	32.24

Fecha: 31/12/2019

Hoja: 12/12/19

Operación: 600000000000

CENRESA SER CIA LTDA

BALANCE GENERAL

(12) AL 31/12/2019

Página: 2

Fecha: 31/12/2019

CENTRO DE COSTO: 99999 PRINCIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	PARTIAL	TOTAL	%
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	-400.00		
3.04	RESERVAS		-200.00	16.12
3.04.01.	RESERVA LEGAL		-200.00	16.12
3.04.01.01	Reserva Legal	-200.00		
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		-6.796.73	497.46
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		-6.796.77	546.93
3.06.01.01	Ganancias Acumuladas Ejercicio 2014	-879.87		
3.06.01.02	Ganancias Acumuladas Ejercicio 2016	-286.29		
3.06.01.03	Ganancias Acumuladas Ejercicio 2017	-279.68		
3.06.01.04	Ganancias Acumuladas Ejercicio 2018	-6.337.73		
3.06.02.	PERDIDAS ACUMULADAS		-12.986.62	1014.38
3.06.02.01	Perdidas Acumuladas Ejercicio 2016	12.986.62		
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-6.440.44	519.10
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-6.440.44	519.10
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo (Imp. 10% Tribu. LRI y	-6.440.44		
	TOTAL PATRIMONIO		(1.240.69)	
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(22.472.43)	

CENREHA SER CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 (12) AL 31/12/2019

Página 1
 Fecha 31/12/2019

CUENTAS DE COSTO-9999 PRINCIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	RESUMEN	PARTIAL	TOTAL	%
4	INGRESOS	-25,798.13		(123,548.71)	100.00
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-25,798.13		(123,548.71)	100.00
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-4,811.80		(108,402.38)	88.58
4.01.02.01	Prestación de Servicios en General	-4,811.80	-108,402.38		
4.01.09	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	-14,146.33		(14,146.33)	11.42
4.01.09.01	Otros Ingresos	-14,146.33	-14,146.33		
	TOTAL INGRESOS	-25,798.13		(123,548.71)	
5	COSTO Y GASTOS	14,425.00		113,662.88	100.00
5.01	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	1,334.33		6,378.00	5.61
5.01.02	(+/-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	1,334.33		6,378.00	5.61
5.01.02.01	Insumos Medicos	1,334.33	5,978.87		
5.01.02.02	Dispositivos Medicos	0.00	188.38		
5.01.02.04	Fletes Aéreos	0.00	220.75		
5.02	GASTOS	13,090.67		(107,284.88)	94.39
5.02.01	GASTOS DE VENTA	9,524.44		(55,787.88)	47.32
5.02.01.01	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS	2,123.80		(25,486.80)	22.42
5.02.01.01.01	Sueldos	2,123.80	25,486.80		
5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	223.79		(3,827.36)	3.10
5.02.01.02.01	Aportes Patronales	223.79	3,088.80		
5.02.01.02.02	Fondo de Reserva	35.73	430.76		
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	(71.96)		(2,083.52)	1.81
5.02.01.03.01	Decimo Tercer Sueldo	70.96	880.32		
5.02.01.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	65.67	788.04		
5.02.01.03.03	Vacaciones	35.42	425.16		
5.02.01.04	HONORARIOS, COMISIONES, Y DIETAS A	1,091.38		(11,079.72)	9.74
5.02.01.04.01	Honorarios	1,091.38	10,852.83		
5.02.01.04.02	Servicios Ocasionales	0.00	226.89		
5.02.01.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00		(713.80)	0.62
5.02.01.05.01	Mantenimiento Vehiculos	0.00	553.80		
5.02.01.05.02	Mantenimiento Equipos, Instalaciones	0.00	160.00		
5.02.01.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00		(210.00)	0.18
5.02.01.11.01	Pulsividad	0.00	210.00		
5.02.01.12	COMBUSTIBLE	0.00		(520.85)	0.46
5.02.01.12.01	Combustibles	0.00	520.85		
5.02.01.16	GASTOS DE GESTION	0.00		(960.54)	0.84
5.02.01.16.01	Agencia o Trabajadores Navidad, Pases	0.00	100.04		
5.02.01.16.02	Atencion a Clientes	0.00	50.97		
5.02.01.16.03	Donaciones y Obsequios	0.00	800.53		
5.02.01.17	GASTOS DE VIAJE	0.00		(1,229.48)	1.08
5.02.01.17.02	Movilizacion	0.00	1,229.48		
5.02.01.18	AGUA, ENERGIA, LUZ	39.98		(1,175.38)	1.03
5.02.01.18.01	Agua	0.00	46.88		
5.02.01.18.02	Energia Electrica	0.00	321.41		
5.02.01.18.03	Teléfono	0.00	327.87		
5.02.01.18.04	Internet- TV Cable	39.98	476.78		

5.02.01.21	DEPRECIACIONES	5,785.82		5,785.82	0.94
5.02.01.21.01	Propiedades, Planta y Equipo	5,785.82	5,785.82		
5.02.01.28	OTROS GASTOS	57.72		57.72	0.91
5.02.01.28.01	Materiales de Oficina y Papelería	5.94	102.33		
5.02.01.28.02	Suministros de Computación	6.00	370.95		
5.02.01.28.03	Útiles de Aseo y Limpieza	52.18	483.25		
5.02.01.28.04	Modificación / peaje	0.00	90.00		
5.02.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,400.25		3,400.25	44.89
5.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,857.20		1,857.20	1.97
5.02.02.03.01	Decesos Tercer Sueldo	1,857.20	1,857.20		
5.02.02.03.02	Alimentación	0.00	81.05		
5.02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A	886.59		886.59	0.29

Fecha: Cpto. 12/12/2019

Reporte: 02.14.038

Transacción: ADMINISTRACION

CENRENA SER CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(12) Al 31/12/2019

Página 2

Fecha 31/12/2019

CENTRO DE COSTO:99999 PRINCIPAL

COC100	DESCRIPCION	RESUMEN	PARTIAL	TOTAL	%
5.02.02.05.01	Permanencia	805.50	9,388.91		
5.02.02.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.00		3,703.30	6.53
5.02.02.06.01	Mantenimiento Vehículo	0.00	6,672.96		
5.02.02.06.02	Mantenimiento Equipos, Instalaciones	200.00	3,030.34		
5.02.02.06	PAGO CONDOMINIO	0.00		3,120.00	7.14
5.02.02.06.01	Gasto Condominio	0.00	3,120.00		
5.02.02.12	COMBUSTIBLE	0.00		379.32	0.24
5.02.02.12.01	Combustible	0.00	379.32		
5.02.02.16	GASTO DE GESTION	0.00		396.73	0.31
5.02.02.16.01	Asesorio a Trabajadores Normal-Pasero	0.00	396.26		
5.02.02.16.02	Atención a Clientes	0.00	20.47		
5.02.02.18	AGCA, ENERGIA, LUZ,	29.00		357.90	0.31
5.02.02.18.02	Energía Eléctrica	0.00	187.23		
5.02.02.18.03	Teléfono	29.00	170.67		
5.02.02.19	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA	0.00		32.98	0.04
5.02.02.19.02	Gastos Legales	0.00	32.98		
5.02.02.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00		37.36	0.03
5.02.02.20.01	Impuesto Municipal	0.00	37.36		
5.02.02.28	OTROS GASTOS	727.76		21,765.08	18.25
5.02.02.28.01	Materiales de Oficina y Papelería	8.66	698.91		
5.02.02.28.02	Suministros de Computación	0.00	99.39		
5.02.02.28.03	Útiles de Aseo y Limpieza	16.46	52.33		
5.02.02.28.05	Suministros, Materiales y Repuestos	176.69	10,800.66		
5.02.02.28.06	Varios / Gasto IVA	229.60	5,995.53		
5.02.02.28.08	Refrigerios y bocaditos	362.33	2,950.60		
5.02.02.28.10	Parqueaderos	0.00	62.41		
5.02.02.28.11	Varios	0.00	448.25		
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	114.33		3,217.21	1.90
5.02.03.02	COMISIONES	114.33		3,194.37	1.89
5.02.03.02.01	Comisiones Bancarias	114.33	2,194.37		
5.02.03.04	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.02		2.84	0.00
5.02.03.04.01	Diferencia en Cambio	0.02	2.84		
5.02.03.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00		81.00	0.05
5.02.03.05.03	Servicios Bancarios	0.00	80.00		
5.02.04	OTROS GASTOS	12.15		347.15	0.45
5.02.04.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	12.15		347.15	0.31
5.02.04.02.01	GASTOS NO DEDUCIBLES POR	12.15		347.15	0.30
5.02.04.02.01.01	GND por Retenciones Asumidas	12.15	347.15		
5.02.04.02	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS	0.00		300.00	0.14
5.02.04.02.01	GND por pago de Multas	0.00	89.69		
5.02.04.02.02	GND por pago de intereses	0.00	11.30		
5.02.04.02.03	GND por otros pagos	0.00	57.38		
TOTAL COSTOS		14,425.60		113,883.56	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-6,333.13		9,885.15	



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