

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Guayaquil, mayo 25 de 2018.

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de la Empresa, al Art 289 de la Ley de Compañías vigente, y al tenor de lo dispuesto en la Resolución # 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. # 44 del 13 de octubre de 1992, me permito poner a su consideración el Informe de mi gestión Administrativa para el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Con fecha 17 de octubre de 2014 acepté la Gerencia General de esta compañía, tal como se demuestra en el Nombramiento de Gerente, inscrito en el Registro Mercantil de este cantón; así como, en el portal de la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De las revisiones efectuadas a los Estados Financieros se pudo comprobar con exactitud los medios de pago de la cartera tanto de clientes como de proveedores, ya que en la actualidad existen soportes suficientes que respalden dichas transacciones. Así también de las transacciones en general, cada rubro se encuentra soportado con los comprobantes respectivos.

Posteriormente se ha procedido a la elaboración de Estados Financieros Óptimos para poder atender los requerimientos de los accionistas y a los que estamos obligados ante los Organismos de Control principalmente de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

COMDISPOMED S.A. **Estado de Situación Financiera** **Hasta el 31/12/2017**

1	Activos	1.637.157,67
1.1	Activo Corriente	1.637.157,67
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	465.290,03
1.1.1.3	Bancos	465.290,03
1.1.1.3.1	Banco del Pacifico Cta. Cte. #07611420	465.290,03
1.1.2	Activos Financieros	1.105.867,10
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	1.033.818,49
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	1.033.818,49
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	72.048,61
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	66.000,54
1.1.5.2	Retenciones del IVA	48.564,86
1.1.5.2.8	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	48.564,86
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	17.435,68
1.1.5.3.8	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IR)	17.435,68
1.2	Activos No Corrientes	0,00
2	Pasivos	1.419.471,12
2.1	Pasivo Corriente	1.419.471,12
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	839.843,78
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	839.843,78

2.1.3.1.1	Proveedores	839.843,78
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	67.488,45
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	14.056,44
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	596,44
2.1.7.2.2	2% Servicios	13.460,00
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	53.432,01
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	53.432,01
2.1.13	Otros Pasivos Corrientes	512.138,89
2.2	Pasivo No Corriente	0,00
3	Patrimonio	217.686,55
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	217.686,55
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	16.029,60
3.1.4.1	Legal	16.029,60
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	56.622,90
3.1.6.1	Resultados Acumulados	56.622,90
3.1.7	Resultado del Ejercicio	144.234,05
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	144.234,05

COMDISPOMED S.A.

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

4	Ingresos	1.743.568,03
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	1.743.568,03
4.1.1	Venta de Bienes	1.743.568,03
4.1.1.1	Ingreso Venta de Bienes	1.743.568,03
4.1.1.1.3	Venta de Insumos Médicos	1.743.568,03
5	Costos y Gastos	1.529.872,37
5.1	Costo de Venta y Producción	852.503,08
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	852.503,08
5.1.1.1	Bienes No Producidos	852.503,08
5.1.1.1.3	Costo de Ventas Insumos Médicos	852.503,08
5.2	Gastos	677.369,29
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	677.369,29
5.2.1.2	Administrativos	677.369,29
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	3.612,90
5.2.1.2.25	Seguros Adm.	53,57
5.2.1.2.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	110,00
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina	352,55
5.2.1.2.67	Pagos otros Bienes	32,38
5.2.1.2.68	Pagos otros Servicios	673.207,89
	Utilidad o Pérdida	213.695,66
	15% Participación Trabajadores	0,00
	Utilidad antes de I.R	213.695,66
	25% Impuesto a la Renta	53.432,01
	Utilidad antes de Reserva Legal	160.296,03
	Reserva Legal	16.029,60
	Utilidad Neta	144.234,05

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2017 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones. Luego del ingreso de la documentación contable esta información ha quedado lista para ser cargada al portal del SRI.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS

La compañía al cierre del ejercicio económico cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La compañía decidió acumular las utilidades del ejercicio económico 2017 para posteriores inversiones que permitan mejorar sus ingresos futuros.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso de realizar una gestión administrativa que lleve a la compañía a mejores días.

Atentamente,



DE LA A BUSTOS ENRIQUE GREGORIO
GERENTE GENERAL