

# Informe de la Administración a la Junta General de la COMPAÑÍA SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS MUSHUC KAWSAY SERMEDICALCENTER S.A.

Ambato, 16 de marzo de 2017

Señores Socios  
Presente.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de LA COMPAÑÍA SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS MUSHUC KAWSAY SERMEDICALCENTER S.A., se da a conocer el informe relacionado con las actividades y resultados de la empresa, ocurridos en el ejercicio económico del año 2016.

## Antecedentes y Constitución

LA COMPAÑÍA SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS MUSHUC KAWSAY SERMEDICALCENTER S.A., se constituyó el 16 de mayo de 2016, se encuentra domiciliado en el Cantón Ambato.

El objeto de la empresa es la atención de la salud humana, así como las fases de comercialización, capacitación, asesoramiento de las actividades antes mencionadas.

## Aspecto Económico y Financiero

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2016 presentan la información siguiente:

### Estado de Situación Financiera

Los componentes de este Estado con mayor grado de participación, se representan así:

#### Activo Corriente

1.1.	ACTIVO CORRIENTE	\$	221.64	3%
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	221.64	3%
1.1.1.01.	CAJA	\$	221.64	3%
1.1.1.01.01.	Caja General	\$	221.64	3%
1.1.1.01.01.01	Caja	\$	221.64	3%
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS	\$	-	0%
1.1.2.03.	CUENTAS POR COBRAR	\$	-	0%
1.1.2.03.01.	CUENTAS POR COBRAR	\$	-	0%
1.1.2.03.01.03	Cuentas por Cobrar	\$	-	0%
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	-	0%
1.1.5.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$	-	0%
1.1.5.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A	\$	-	0%
1.1.5.01.01.01	Crédito Tributario I.V.A.	\$	-	0%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario RENTA	\$	-	0%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario	\$	-	0%

Está constituido principalmente por los valores en efectivo disponibles de las ventas realizadas. En este año no se generaron cuentas pendientes de cobro por parte de los clientes a corto o largo plazo.

## Informe de la Administración a la Junta General de la **COMPAÑÍA SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS MUSHUC KAWSAY SERMEDICALCENTER S.A.**

### Activo No Corriente

Está constituido por los bienes como muebles, equipo de oficina y vehículos que son parte de los recursos a ser utilizados para la operación de la compañía.

Estos bienes de la compañía en este año se encuentran representados por el equipo médico adquirido para la operación del negocio.

<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>6,947.30</b>	97%
<b>1.2.1.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$</b>	<b>6,947.30</b>	97%
<b>1.2.1.02.</b>	<b>EQUIPO ODONTOLÓGICO</b>	<b>\$</b>	<b>6,947.30</b>	97%
<b>1.2.1.02.01.</b>	<b>EQUIPO ODONTOLÓGICO</b>	<b>\$</b>	<b>6,947.30</b>	97%
1.2.1.02.01.04	Equipo Odontológico	\$	6,947.30	97%
1.2.1.02.01.05	(-) Dep. Acum. Equipo Odontológico	\$	-	0%
<b>1.2.1.05.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	0%
<b>1.2.1.05.01.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES NETO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	0%
1.2.1.05.01.01	Muebles y Enseres	\$	-	0%
1.2.1.05.01.02	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	\$	-	0%
<b>1.2.1.07.</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	0%
<b>1.2.1.07.01.</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN NETO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	0%
1.2.1.07.01.01	Equipo de Computación			0%
1.2.1.07.01.02	(-) Deprec. Acum. Equipo de Computación			0%
<b>1.2.1.08.</b>	<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	0%
<b>1.2.1.08.01.</b>	<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NETO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	0%
1.2.1.08.01.01	Vehículos	\$	-	0%
1.2.1.08.01.02	(-) Deprec. Acum. Vehículos	\$	-	0%

### Pasivo

El Pasivo de la compañía posee cuentas por pagar varios, así como también presenta valores de impuestos a pagar al Fisco.

<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>5,394.00</b>	100.00%
<b>2.1.1.</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>5,394.00</b>	100.00%
<b>2.1.1.01.</b>	<b>ACREEDORES LABORALES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	0.00%
<b>2.1.1.02.</b>	<b>ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINIST TRIB</b>	<b>\$</b>	<b>56.00</b>	1.04%
<b>2.1.1.02.01.</b>	<b>I.V.A. CREDITOS</b>	<b>\$</b>	<b>56.00</b>	1.04%
2.1.1.02.01.02	Retenciones en la fuente	\$	56.00	1.04%
<b>2.1.1.05.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>5,338.00</b>	98.96%
<b>2.1.1.06.01.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>5,338.00</b>	98.96%
2.1.1.06.01.01	Prestación accionistas por pagar	\$	5,338.00	98.96%

### Patrimonio

El capital de la compañía es de \$910.00 al valor de \$1.00 cada acción.

En este año presentó una Utilidad que corresponde al 49% del Patrimonio de la empresa.

**Informe de la Administración a la Junta General de la COMPAÑÍA SERVICIOS  
MÉDICOS ESPECIALIZADOS MUSHUC KAWSAY SERMEDICALCENTER S.A.**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	\$	<b>1,774.94</b>	<b>100%</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	\$	<b>910.00</b>	51%
<b>3.1.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	\$	<b>910.00</b>	51%
<b>3.1.1.01.</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	\$	<b>910.00</b>	51%
<b>3.1.1.01.01.</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	\$	<b>910.00</b>	51%
3.1.1.01.01.01	Capital Social	\$	910.00	51%
<b>3.2.</b>	<b>RESERVAS</b>	\$	-	0%
<b>3.2.1.</b>	<b>RESERVAS</b>	\$	-	0%
<b>3.2.1.01.</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	\$	-	0%
<b>3.2.1.01.01.</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	\$	-	0%
3.2.1.01.01.01	Reserva Legal	\$	-	0%
<b>3.3.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>864.94</b>	49%
<b>3.3.1.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>864.94</b>	49%
<b>3.3.1.01.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>864.94</b>	49%
<b>3.3.1.01.01.</b>	<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	\$	<b>864.94</b>	49%
3.3.1.01.01.01	Utilidad Año Corriente	\$	864.94	49%
3.3.1.01.01.02	Pérdida Año Corriente	\$	-	0%
<b>3.3.1.01.02.</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	\$	-	0%
3.3.1.01.01.01	Utilidad Acumulada	\$	-	0%
3.3.1.01.01.02	Pérdida Acumulada	\$	-	0%

**Estado De Resultados Integral**

**Ingresos**

En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2016, fueron de \$6,057.46, pertenecientes a la prestación de servicios que es la actividad principal de la compañía.

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	\$	<b>6,057.46</b>	<b>100%</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	\$	<b>6,057.46</b>	100%
<b>4.1.1.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	\$	<b>6,057.46</b>	100%
<b>4.1.1.01.</b>	<b>VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$	<b>6,057.46</b>	100%
<b>4.1.1.01.01.</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$	<b>6,057.46</b>	100%
4.1.1.01.01.01	Aportaciones de socios	\$	6,000.00	99%
4.1.1.01.01.02	Ventas 0%	\$	57.46	1%

**Gastos**

Los gastos operacionales del año 2016, son por el valor de US\$ 5,192.52 equivalente al 86% del total de las ventas.

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	\$	<b>5,192.52</b>	<b>86%</b>
<b>5.1.</b>	<b>GASTOS</b>	\$	<b>5,192.52</b>	86%
<b>5.1.1.</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>5,192.52</b>	86%
<b>5.1.1.01.</b>	<b>GV GASTOS DE VENTA</b>	\$	<b>3,770.36</b>	62%
<b>5.1.1.01.01.</b>	<b>GV SUELDOS Y SALARIOS</b>	\$	-	0%
<b>5.1.1.01.03.</b>	<b>GV GASTOS FIJOS</b>	\$	<b>1,200.00</b>	20%
5.1.1.01.03.01	GV Depreciaciones	\$	-	0%
5.1.1.01.03.03	GV Arrendamiento	\$	1,200.00	20%
<b>5.1.1.01.04.</b>	<b>GV GASTOS GENERALES</b>	\$	<b>2,570.36</b>	42%

**Informe de la Administración a la Junta General de la COMPAÑÍA SERVICIOS  
MÉDICOS ESPECIALIZADOS MUSHUC KAWSAY SERMEDICALCENTER S.A.**

5.1.1.01.04.01	GV Publicidad y Propaganda	\$	29.52	0%
5.1.1.01.04.02	GV Medicamentos	\$	907.63	15%
5.1.1.01.04.03	GV Combustibles y lubricantes	\$	-	0%
5.1.1.01.04.04	GV Gastos Transporte	\$	-	0%
5.1.1.01.04.05	GV Repuestos y Mantenimiento	\$	10.40	0%
5.1.1.01.04.06	GV Alimentación	\$	-	0%
5.1.1.01.04.07	GV Materiales Odontológicos	\$	1,622.81	27%
<b>5.1.1.02.</b>	<b>GA GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,422.16</b>	<b>23%</b>
<b>5.1.1.02.03.</b>	<b>GA GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
5.1.1.02.03.01	GA Honorarios Profesionales	\$	-	0%
<b>5.1.1.02.04.</b>	<b>GA GASTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>1,422.16</b>	<b>23%</b>
5.1.1.02.04.05	GA IVA que se carga al costo	\$	1,422.16	23%
5.1.1.02.04.06	GA Gastos de Imprenta	\$	-	0%
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>5.2.1.01.01.</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
5.2.1.01.01.02	Comisiones			0%
5.2.1.01.01.05	Otros Gastos Financieros	\$	-	0%

### Conclusiones

En vista de lo expuesto y para cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, nos permitimos informarles como conclusión:

- 1.- Se dio cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS MUSHUC KAWSAY SERMEDICALCENTER S.A.
- 2.- No se registraron hechos extraordinarios en lo administrativo ni en lo legal.
- 3.- Los resultados del ejercicio económico 2016, presentan utilidad por el monto de \$ 864.94.
- 4.- La liquidez de la empresa se invierte en los gastos propios de la operación y el flujo de efectivo es menor al esperado al ser el primer año de operación.
- 5.- Con las aportaciones de parte de los Socios se mantiene un Capital de \$ 910.00.

Agradecemos a los Socios por el apoyo brindado durante este ejercicio económico.



Edgar Patricio Aynaguano Uño  
Gerente General



Cesar Aníbal Moreta Sailema  
Presidente