

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

Guayaquil, abril 06 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 22 de agosto del 2017 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.

GLOBALMEDICAL S.A.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2017

1	Activos	35.056,59
1.1	Activo Corriente	35.056,59
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	30.050,23
1.1.1.1	Bancos	30.050,23
1.1.1.1.1	Caja	800,00
1.1.1.1.2	Banco del Pacifico Cta. Cte. #07819404	25.444,33
1.1.1.1.3	Inventarios	3.805,90
1.1.2	Activos Financieros	2.364,00
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	2.364,00
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar Accionista	2.364,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	2.642,36
1.1.5.2	Retenciones del IVA	2.045,62
1.1.5.2.8	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	2.045,62
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	596,74
1.1.5.3.8	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IR)	596,74
1.2	Activos No Corrientes	0,00
2	Pasivos	31.263,14
2.1	Pasivo Corriente	31.263,14

2.1.1	Cuentas y Documentos por Pagar	28.325,92
2.1.1.1	Cuentas por Pagar	28.325,92
2.1.1.1.1	Proveedores	28.325,92
2.1.2	Otras Obligaciones Corrientes	2.263,15
2.1.2.1	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	610,29
2.1.2.1.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	38,06
2.1.2.1.2	2% Servicios	440,00
2.1.2.1.3	Retencion Iva 30%	132,23
2.1.2.2	Impuestos por Pagar	1.652,86
2.1.2.2.1	Impuesto a la Renta Cía.	1.652,86
2.1.8	Otros Pasivos Corrientes	674,07
2.1.8.1	Cuentas por pagar Accionistas	674,07
3	Patrimonio	3.793,45
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	3.793,45
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.2	Reservas	299,35
3.1.2.1	Legal	299,35
3.1.3	Resultado del Ejercicio	2.694,10
3.1.3.1	Resultado del Ejercicio	2.694,10

GLOBALMEDICAL S.A.
Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

4	Ingresos	29.836,94
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	29.836,94
4.1.1	Venta de Bienes	29.836,94
4.1.1.1	Ingreso Venta de Bienes	29.836,94
4.1.1.1.3	Comision Venta de Insumos Médicos	29.836,94
5.2	Gastos	25.190,63
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	25.190,63
5.2.1.2	Administrativos	25.190,63
5.2.1.2.1	Sueldos	366,67
5.2.1.2.13	Servicios Ocasionales	24.650,00
5.2.1.2.25	Suministro de Oficina	30,00
5.2.1.2.26	Gastos de Viaje	125,96
5.2.1.2.67	Pagos otros Bienes	12,00
5.2.1.2.68	Pagos otros Servicios	6,00
	Utilidad o Pérdida	4.646,31
	15% Participación Trabajadores	0,00
	Utilidad antes de I.R	4.646,31
	22% Impuesto a la Renta	1.652,86
	Utilidad antes de Reserva Legal	2.993,45
	Reserva Legal	299,35
	Utilidad Neta	2.694,11

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,



OCHOA CAMPOZANO MARIA FERNANDA
GERENTE GENERAL

