

## INFORME DE GERENCIA

Periodo enero – diciembre 2018

**Señor Acosta Moncayo Fabián Francisco**  
**Presidente Fisiomedactiva Cía. Ltda.**  
**Señores Accionistas**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señores accionistas para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo enero – diciembre 2018.

### SITUACIÓN FINANCIERA:

#### Ingresos:

Los ingresos de Fisiomedactiva Cía. Ltda., corresponden a las contraprestaciones recibidas por los servicios prestados en el curso ordinario de nuestra actividad, dichos ingresos se presentan netos de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. A continuación, se presentan en forma resumida:

	Años terminados en	
	Diciembre 31/2018	Diciembre 31/2017
Ventas locales	91,176.50	7,546.50
	<u>91,176.50</u>	<u>7,546.50</u>

#### Costos de Ventas:

	Años terminados en	
	Diciembre 31/2018	Diciembre 31/2017
Costo de ventas bienes no producidos	0.00	116.06
	<u>0.00</u>	<u>116.06</u>

**Gastos de Administración y Venta:**

	<b>Años terminados en</b>	
	<b>Diciembre 31/2018</b>	<b>Diciembre 31/2017</b>
Sueldos y Salarios	22,330.06	0.00
Representación Legal	10,800.00	0.00
Décimo tercer sueldo	1,567.80	0.00
Décimo cuarto sueldo	192.96	0.00
Aporte patronal	2,713.12	0.00
Arrendamientos a PN	4,017.90	2,970.00
Mantenimiento y reparaciones	172.64	0.00
Combustibles	152.92	0.00
Suministros y materiales	1,893.74	154.82
Impuestos, contribuciones y otros	105.98	0.00
Iva que se carga al gasto	4,432.59	0.00
Depreciación no acelerada de activos fijos	6,646.69	1,125.00
Refrigerios	813.73	9.10
Aseo y limpieza	760.34	0.00
Gasto de médicos y medicinas	63.14	52.62
Servicios prestados	18,817.53	2,990.90
Gastos varios	210.26	0.00
Alícuotas	990.90	0.00
Multas, intereses por mora y otros	10.52	0.00
Publicidad y propaganda	4,230.00	0.00
Servicios Básicos	230.88	49.70
Servicios médicos	895.00	0.00
Agua purificada	189.33	0.00
Suministros fisioterapias	4,308.82	0.00
Repuestos vehículos	192.17	0.00
Capacitaciones fisioterapia	1,507.50	0.00
Compras 12% bienes no producidos	438.41	0.00
	<b>88,684.93</b>	<b>7,352.14</b>

**Otros Gastos:**

	<b>Años terminados en</b>	
	<b>Diciembre 31/2018</b>	<b>Diciembre 31/2017</b>
Gastos financieros	78.69	0.00
	<b>78.69</b>	<b>0.00</b>

## Ganancia / Perdidas del ejercicio Fiscal 2018

Estos valores se resumen en el siguiente cuadro

	Diciembre 31/2018	Diciembre 31/2017
<b>Pérdida/Ganancia Contable</b>	2,412.88	78.30
<b>Base para el cálculo de participación a trabajadores</b>	2,412.88	78.30
15% participación trabajadores	(361.93)	0.00
<b>Pérdida/Ganancia con para provisión islr</b>	2,050.95	78.30
<b>Menos:</b>		
Ingresos exentos	0.00	0.00
Deducción pago a trab. con discapacidad	0.00	0.00
<b>Más:</b>		
Gastos no deducibles	0.00	0.00
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00	0.00
Participación trab atribuibles a ingresos exentos	0.00	0.00
<b>Perdida/Ganancia gravable</b>	2,050.95	78.30
Base imponible sobre utilidades reinvertidas	2,050.95	78.30
Impuesto a las gan causadas en uti reinvertidas	0.00	0.00
Base imponible sobre utilidades no reinvertidas	2,050.95	78.30
Tasa de impuesto a las ganancias del período	22%	25%
Impuesto a las gan. causado en utilidades no inv	451.21	19.58
<b>Impuesto a las ganancias causado</b>	451.21	19.58
<b>Menos:</b>		
Retenciones en la fuente	(77.01)	(0.00)
Crédito Tributario año anterior	(0.00)	(0.00)
<b>Impuesto por pagar</b>	374.20	19.58
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,412.88</b>	<b>78.30</b>
<b>PARTICIPACIÓN LABORAL</b>	<b>-361.93</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-451.21</b>	<b>-19.58</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,599.74</b>	<b>58.73</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>-159.97</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR</b>	<b>1,439.77</b>	<b>58.73</b>

## **CONCLUSIONES:**

El año 2018 cierra con una ganancia neta de USD 1,439.77, por lo que la empresa ha mantenido un nivel de liquidez adecuado lo que ha permitido cumplir con todas las obligaciones correspondientes.

## **AGRADECIMIENTO:**

Una vez más mi gratitud y agradecimiento a todos los señores accionistas por la permanente confianza en nuestra gestión, de igual manera a los señores representantes, directivos y empleados de Fisiomedactiva Cía. Ltda., que colaboran para el crecimiento de la empresa.

De parte de la Gerencia seguiremos trabajando en fortalecer los lazos con los clientes actuales, de la misma forma se perseguirán nuevos objetivos los cuales nos van a permitir poder tener muchos más ingresos en el periodo en curso, sumado a un precavido manejo de los gastos.

Atentamente;



---

Vásquez Ruiz Cristina Gabriela  
Gerente General  
Fisiomedactiva Cía. Ltda.