

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Guayaquil, abril 16 de 2019.

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 2019.

Con fecha 04 de abril de 2019 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. Pese a que mi gestión comenzó a partir de este año 2019, recibí en orden las cuentas de la compañía en todos los aspectos que determina una buena administración, tanto en el ámbito financiero, tributario y societario.

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

CICEMEDIC S.A. Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2019

	Total
1 Activos	146.935,94
1.1 Activo Corriente	146.935,94
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	73.111,01
1.1.1.1 Caja	800,00
1.1.1.2 Caja Chica	17,03
1.1.1.3 Bancos	72.293,98
1.1.1.3.1 Banco Guayaquil Cta. Cte. # 0028184301	72.293,98
1.1.2 Activos Financieros	7.653,47
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar	7.653,47
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	3.904,55
1.1.2.5.3 Socios o Accionistas	3.748,92
1.1.2.5.3.1 Cuentas por Cobrar Carlos Zambrano	3.748,92
1.1.3 Inventario	53.999,56
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros	53.999,56
1.1.3.6.2 Inventario de Insumos Médicos Importados	53.999,56
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	1.071,93

1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	1.071,93
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	11.099,97
1.1.5.2	Retenciones del IVA	6.773,69
1.1.5.2.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	6.773,69
1.1.5.5	Credito Tributario a favor de la Empresa ISD	4.326,28
1.2	Activos No Corrientes	0,00
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	0,00
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	0,00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	144.090,21
2.1	Pasivo Corriente	144.090,21
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	51.715,00
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	51.715,00
2.1.3.1.1	Proveedores	51.715,00
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	2.375,21
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	47,25
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	47,25
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	994,72
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	56,61
2.1.7.2.2	2% Servicios	913,11
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	25,00
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	30,00
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	30,00
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	577,00
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	577,00
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	263,40
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	41,67
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	98,49
2.1.7.6.3	Vacaciones	62,49
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	55,75
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	5,00
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	462,84
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	308,56
2.1.7.8.2	5% Cargas Familiares	154,28
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	90.000,00
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	90.000,00
2.1.8.1.1	Cuentas por Pagar Carlos Zambrano	45.000,00
2.1.8.1.2	Cuentas por Pagar Geovanny Freire	45.000,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	0,00

2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	2.845,73
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	2.845,73
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.1.1.1	Capital Accionista Carlos Zambrano	400,00
3.1.1.1.2	Capital Accionista Geovanny Freire	400,00
3.1.4	Reservas	204,57
3.1.4.1	Reserva Legal	204,57
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	0,00
3.1.7	Resultado del Ejercicio	1.841,16
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	1.841,16
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	3.085,57

CICEMEDIC S.A.
Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

4	Ingresos	105.622,95
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	105.622,95
4.1.1	Venta de Bienes	100.272,95
4.1.1.2	Ingresos por Venta de Insumos Médicos	100.272,95
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	5.350,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	102.537,38
5.1	Costos de Venta y Producción	52.080,55
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	52.080,55
5.1.1.2	Bienes No Producidos Importados	52.080,55
5.1.1.2.1	Costo de Venta de Inventario de Insumos Médicos Importados	52.080,55
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	0,00
5.2	Gastos	50.456,83
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	50.411,65
5.2.1.1	Ventas	2.303,24
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Vtas.	1.500,00

5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Vtas.	167,25
5.2.1.1.6	Secap - Iece Vtas.	15,00
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	125,01
5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	98,49
5.2.1.1.10	Vacaciones Vtas.	62,49
5.2.1.1.21	Publicidad y Promoción Vtas.	35,00
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	300,00
5.2.1.2	Administrativos	47.845,90
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	22.592,51
5.2.1.2.18	Reparaciones de Equipos Adm.	23.500,00
5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	1.500,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	8,93
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	27,18
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	92,98
5.2.1.2.42	Envíos y Encomiendas Adm.	48,00
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	0,46
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	75,84
5.2.1.3	Gastos Financieros	262,51
5.2.1.3.2	Comisiones	262,51
5.2.2	Gastos No Operacionales	45,18
5.2.2.1	Otros Gastos	45,18
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	0,99
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	44,19
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	3.085,57

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2019 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS

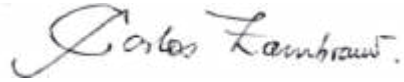
La compañía al cierre del ejercicio económico cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La compañía decidió acumular las utilidades del ejercicio económico 2019 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,

A handwritten signature in dark ink, reading "Carlos Zambrano". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C'.

CARLOS ZAMBRANO CALDERÓN
GERENTE GENERAL