

UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO

C.A. MEDICA UDICAM

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE: Ing. Ma. Fernanda Terreros
PERIODO: Enero 01 a Diciembre 31 del 2011
FECHA: Abril del 2012

Señores Socios de : Unidad de Diagnóstico Invasivo C.A. Médica Udicam

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 124, de la Ley de Compañías vigente me permito poner a consideración de Ustedes el Informe de la Administración por el Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Los estados Financieros de la compañía reflejan la realidad de la misma y me permito exponerlos a continuación:

Cuentas	NombreCuenta	Saldo
1	ACTIVO	198,628.56
11	ACTIVO CORRIENTE	102,649.00
111	ACTIVO CIRCULANTE	17,220.31
111002	BANCOS MONEDA NACIONAL	17,220.31



30 OCT 2012

11100201	BCO. DEL PICHINCHA	11.51
11100202	BANCO DEL AUSTRO	6,264.13
11100203	BANCO DE GUAYAQUIL	433.68
11100204	BANCO PRODUBANCO	10,510.99
112	ACTIVO EXIGIBLE	74,844.83
112001	CUENTAS POR COBRAR NEGOCIO	34,794.43
11200101	CLIENTES POR COBRAR	29,404.97
11200101001	CLIENTES EN GENERAL	13,081.34
11200101002	IESS POR COBRAR	16,323.63
11200102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	518.70
11200105	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,870.75
11200106	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.01
112002	PROVISION CUENTAS DUDOSAS	-874.66
11200201	PROVISION CUENTAS DUDOSAS	-874.66
112003	I.V.A. EN COMPRAS	18,242.61
11200301	12% IVA EN COMPRA DE BIENES	17,333.42
11200302	12% IVA EN COMPRA DE SERVICIOS	848.58
11200303	12% IVA EN COMPRA ACTIVOS FIJOS	60.61
112004	RETENCIONES EN LA FUENTE IVA	464.56
11200401	30% RETENCIONES DE . IVA	34.66
11200402	70% RETENCIONES DE . IVA	429.90
112005	RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA	9,541.75
11200501	1% RETENCION EN LA FUENTE	919.19
11200502	2% RETENCION EN LA FUENTE	8,622.56
112006	ANTICIPO VARIOS	676.14
11200601	ANTICIPO IMPUESTO A RENTA AÑOS CORRIENTE	676.14
112008	INVERSIONES	12,000.00
11200801	INVERSIONES LOCALES	12,000.00
113	ACTIVO REALIZABLE	10,583.86
113001	INVENTARIO GENERAL	10,583.86
11300101	INV. INSUMOS Y MEDICINAS	10,583.86
11300901	COMPRAS EN TRANSITO	0.00
11300901	COMPRAS EN TRANSITO	0.00
12	ACTIVO FIJO	91,185.62
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	311,219.26
121001	EQUIPOS MEDICOS	307,120.84

121002	MUEBLES Y ENSERES	2,218.23
121003	EQUIPO OFICINA	135.50
121005	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,239.64
121006	PROGRAMAS DE COMPUTACION	505.05
122	DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	-220,033.64
122001	DEPREC. ACUM. EQUIPOS MEDICOS	-217,631.33
122002	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-1,595.92
122003	DEPREC. ACUM. EQUIPO OFICINA	-50.83
122005	DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-713.47
122006	DEPREC. ACUM. PROGRAMAS DE COMPUTACION	-42.09
17	GASTOS DIFERIDOS	4,793.94
171	SEGUROS Y REASEGUROS	4,793.94
171001	AIG METROPOLITANA	4,793.94
2	PASIVO	-50,022.23
21	PASIVO CORRIENTE	-34,462.95
211	OBLIGACIONES POR PAGAR	-12,678.93
211001	PROVEEDORES NACIONALES	-12,539.46
211002	HONORARIOS POR PAGAR	-135.00
211003	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	-4.47
212	IMPUESTOS POR PAGAR	-691.37
212001	IVA EN VENTAS	46.71
21200101	I.V.A. EN VENTAS SERVICIOS	21.33
21200102	I.V.A. EN VENTAS BIENES	25.38
212002	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	-59.99
21200201	30% RTE. IVA BIENES	0.01
21200203	100% RTE. IVA SERV. PROFESIONALES	-54.74
21200205	100% IVA RETENIDO P.NATURALES	-5.26
212003	RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTA POR PAGAR	-678.09
21200301	1% R. FTE. BIENES	-39.86
21200303	1% R.FTE. SEGUROS Y REASEGUROS	-0.01
21200305	2% R. FTE. SERVICIOS	-18.93
21200307	2% R. FTE. SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	-124.29
21200308	8% R. FTE. ARRIENDOS	-310.43

21200309	8% R. FTE. HONR. PREDOMINA INTELECTO	-49.57
21200311	10% R. FTE. HONORARIOS PROF.	-135.00
214	POR PAGAR EMPLEADOS	-1,393.37
214001	SUELDOS Y COMISIONES	-894.92
21400101	SUELDOS POR PAGAR	-894.92
214002	PROVISION BENEFICIOS CON EMPLEADOS	-498.45
21400202	DECIMO CUARTO SUELDO	-136.67
21400203	VACACIONES	-325.02
21400204	FONDOS DE RESERVA	-36.76
216	PROVISION GASTOS POR DISTRIBUIR	-3,823.12
216001	COSTO PRODUCTOS RE.-ESTERELIZADOS	-3,823.12
218	PRESTAMOS DE TERCEROS	-15,876.16
218002	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-15,876.16
22	PASIVO NO CORRIENTE	-15,559.28
221	PRESTAMOS BANCARIOS	-15,559.28
221001	PRODUBANCO	-15,559.28
3	PATRIMONIO	-148,606.33
31	CAPITAL SOCIAL	-141,962.00
311	CAPITAL PAGADO	-141,962.00
32	RESERVAS	-4,524.90
322	RESERVA LEGAL	-2,776.26
323	RESERVA FACULTATIVA	-1,748.64
35	UTILIDADES O PERDIDAS	-2,119.43
351	UTILIDADES O PERDIDAS	-2,119.43
351002	(UTILIDAD)PERDIDA AÑO ANTERIOR	16,531.77
351005	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-8,431.04
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-10,220.16

Durante el año 2011 fue interés de la Administración el efectuar auditorías permanentes a las diferentes cuentas que conforman los estados financieros con

el objeto de que las mismas, previo al cierre de los mismos, cuenten con saldos debidamente conciliados y reflejen la realidad de la compañía.

Se analizaron de manera pormenorizada las transacciones con mayor impacto en los Estados Financieros tanto en su forma como en su esencia.

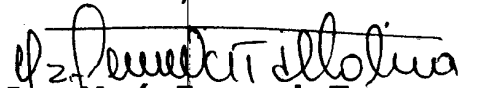
Respecto a Estado de Resultados podemos mencionar que los niveles de ventas presentan un incremento respecto al ejercicio anterior mejorando el margen de rentabilidad operacional. Sin embargo el incremento en gastos de ventas ha generado que la utilidad luego de gastos administrativos, financieros y de ventas sea inferior a la de año anterior lo cual tiene su explicación en el cambio de canales de distribución cuyos réditos y beneficios eran evidentes en el mediano plazo.

Se han cumplido en gran parte los planes de expansión de la compañía.

Dentro del área contable las actividades se desarrollaron con normalidad, todas las transacciones y registros se encuentran debidamente respaldadas contándose con una contabilidad ordenada y que refleja claramente la situación de la compañía.

En conclusión, el año 2011 fue positivo para la compañía y para su actividad comercial. Esperamos que en el presente año se superen las metas y presupuestos establecidos.

Atentamente,


Ing. María Fernanda Terreros.,

GERENTE GENERAL.