

CENTRO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR CCV CIA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2013

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente me permito poner a su consideración el informe de mi gestión por el período correspondiente a Enero 01 a Diciembre 31 del 2013.

AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS .-

La compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013 prestó servicios de forma normal sin que existan situaciones que ameriten ser mencionadas, sin embargo y como es de conocimiento de Uds. las actividades cesaron dentro de dicho período.

En atención a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno todos estos servicios fueron facturados a sus beneficiarios.

ASPECTOS LABORALES.-

En la parte laboral se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones vigentes, sin que exista ningún evento que amerite ser mencionado en el presente Informe.

ASPECTOS TRIBUTARIOS.-

Durante el año 2013 la Administración Tributaria no efectuó a la compañía requerimientos de información de terceros. A la compañía como tal no se inició proceso alguno de determinación y/o auditoría.

La presentación de impuestos mensuales se efectuó de forma oportuna.

CARTERA.-

La misma ha sido cobrada a tiempo sin que existan eventos que ameriten ser mencionados en el presente informe. Los valores pendientes se encuentran debidamente registrados en los estados financieros.

ASPECTOS CONTABLES.-

Es importante señalar que dentro del sistema contable se procedió a efectuar los registros correspondientes en atención a lo dispuesto en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

Cada registro contable cuenta con el respaldo documentario correspondiente.

Se cuenta con balances y estados de resultados mensuales que han permitido a la administración tener un mejor control sobre aspectos importantes y han sido una herramienta importante para la toma de decisiones.

Los valores son los siguientes:

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2013**

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$ _____	Total \$ _____
1	ACTIVO	-	24.252,11
1.1	CORRIENTE	-	24.100,60
1.1.1	DISPONIBLE	-	1.449,48
1.1.1.01	CAJA	-	1,01
1.1.1.01.001	Caja Cuenca	1,01	
1.1.1.02	BANCOS	-	1.448,47
1.1.1.02.001	Bco. Austro	1.448,47	
1.1.2	EXIGIBLE		

		-	22.651,12
1.1.2.01	CTAS POR COBRAR	-	21.645,59
1.1.2.01.001	Ctas por Cobra Hospital del Rio	21.438,78	
1.1.2.01.002	IVA pagado { Compras }	156,81	
1.1.2.01.007	Anticipos	50,00	
1.1.2.03	PROVICION DE CTAS INCOBRABLE (-)	-	604,58
1.1.2.03.001	{ }Provicion de Ctas Incobrables	604,58	
1.1.2.04	CREDITOS TRIBUTARIOS	-	1.610,11
1.1.2.04.001	Ret. Fuente (Me efectuaron)	276,22	
1.1.2.04.004	RTE.IVA (me efectuaron)	0,02	
1.1.2.04.006	Activo por Impuetos Diferidos	1.333,91	
1.2	NO CORRIENTE	-	151,51
1.2.1	ACTIVO FIJO	-	151,51
1.2.1.1	TANGIBLE	-	227,25
1.2.1.1.02	EQUIPO DE COMPUTACION	-	227,24
1.2.1.1.02.001	Computador	0,01	
1.2.1.1.02.002	Impresora	227,23	
1.2.1.1.03	MAQUINARIA	-	0,01
1.2.1.1.03.001	MAQ. ACT HAEMOCRON 801	0,01	
1.2.1.2	INTANGIBLE	-	75,74
1.2.1.2.01	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-	75,74
1.2.1.2.01.001	Depreciacion Acumulada de comp	75,74	
			=====
			24.252,11

2	PASIVOS	-	8.121,95
2.1	PASIVOS CORRIENTES	-	8.121,95
2.1.01	CTAS POR PAGAR	-	663,16
2.1.01.001	Ctas por Pagar Honorarios Medicos	392,33	
2.1.01.002	Honorarios Profesionales	270,83	
2.1.04	IESS POR PAGAR	-	5.859,18
2.1.04.001	IESS x Pagar	0,02	
2.1.04.003	Sueldos y Salarios x pagar	4.846,76	
2.1.04.004	Provisiones Sociales x Pagar	1.012,40	
2.1.05	RETENCIONES POR PAGAR	-	117,26
2.1.05.001	Ret. IVA (Efecuadas)	29,87	
2.1.05.002	Ret. IR (Efectuadas)	87,39	
2.1.06	IMPUESTOS POR PAGAR	-	1.000,21
2.1.06.003	IVA Cobrado (ventas)	1.000,21	
2.1.09	CTAS POR PAGAR VARIOS	-	2.482,56
2.1.09.002	Ctas por Pagar Joel Jara	2.482,56	
			=====
			8.121,95
3	PATRIMONIO	-	16.130,16
3.2	CAPITAL SOCIAL	-	880,00
3.2.001	Capital Social Suscrito y Pagado	789,21	
3.2.001.001	Recuperacion de Capital	90,79	
3.3	RESERVA LEGAL	-	440,00
3.3.001	Reserva Legal	440,00	

3.6	UTILIDA / PERDIDA	-	19.034,17
	UTILIDA / PERDIDA 2013	3.070,10	
	UTILIDA / PERDIDA 2012	10.429,04	
	UTILIDA / PERDIDA 2011	11.675,23	
3.7	ADOPCION NIFF	-	4.224,01
	Resultados Acumulados adopcion	-	
3.7.001	NIFF	4.224,01	
			=====
			16.130,16
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		24.252,11

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Hasta 31/12/2013

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal S_____	Total S_____
4	INGRESOS	-	8.777,37
4.1	ORDINARIOS	-	17.111,84
4.1.01	VENTAS	-	17.111,84
4.1.01.002	Alquiler de Maquina Corazon	6.923,23	
4.1.01.003	Honorarios Medicos	2.468,79	
4.1.01.007	Insumos Reusables 2da Bodega	7.719,82	
4.2	NO ORDINARIOSQ	-	8.334,47
4.2.02	DESCUENTOS	-	8.334,47
4.2.02.001	(-) Dto. Ventas Alquiler	-6.837,68	
4.2.02.002	(-) Dto. Ventas Insumos	-1.496,79	
			=====
			8.777,37

5	GASTOS	-	11.847,47
5.01	OPERACIONALES	-	297,57
5.01.001	Compras Costo de Mercaderias	156,00	
5.01.002	IVA cargado al Gasto	141,57	
5.02	GTOS. DE ADMINISTRACION	-	515,69
5.02.002	9.35% ASUMIDO POR EL PATRONO	270,25	
5.02.005	11.15% APOORTE PATRONAL	245,44	
5.05	GSTO. HONORARIOS PROFESIONALES	-	10.296,46
5.05.001	Honorarios Medicos	6.835,00	
5.05.002	Honorarios en General	3.461,46	
5.07	GTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA	-	59,27
5.07.001	Materiales en General	59,27	
5.08	GTOS NO OPERACIONALES	-	678,48
5.08.001	Gtos Bancarios	25,55	
5.08.003	Gtos de Multas Super Cias 2012	177,42	
5.08.004	Gtos Intereses facilidades de pago de IR	108,72	
5.08.006	Gtos asumidos	1,06	
5.08.008	Gtos. no Deducibles	9,38	
5.08.009	Compras de Navidad	154,00	
5.08.012	SUPER	202,35	
			=====
			11.847,47
	GANANCIA / PERDIDA		3.070,10

Por las situaciones antes referidas la compañía registra pérdidas. Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,



Dr. Telmo Delgado Ayora,
GERENTE GENERAL.