

Servicio de Salud Savisin S.A.

Estados financieros por los Años Terminados el 31 de
diciembre del 2017 y 2016
e Informe del Comisario

INFORME DEL COMISARIO

Señores

Miembros de la Junta de Accionistas de

SERVICIO DE SALUD SAVISIN S.A.

Ciudad.-

En cumplimiento de mi atribución como Comisario de la Compañía **SERVICIO DE SALUD SAVISIN S.A.** presento a la Junta General de Accionistas, el informe correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2017, que se resume así:

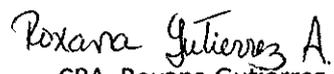
1. Durante el ejercicio que informo, he actuado de acuerdo con las atribuciones del Art. 321 de la Ley de Compañías y el reglamento para requisitos de información promulgada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 92.1.4.3.014 de septiembre 18 de 1992.
2. Los estados financieros de **SERVICIO DE SALUD SAVISIN S.A.**, concuerdan con los importes registrados en los libros de contabilidad, los cuales han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Normas Internacionales de Contabilidad NIC.
3. Cuantas veces he considerado necesario, me he reunido con los funcionarios de la Compañía, para tratar lo que ha sido conveniente en las circunstancias, particularmente luego de recibir los estados financieros.
4. Los administradores han cumplido con las disposiciones y normas legales, estatutarias, reglamentarias y las políticas establecidas por el directorio. Concordamos con el informe del Presidente Ejecutivo que se presentará a consideración de ustedes, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2017.
5. Los libros de actas de Junta General de Accionistas y del Directorio, libro de acciones, comprobantes de contabilidad, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
6. He cumplido con las obligaciones legales y profesionales, con absoluta independencia de criterio, y ejercido el derecho ilimitado de inspección y vigilancia, en forma razonable, sobre las operaciones de la Compañía, sin dependencia de la administración y en interés de ustedes, señores accionistas.
7. La infraestructura funcional de Servicio de Salud Savisin S.A. ha sido diseñada para disponer de un control interno contable y administrativo adecuado en un grado

razonable de seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdida por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros.

8. En mi opinión la administración de Servicio de Salud Savisin S.A. ha cumplido razonablemente las normas legales, estatutarias, así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas y por el Directorio de la Compañía.

Este informe es exclusivo para los Accionistas, Directores y Administradores de Servicio de Salud Savisin S.A., así como para la Superintendencia de Compañías del Ecuador, y no puede ser utilizado para otro propósito.

De los señores Accionistas, muy atentamente


CPA. Roxana Gutiérrez
COMISARIO

Guayaquil, 05 de Marzo del 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

(Expresado en USdólares)

ACTIVOS	Notas	2017	2016
Activos corrientes			
Efectivo en Caja y Bancos	3	14.580	49.815
Cuentas por Cobrar y Otros	4	66.287	831
Activos por impuestos corrientes	5	49	6.881
Inversiones	6	21.014	50.000
Total activos corrientes		101.930	107.527
Activos no corrientes			
Activos Fijos	7	125.612	141.573
		227.542	249.100
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO			
Pasivos corrientes			
Pasivo por impuestos corrientes	8	3.616	2.977
Cuentas por pagar proveedores	9	10.496	1.685
Otras Cuentas por pagar	10	84.512	134.823
Obligaciones con empleados	11	35.708	9.045
Dividendos por Pagar		1.416	
Total pasivos corrientes		135.748	148.530
Pasivos no corrientes			
Documentos por pagar L/P	12	80.000	80.000
Total pasivos no corrientes		80.000	80.000
Total pasivos		215.748	228.530
PATRIMONIO			
	13		
Capital Social		800	800
Resultados acumulados		10.994	19.770
		227.542	249.100

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

(Expresado en US dólares)

	Notas	2017	2016
Ingresos	14	115.219	198.598
Gastos operacionales:			
(-) Gastos de Personal	15	109.113	80.896
(-) Gastos de operación	15	32.341	87.878
(-) Depreciaciones		15.961	12.668
(-) Gastos financieros		373	244
Total		157.788	181.686
		(42.569)	16.912
(+) Otros ingresos		48.148	651
Utilidad antes de participación trabajadores		5.579	17.563
Menos: 15% de participación trabajadores en utilidades	16	837	2.634
		4.742	14.929
Menos: 22% de impuesto a la renta	16	(4.625)	(6.037)
Utilidad neta del ejercicio		117	8.892
Utilidad básica por acción (dólares)		0,15	11,12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO DE SALUD SAVISIN S.A, es una empresa de servicios, constituida como sociedad por acciones, sometida al régimen general de las empresas mediante la Superintendencia de Compañías y que ejerce su actividad dentro del ámbito del derecho privado como empresa mercantil. Constituida el 24 de agosto del 2012 y reinicias sus actividades el 02 de septiembre del 2015.

El objeto de la sociedad lo constituye la prestación de ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO.

2. ANALISIS COMPARATIVO

3 - Efectivo en caja y bancos

Al 31 de Diciembre del 2017 y del 2016, representan básicamente saldos en cuentas corrientes mantenidos por la compañía en banco local, que están disponibles a la vista y sobre los que no existen restricciones que limiten su uso.

4 – Cuentas por cobrar y Otros

Al 31 de Diciembre del 2017 y del 2016, comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales, que se producen como resultado de la prestación de servicios, así como principalmente en el año 2017 representa préstamo otorgado a empleado que no genera intereses.

5- Activos por impuesto corrientes

Está compuesto como sigue:

	2017	2016
70% Retención IVA clientes	0.00	6.352

Crédito Tributario IVA 14%

49	529
<u>49</u>	<u>6.881</u>

6- Inversiones

Está compuesto como sigue:

	2017	2016
Banco Ruñimahui 365 días	0.00	30.000
Banco Internacional 365 días	21.014	20.000
	<u>21.014</u>	<u>50.000</u>

Al 31 de Diciembre del 2017, representan principalmente Póliza de Inversión aperturada en Banco Local a 365 días cuyo capital e intereses serán cancelados al vencimiento de las pólizas.

7- Propiedades, Planta y Equipos

En los años 2017 y 2016, el movimiento de las propiedades y equipos fue el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(U.S. dólares)	
Saldo inicial neto	141,573	28,586
(+) Adiciones	0	126,627
(-) Depreciación anual	(15,962)	(13,640)
(-) Ventas y/o bajas	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
SubTotal	<u>125,611</u>	<u>141,573</u>

8 – Pasivos por impuestos corrientes

Está compuesto como sigue

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impuesto a la renta	2.893	2.065

Retención en la fuente de impuesto a la renta	683	749
Retención en la fuente de IVA	40	163
	<u>3.616</u>	<u>2.977</u>

9 – Cuentas por Pagar Proveedores

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, representan cuentas por pagar a proveedores por la adquisición de bienes y servicios, que no devengan intereses y tienen vencimiento promedio de hasta 30 días plazo.

10 – Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, conforman los compromisos adquiridos con el accionista para la compra de bienes o servicios, debiendo ser cancelados al inicio del periodo siguiente

11 – Obligaciones con empleados

Está compuesto como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Participación de trabajadores en las utilidades	837	2.634
Vacaciones	6.750	3.333
Décimo tercer sueldo (Bono navideño)	417	417
Décimo cuarto sueldo (Bono escolar)	492	484
Sueldos por Pagar	<u>24.871</u>	<u>278</u>
Subtotal	<u>33.367</u>	<u>7.146</u>
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		
Aporte Personal y Patronal IESS	1.512	1.080
Préstamo hipotecario	<u>829</u>	<u>819</u>
Subtotal	<u>2.341</u>	<u>1.899</u>
	<u>35.708</u>	<u>9.045</u>

12 – Documentos por pagar Largo Plazo

Representa documentos por pagar al Sr Erwin Camacho Coronel. (Accionista) por la compra de Oficina, los cuales no devengan intereses y no tienen fecha específica de vencimiento.

13 – Patrimonio de Accionistas

Al 31 de diciembre del 2017 el capital social y patrimonio de la compañía está compuesto como sigue:

<u>Accionistas</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>% Partic.</u>	<u>Valor</u>
Massi Aguirre Zarina	792	99,00%	792
Carrilo Soria Jorge	8	1,00%	8
Total Capital Social	800	100,00%	800
Resultados acumulados			10.994
Total Patrimonio			11.794

14 – Ingresos

Al 31 de Diciembre del 2017 y del 2016, corresponden a los ingresos por servicios de asesoría prestados durante estos períodos y que son reconocidos en el momento en que el servicio ha sido prestado.

15 – Gastos

Al 31 de Diciembre del 2017 y del 2016, los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

Está compuesto como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Honorarios y comisiones	1.600	15.309
Mantenimiento	6.333	21.443
Sueldos y beneficios	109.113	80.896
Gastos de Viaie	14.051	9.799
Gastos Legales	00	3.563
Seguros	1.377	3.200
Otros gastos	8.980	34.564
	141.454	168.774

16 – Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta

En los años 2017 y 2016, el movimiento del impuesto a la renta por pagar es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	5.579	17.563
(-) 15% de participación de trabajadores	(837)	(2.634)
(-) otras rentas excentas	(0.00)	(0.00)
(+) Gastos no deducibles	16.280	12.513
(+) Gastos incuidos para generar rentas excentas	0.00	0.00
(+) Participación de trabajadores atribuible a ingresos exentos	0.00	0.00
Utilidad tributable	<u>21.022</u>	<u>27.442</u>
Impuesto a la renta causado (22%)	<u>4.624</u>	<u>6.037</u>