

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA KENNEDY SERAMEK S.A.

Señores Accionistas:

Cúmpleme someter a consideración de la Junta de Accionistas de Servicios de atención médica Kennedy seramek S.A., el informe que, como representante legal, debo presentar respecto del ejercicio económico con corte al 31 de diciembre de 2017.

Comentarios al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados **Integrales**

En el Activo Corriente, el rubro más representativo es Fondos que registran los valores de caja/bancos; en las cuentas por cobrar se evidencia que la cartera está principalmente concentrada en las empresas relacionadas.

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		14.263,29
Fondos		
Caja General	1.760,00	
Bancos		
Internacional	1.014,01	
Pichincha	1.009,28	
Cuentas por Cobrar		
Clientes(pctes)		
IND.IMMOBILIARIA TEOTON S.A.	4.864,00	
Fiscales		
Retenciones en la Fuente	1.080,00	
Retenciones IVA	4.536,00	
ACTIVO NO CORRIENTE		163.257,28
Bienes Muebles y Equipos		
Equipos Médicos	165.883,78	
Depreciaciones		
Depreciación Acum. De Eqpo.		
Medico	-2.626,50	
TOTAL ACTIVOS		177.520,57

Respecto al Pasivo Corriente, las cuentas por pagar proveedores se cancelan normalmente a 30 días, lo que ha permitido mantener en forma satisfactoria las obligaciones con nuestros proveedores.

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		155.931,86
Fiscales		
Retenciones en la Fuente		
Retención Fuente 2%	14,38	
Retenciones al Valor Agregado (IV		
Iva Cobrado	6.480,00	
Comerciales		
Proveedores		
ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	134.835,74	
Otras Cuentas por Pagar		
Varios		
Ind. Inmob. Teoton	200,00	
Asisken	4.444,89	
15 %Participación a trabajadores	4.431,83	
Imp. A la Renta por pagar	5.525,02	
TOTAL PASIVOS		155.931,86

Sobre el Patrimonio, se obtuvo una utilidad neta repartible para los accionistas.

PATRIMONIO		
Acciones	2.000,00	
Capital Social		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.588,71	
TOTAL PATRIMONIO		21.588,71

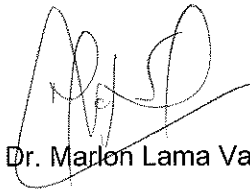
En el Estado de Resultados, se evidencia un crecimiento en ventas en relación al año anterior, atribuible al incremento de pacientes, puesto que, los precios de los exámenes del Centro de Imágenes no han variado.

De acuerdo al Estado de Resultados presentado, el ejercicio económico 2017 cierra con una Utilidad Contable de \$ 19588.71.

INGRESOS	
Ingresos Operacionales	54.000,00
Alquiler de Eco cardiógrafo	54.000,00
INGRESOS NETOS	54.000,00
GASTOS	
	34.411,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS	257,44
PERSONAL	200,00
Honorarios Profesionales (ANEXO 3)	200,00
GENERAL	57,44
Varios	57,44
GASTOS DE VENTAS	15,00
Formularios e Impresos	15,00
GASTOS GENERALES	32.923,29
Iva que se Carga al Gasto	19.954,01
Multas	240,00
Depreciación Equipos médicos	2.626,50
Imp. A la renta	5.525,02
Participación a trabajadores	4.431,83
Impuestos de Bomberos	145,93
GASTOS FINANCIEROS	1.215,58
Interés otros	719,13
Comisiones Bancarias	496,45
Comisión por Manejo Crédito	0,00
Imp. Bancarios	0,00
UTILIDAD OPERACIONAL	19.588,69
Ingresos No Operacionales	0,02
Otros Ingresos No Operacionales	0,02
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	19.588,71

Todo lo realizado ha sido en cumplimiento a las disposiciones del Directorio y la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



Dr. Marlon Lama Valverde

Gerente General