



INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

Guayaquil, abril 18 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 2018.

Con fecha 1 de junio de 2018 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.

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De las revisiones efectuadas a los Estados Financieros se pudo comprobar con exactitud los medios de pago de la cartera tanto de clientes como de proveedores, ya que en la actualidad existen soportes suficientes que respalden dichas transacciones. Así también de las transacciones en general, cada rubro se encuentra soportado con los comprobantes respectivos.

Posteriormente 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.

COMPAÑIA MEDICA CIAMEDIC CIA.LTDA

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

1	Activos	1,356,416.50
1.1	Activo Corriente	1,326,260.50
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	93,494.44
1.1.1.1	Caja	400.00
1.1.1.3	Bancos	93,094.44



1.1.1.3.1	Banco Pacífico Cta Cte 07759649	93,094.44
1.1.2	Activos Financieros	537,282.12
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	537,282.12
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	519,515.41
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	17,766.71
1.1.3	Inventario	79,602.59
1.1.3.6	Productos terminados y mercadería comprados a terceros	79,602.59
1.1.3.6.1	Inventario Linea Medica	79,602.59
1.1.3.6.1.3	Inventario Insumos Medicos	79,602.59
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0.01
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	0.01
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	615,881.34
1.1.5.1	IVA sobre Compras	450,395.80
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	450,395.80
1.1.5.2	Retenciones del IVA	128,809.84
1.1.5.2.1	30% Bienes	128,809.84
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	36,675.70
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	36,675.70
1.2	Activos No Corrientes	30,156.00
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	30,156.00
1.2.1.5	Muebles y Enseres	30,156.00
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	1,344,517.47



2.1	Pasivo Corriente	1,344,517.47
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	885,158.13
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	885,158.13
2.1.3.1.1	Proveedores	885,158.13
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0.00
2.1.5	Provisiones	0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	443,550.55
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	127.59
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	127.59
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	2,534.31
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	2,534.31
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	440,108.44
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	440,108.44
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	552.75
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	112.50
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	173.72
2.1.7.6.3	Vacaciones	102.50
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	150.53
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	13.50
2.1.7.7	Nominas	227.46
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	227.46
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	15,808.79
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	15,808.79
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	11,899.03
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	11,899.03
3.1.1	Capital Social	400.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	400.00
3.1.4	Reservas	0.00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	0.00
3.1.7	Resultado del Ejercicio	11,499.03
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	11,499.03

COMPAÑIA MEDICA CIAMEDIC CIA.LTDA

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

4	Ingresos	3,667,570.38
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	3,667,570.38
4.1.1	Ventas Bienes	3,667,570.38
4.1.1.1	Ingreso Ventas Bienes	3,667,570.38
4.1.1.1.3	Ventas Insumos Medicos	3,667,570.38
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0.00
5	Costos y Gastos	3,657,184.71
5.1	Costos de Venta y Producción	3,642,477.60
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	3,642,477.60
5.1.1.1	Bienes No Producidos	3,642,477.60
5.1.1.1.3	Costo Ventas Insumos Medicos	3,642,477.60
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	14,707.11
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	12,955.77



5.2.1.2	Administrativos	12,858.28
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	2,460.00
5.2.1.2.3	Gratificaciones Adm.	450.00
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	5.97
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	274.30
5.2.1.2.6	Secap - lece Adm.	24.60
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	205.00
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	173.72
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	102.50
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	756.48
5.2.1.2.25	Seguros Adm.	106.21
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	10.00
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	71.43
5.2.1.2.40	Gastos de Registro Mercantil Adm.	70.00
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	138.96
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	1,113.36
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	25.00
5.2.1.2.67	Pagos Otros Servicios Adm.	6,870.75
5.2.1.3	Gastos Financieros	97.49
5.2.1.3.2	Comisiones	4.55
5.2.1.3.5	Otros Gastos Financieros	92.94
5.2.2	Gastos No Operacionales	1,751.34
5.2.2.1	Otros Gastos	1,751.34
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	383.08
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	1,367.26
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	1.00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0.00
	Utilidad o Pérdida	10,385.67

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2018 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones. Luego del ingreso de la documentación contable esta información ha quedado lista para ser cargada al portal del SRI.

SOBRE LOS ASPECTOS LABORALES

La Compañía no presenta en la actualidad situaciones de incumplimientos que nos pueda acarrear en multas y que exponga a la empresa a sanciones severas. La empresa cumple a satisfacción con todas las obligaciones ante el IESS, así como ante el Ministerio de Trabajo. Estos temas en la actualidad se encuentran completamente regulados.



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 2018 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,

PINO GUERRERO YADIRA ELOISA
GERENTE GENERAL