Gayaquil, Abril del 2020

Señores
Informe a los Señores Accionista de la
CLINIURSA CLINICA URDENOR S.A.
CIUDAD.

Señores Accionistas:

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañía, a lo estipulado en los Estatutos Sociales de nuestra empresa, someto a consideración de ustedes el Resultado Económico y el Balance General de CLINIURSA URDENOR correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.

Revisión de los aspectos significativos de los Estados Financieros cortado al 31 de diciembre del 2019, he podido determinar los siguientes conclusiones:

BALANCE GENERAL

La compañía CLINICA URDENOR cuenta con un fondo disponible de Caja Chica de $ 500,00, se tiene cuentas corrientes, en el Banco del Pacifico $ 107.345.15 e Internacional $ 131788.08 con estos valores la compañía cuenta para cubrir las principales necesidades del giro del negocio. Quedando por depositar los recaudaciones de los días 30-31 de diciembre del 2019 en efectivo y cheque y tarjeta de débitos $ 7.632.09.

Tenemos en CUENTAS POR COBRAR clientes no relacionado saldo al 31 de diciembre del 2019 $ 86.363.61 y préstamo a empleado $ 1.061.12.

En la cuenta INVENTARIOS existe un saldo de $ 40.030.15 de insumos médicos y medicina inventariada y valorizada por el respectivo personal especializado en área, contando con una provisión de medicina e insumo para la respectiva emergencia del caso.

ACTIVO FIJO.- Como activo fijo de Clinica Urdenor se compró una lavadora y secadora semi-industrial a Martimpex por $ 4.150, oo y 1 Artroscopia Marca Stryler con consola-lentes-pinzas por $ 13.434.34 al Dr, Luis Puente(esta contabilizado como gastos.

EL PASIVO, encontramos que las CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR al 31 de diciembre del 2019 su saldo $ 55.039.87 correspondiente a compras de medicinas e insumo médico, y honorarios médicos.

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR

Las declaraciones al SRI del impuesto valor agregado y retención en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno digito del ruc.
Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde.

PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE CLINICA URDENOR.
Correspondiente a las utilidades de los trabajadores, durante el ejercicio económico del año 2019 es de $ 20.294.46, cuyo valor debe ser cancelado en el mes de abril del 2020.
IMPUESTO A LA RENTA EL 22%
Impuesto a la renta del ejercicio económico año 2019 $ 25.300.42 menos la retención de las ventas año 2019 $ 5.669.58 y anticipo impuesto a la renta $ 1.132.82 quedando un saldo a pagar $ 18.498.02 cuyo valor debe ser cancelado hasta el 24 de abril del 2020. Esto valores no han sido cancelado por la pandemia covi19 por paralización de las actividad Clinica Urdenor.

DIVIDENDO PARA LOS ACCIONISTAS:
Durante el ejercicio económico del año 2019 después de deducir el 15% de la participación trabajador y el 22% del impuesto a la renta, quedando una utilidad neta del ejercicio $ 89.701.51, estos valores serán repartidos a los accionistas de acuerdo al porcentaje de acciones de cada socio.

REPARTICIPACION DE DIVIDENDO ACUMULADO
Dividendo acumulado hasta el año 2018 $ 144.920.83.El 5 de mayo del 2019 los socios de CLINICA URDENOR se reunieron y se toma la decisión de repartir $ 46.953.17 de los dividendos acumulados.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS por facturación en cirugías, habitación, y varios desde el 1 enero hasta el 31 de diciembre del 2019 es de $ 973.065.26 donde hubo un incremente con relación al año 2018 del 17% ($ 134.871.33)

EGRESOS, COSTO GASTOS CLINICA
Costo de ventas por insumo médico y medicinas $ 195.909.26.

Gastos operativos, sueldos-beneficios social-mantenimiento-arriendo-honorarios-servicio público e Iva que se carga a gastos $ 587.854.79.
En los gastos Operativos están contabilizado las compras de televisor-Split-vinil conductivo-sofá-bomba pedrillo-proyector- cuna para niños.

Costo administrativo, sueldos-beneficios sociales y servicios $ 57.093.60

Pongo en su consideración a ustedes señores Accionistas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, toda la información esta respalda con su respectiva facturas.

Atte,

CPA Pablo Roberto García Sange
Contador General