

Quito, 19 de Octubre del 2012

INFORME DE GERENCIA

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDICORSA CIA LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informar a ustedes que se procedió a realizar una revisión del balance presentado por el año 2011, por lo que fue necesario el realizar una declaración sustitutiva ante el SRI, por lo que por medio de la presente me permito dar a conocer a ustedes el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal correspondiente al año 2011 revisado para su aprobación.

Como se podrá apreciar, en el activo corriente tenemos la suma de \$ 2'464.438,48 dentro del cual el rubro más alto corresponde a inventario mercadería por \$ 1'681.956,93, ya que al momento tenemos stock para cubrir los contratos firmados a final del año, adicionalmente otro rubro importante es la cuenta por cobrar clientes por \$ 564.793.43 aclarando que es una cartera segura y sana ya que muy bajo porcentaje corresponde a clientes morosos; estos números nos permiten respaldar el pasivo corriente que asciende a \$ 1'848.204.70; debe notarse que dentro del activo corriente existe un valor de crédito tributario por IVA de USD 81.944.70 valor que estamos recuperando por medio de solicitud de reembolso de IVA al SRI.

Con respecto al Estado de Resultados, los ingresos totales ascienden a \$ 6'354.187,62 representando una aumento en ventas con respecto al período anterior, esto debido a que se culminaron los contratos del año 2010.

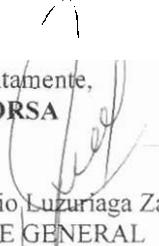
Este período ha dado un resultado bruto antes de impuestos y participación a empleados de \$ 208.842,61, del cual se cancelara por concepto de impuesto a la renta \$ 103.293,25 y por concepto de pago de utilidades a trabajadores la cantidad \$ 31.326,39. Dando una utilidad neta de \$ 74.222,97 que esta gerencia pone a disposición de los socios para que se decida la forma de distribución de las mismas.

En relación a las resoluciones de Superintendencia de Compañías, en la que nuestra empresa debe contar con una auditoria externa para revisión de balances correspondientes al año 2011, debo informar a ustedes que al momento se encuentran realizando la correspondiente auditoria externa dando así cumplimiento a lo dispuesto.

Además esta programado para el año 2012 el iniciar la transmisión del sistema NEC hacia el sistema NIIF, por lo que esta gerencia esta implementando las operaciones necesarias para este fin.

Por la favorable atención a la presente, quedo de ustedes

Muy Atentamente,
MEDICORSA


Dr. Patricio Luzuriaga Zapata
GERENTE GENERAL

ADJ: BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS

JAPON E5-107 Y AV. AMAZONAS
QUITO-ECUADOR

TEL: 2262 143 / 2244 257 / 2466 618
FAX: 2268 748

grupocor@interactive.net.ec