

LABORATORIO CLINICO SANTIAGO LABCLISAN CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2011

Sr. Lenin Curipoma

Presidente de la compañía Labclisan Cía. Ltda.

De mi consideración:

Me dirigo a usted con la finalidad de presentar informe de labores de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2011

Como usted conoce en éste año no hemos tenido actividad económica, no así hemos seguido teniendo gastos administrativos necesarios hasta proceder un forma definitiva con el cierre de actividades y liquidación de la empresa. Por lo que debemos centrarnos en el informe financiero y económico de la empresa.

SITUACION ECONOMICA.

En el presente periodo hemos tenido una pérdida importante de \$ 40.808.74, debido a gastos y ajustes contables, siendo de los más importantes.

Impuesta a la Renta: \$15.017,79, notificación del Sri, por diferencias en los aportes del less, año 2007.

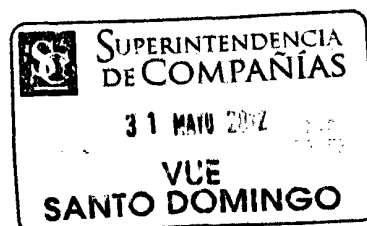
Baja de activos fijos: \$ 2.984,00

Ajuste Cuentas incobrables: 5.722,19

Liquidación de saldo de inventario de reactivos, no se dio de baja el año anterior \$ 8.246,59

Gastos de depreciación (ajustes) \$ 10.336,00

Sueldos de gerencia, \$ 9.052,00



Hay también un rubro de otros ingresos por un valor de \$ 13118.78, estos son por ajustes de cuentas de depreciación y provisiones de sueldos no pagados.

SITUACION FINANCIERA.

Hay una iliquidez importante, solo tenemos 0.21 ctvs. De dólar para pagar \$ 1.00, de deuda, sin embargo hay que manifestar que los acreedores son los socios de la empresa.

Es importante así mismo ver la variación de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio con respecto al año 2010

	<u>AÑO 2010</u>	<u>AÑO 2011</u>	<u>VARIACION</u>
ACTIVO	213.979	152.008	(61.971)
PASIVO	208.789	143.793	64.996
PATRIMONIO	5.190	8.214	3.023

La variación negativa del activo, se refleja por una variación positiva del pasivo o reducción de deudas.

DIAGNOSTICO DE LAS CUENTAS RECUPERABLES DE BALANCE FINANCIERO

Total de activos: \$ 152.008,00

Distribuidos en recuperables o cuentas que servirían para el proceso de liquidación de la empresa:

Efectivo: banco Pacífico.	589,97
Anticipo Impto Renta SRI	899,20 se recomienda no solicitar devolución.
Cuentas por Cobrar Dr. Curipoma	22.273,92
Cuentas por cobrar: Gruhclisan	13.014,40
Cuentas por cobrar Socios	

Por Pérdidas del ejercicio 2010 y 2011 67.810,20 (anexo)

Activo fijo 41.468,77

Aportaciones Unidenso 5.500,00

TOTAL ACTIVO RECUPERABLE: \$ 151.556,46

Total del pasivo: \$ 143.793,65

Distribuidos a pagar o cuentas que servirán para el proceso de liquidación de la empresa;
debido a que hay cuentas que se han provisionado y que las mismas no se van a cancelar.

Dividendos socios por pagar: \$ 28.953,62 anexos

Bonos socios por pagar (85%): \$ 49.115,25 anexos

Bonos socios por pagar (15%): \$ 10.461,09 anexos

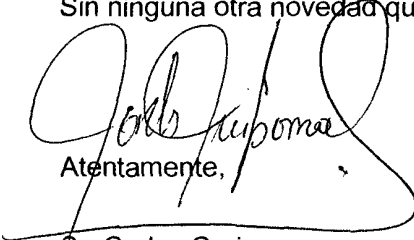
Gruhcisan Serv. Por pagar \$ 5.464,92

Aportes al less \$ 326,80

TOTAL: \$ 94.321,68 el saldo del pasivo no se cancelaría.

Diferencia a favor: 57.234,78, ENTRE LAS CUENTAS QUE NO SE VAN A COBRAR CON
RESPECTO A LAS CUENTAS QUE NO SE VAN A PAGAR.

Sin ninguna otra novedad quedo de ustedes muy agradecidos.


Atentamente,
Sr. Carlos Curipoma

