

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEDIMAGENES CIA. LTDA.

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACTIVIDADES AÑO 2016

Señores Accionistas:

Al finalizar el periodo económico del 2016, doy cumplimiento a mi obligación de Gerente General de la Compañía MEDIMAGENES CIA. LTDA., y pongo en consideración de ustedes el informe anual de la Administración de la compañía, detallando cada una de las actividades realizadas.

Entorno Económico:

El año 2016 fue un año extremadamente complicado para el Ecuador, continuo la crisis económica evidenciada en 2015, generada por los bajos precios internacionales del petróleo, la disminución de la recaudación fiscal y la contracción de la inversión pública, los actores privados tampoco palparon propicio el escenario actual y electoral del país para invertir todo esto genero la contracción de la economía y la destrucción del empleo. Adicionalmente en abril del 2016 sufrimos el terremoto en Manabí y Esmeraldas de 7,8 en la escala de Richter que a más de causar cuantiosos pérdidas económicas causo gran dolor por los heridos y vidas perdidas.

En este contexto, el análisis de la riqueza del país presenta las siguientes cifras, aún no publicadas por parte del Gobierno, se presenta un decrecimiento de 1,5% del PIB al final del año 2016. En lo que respecta al nivel de precios generales en la economía, la inflación fue mas baja que el año anterior ubicándose en 1,12%

Principales actividades del ejercicio económico:

El año 2016 fue un año difícil en el aspecto comercial y de ventas de nuestros servicios, nos encontramos en un mercado altamente competitivo, donde cada día ingresan nuevos actores algunos de ellos han crecido amparados en la prestación de servicios de salud que el Gobierno compra, al disminuir la contratación estatal buscan clientes particulares por medio de una estrategia de precios bajos, lo cual ha complicado nuestro el mercado.

Un hecho relevante y que comento a ustedes señores accionistas fue el daño que sufrió el Resonador en julio del 2016, lo cual ocasionó costos por daños de reparación de aproximadamente \$ 97.719 de los cuales Seguros Sucre y el seguro de la EEQ nos reconoció \$ 79.637, adicionalmente dejamos de atender por aproximadamente 1 mes en total pues tuvimos como 3 daños en 90 días lo cual nos generó un lucro cesante de aproximadamente \$ 65.000

Al comparar los ingresos del 2015 versus los ingresos del año 2016 vemos una disminución de los mismos esto se explica adicionalmente a lo comentado en el

párrafo anterior porque en el año 2015 registramos 7 meses de ingresos del cliente Veris, pese a los esfuerzos comerciales no hemos podido reemplazar los ingresos del indicado cliente, fundamentalmente en los servicios de Ecografía, RX, Mamografía y Tomografía, también nos disminuyeron los precios y los volúmenes del convenio con Solca.

El detalle de ventas del año es del siguiente:

MEDIMAGENES

VENTAS DEL 01-01 AL 31-12/2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
PARTICULARES	84.973,62	84.510,89	93.888,06	74.512,81	79.502,32	79.365,90	
CONVENIOS	34.261,38	60.645,92	74.615,08	92.744,32	76.730,81	74.430,30	
	119.235,00	145.156,81	168.503,14	167.257,13	156.233,13	153.796,20	
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PARTICULARES	52.070,94	79.606,38	63.737,49	73.991,00	56.783,15	64.911,23	887.853,79
CONVENIOS	69.223,72	56.832,43	74.688,81	79.634,76	75.206,93	85.152,75	854.167,21
	121.294,66	136.438,81	138.426,30	153.625,76	131.990,08	150.063,98	1.742.021,00

Al cierre del año la composición de ingresos es: 51% proviene de clientes particulares y el 49% de convenios.

Análisis de los estados financieros año 2016

**MEDIMAGENES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
EXPRESADO EN USD DÓLARES**

ACTIVOS	2016	2015
CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	274.414,00	233.864,99
Cuentas por Cobrar no Relacionados	85.681,00	150.681,06
Inventarios		
Activos por Impuestos Corrientes	<u>80.086,00</u>	<u>59.228,50</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	440.181,00	443.774,55
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	145.600,00	145.600,00
Edificio	423.207,91	423.207,91
Muebles y Enseres	42.984,00	23.305,00
Maquinaria y Equipo	1.964.509,00	1.956.850,17
Equipo de Computación	49.990,00	55,93

13.307,39

Vehículos		
-Depreciación Acumulada	<u>-1.598.999,00</u>	<u>-1.432.840,84</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	1.040.599,30	1.176.825,56
Activo por Impuestos Diferidos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.040.599,30	1.176.825,56
TOTAL DE ACTIVOS	1.480.780,30	1.620.600,11
PASIVOS	2015	2015
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar Proveedores	58.372,00	40.426,65
Otras Cuentas por Pagar	6.588,00	46.686,79
Provisiones Jubilación Patronal y Beneficios Emp.	86.829,00	72.190,86
Cuentas por Pagar Socios	<u>63.000,00</u>	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.789,00	159.304,30
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones con Instituciones Financieras	434.292,00	630.000,00
Prestamos de Accionistas	<u>95.609,00</u>	<u>110.000,00</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>529.901,00</u>	<u>740.000,00</u>
TOTAL PASIVOS	744.690,00	899.304,30
PATRIMONIO		
Capital Social	230.000,00	230.000,00
Reserva Legal	53.501,00	26.023,42
Aportes Futuras Capitalizaciones	0,00	0,00
Reserva de Capital	185.243,00	185.243,00
Resultados Acumulados	247.038,00	258.785,80
Resultados Acumulados por Efectos NIIF	-4.302,70	-4.302,65
Utilidad del Ejercicio	<u>24.611,00</u>	<u>25.546,24</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>736.090,30</u>	<u>721.295,81</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.480.780,30	1.620.600,11

ESTADO DEL RESULTADO
INTEGRAL
EXPRESADO EN USD
DÓLARES



CUENTAS	2016	2015
Ventas Gravadas 0%	1.742.021,00	2.276.665,85
Otros Ingresos	<u>23.882,00</u>	<u>46.387,57</u>
TOTAL DE INGRESOS	1.765.903,00	2.323.053,42
- COSTO DE VENTAS	<u>-978.148,00</u>	<u>-751.720,96</u>
UTILIDAD BRUTA	787.755,00	1.571.332,46
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>763.144,00</u>	<u>1.545.786,22</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	24.611,00	25.546,24

Al cierre del 2016 presentamos una situación financiera saludable. En el activo corriente presentamos efectivo y sus equivalentes por \$ 119.413, inversiones financieras de \$ 155.000. Las cuentas por cobrar son recuperadas con un índice de cartera menor a 60 días, el saldo por cobrar a clientes asciende a \$ 78.217. Dentro de activos por impuestos corrientes registramos el crédito fiscal por retenciones en la fuentes del año en curso y de los años anteriores, esto se genera porque las retenciones recibidas de los clientes durante el ejercicio económico son superiores al impuesto a la renta causado.

El año 2016 realizamos adecuaciones a las instalaciones del sub suelo por aproximadamente \$ 18.887

Dentro del pasivo corriente registramos los cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar que se encuentran en los niveles promedios, es decir el nivel de deuda es conservador. Se registra el saldo del préstamo de accionistas de \$ 63.000 que fue concedido en enero del 2016, con pagos semestrales, el mismo termina su amortización en julio 2018.

A la fecha la empresa debe a la Corporación Financiera Nacional \$ 434.292, el préstamo vence en marzo del 2020.

La utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos asciende a \$ 24.610,42 dado por las explicaciones anteriormente comentadas. La Gerencia General recomienda, que una vez cumplidos los pagos de utilidades a trabajadores e impuestos y constitución de la reserva legal, se reparta el saldo de utilidades del año a los socios a fines del mes de abril.

Las obligaciones con las Instituciones del Estado como Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, pago de Impuestos y presentación de documentos, se han cumplido cabalmente y en las fechas señaladas.

También informo que mi representada cumplió con las disposiciones consagradas en la Ley de propiedad intelectual.

Conclusiones y agradecimientos

En primer lugar doy gracias a Dios. En segundo lugar agradezco a todas las personas que trabajaron directa e indirectamente en Medimágenes durante el año 2016, un especial agradecimiento a los socios de empresa quienes con entusiasmo, experiencia y trabajo compartieron las jornadas diarias de trabajo.

Señores Accionista dejen a su consideración este informe.

Atentamente


Antonio Tufiño V.
GERENTE GENERAL