

11014



Quito, marzo 9 del 2009

Señor  
**RAUL AYALA VASQUEZ**  
 Presidente de Dental Ayala Cía. Ltda.  
 Presente.-

De mi consideración:

Para conocimiento de la Junta General de Socios, y de acuerdo con disposiciones legales estatutarias, presento el Informe anual de Gerencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008

Primeramente quiero agradecer a todo el personal que labora en la empresa, por su compromiso a que este año se hayan conseguido resultados económicos positivos.

En el presente informe procedo a mencionar, varios aspectos que han incidido en el funcionamiento de la empresa durante el año 2008.

Con el propósito de mejorar la estructura de la empresa y por cuanto había mucha interferencia y falta de coordinación en los asuntos de trascendencia para la empresa, en el mes de enero comuniqué al Sr. Raúl Ayala Vásquez que todas las decisiones administrativas y financieras serán autorizadas solo por Gerencia.

En lo que se refiere al personal: el Sr. Julio Jaramillo laboró hasta el 30 de enero del 2008, para ocupar esta vacante en el departamento de ventas se contrató a la Srta. Cyntia Quiroga y para el departamento de importaciones se contrató a la Srta. Mayra Cortez desde febrero del 2008.

A partir de mayo la información contable con la sucursal de Cuenca, se cambió a la modalidad en línea con el proveedor Puntonet, por ende se dejó la replicación de datos, de esta manera la empresa mantiene la información al día y con la debida oportunidad.

Del viernes 3 al domingo 5 de octubre del 2008, se realiza la 3ra.Expo Dental que fue organizada por la Agrupación de Distribuidores Dentales de la ciudad de Quito, exposición que tuvo éxito en la parte comercial y una gran acogida por la clase odontológica, también hubo la participación de la parte médica, este evento se realizó en el Centro de Exposiciones Quito, el sorteo de un vehículo tuvo gran expectativa para incrementar las ventas de todas las compañías participantes, este sorteo se realizó al final de dicho evento.

En el mes de agosto el gobierno implanta el Reglamento de Compras Públicas, modalidad que todas las empresas debemos acatar para poder vender al sector público. La empresa participó en varias invitaciones y fue adjudicada con varios contratos tanto en equipos dentales como de materiales e instrumental odontológico. Con esta disposición se reflejó la transparencia de las adquisiciones y adjudicaciones que le hace mucho bien al país para combatir a la corrupción

de Exposiciones Quito el  
 20 Ago. 2009  
 OPERADOR  
 CAJAPIP



DENTAL  
AYALA Cía. Ltda.

*Profesionalizándonos para Usted!*

Algo lamentable para la empresa es no haber podido mantener la representación única de nuestro Proveedor KERR, ya que en el mes de octubre decidieron poner otro distribuidor que es ALDENTAL, pero esto fue rechazado por nuestra empresa, por cuanto al haber trabajado varios años esta línea no hemos sido atendidos para obtener los registros sanitarios de estos productos, por ende nos ha sido imposible cumplir los montos de ventas que ellos solicitan, ya que no podemos importar si no tenemos estos documentos. A partir del mes de febrero del 2008 se ha solicitado a la Kerr, que tramiten los registros pero hasta la fecha de hoy no se ha logrado nada.

En el mes de julio del 2008 se realizó un préstamo hipotecario por US\$ 50.000.00 que fue extendido por el Banco de Guayaquil a cuatro años plazo, estos fondos fueron destinados en la importación de mercaderías, y para cumplir un contrato de ventas de equipos dentales a la Clínica Arcos Ron y Asociados.

Las obligaciones con el Banco Bolivariano se han cancelado sin retraso, y seguimos recibiendo el respaldo del Banco y al confiar en nuestra empresa hemos sido atendidos oportunamente, este año hemos trabajado en buen porcentaje con Cartas de Crédito

El Préstamo del Banco Internacional se lo sigue cancelando mensualmente, en el año 2009 se solicitará una reliquidación para disminuir el plazo a tres años.

Las ventas en este año fue de US\$ 865.300.00, en relación al año 2007 nos hemos mantenido sin ningún cambio representativo; los puntos de ventas que actualmente la empresa mantiene son: en Quito, y Cuenca.

Los gastos administrativos y de ventas se han mantenido dentro de los niveles presupuestados por la empresa, con relación al año anterior se disminuyó el valor de US\$ 23.150.00 equivalente al 9.74%; en cuanto a los gastos financieros y egresos no operacionales se tuvo una disminución de US\$ 11.600.00 equivalente a un 52.94% en relación al año anterior

La utilidad del ejercicio económico que refleja el balance final es de US\$ 24.703.82

Por todos estos resultados nuevamente mi agradecimiento a todo el personal que con su esfuerzo y compromiso ha sido posible estos logros.

Para este año seguiré poniendo énfasis en: la administración de los inventarios, finiquitar la estructura organizacional de la empresa, analizar y rediseñar los procesos de trabajo, impulsar la competitividad, innovar la atención al cliente, establecer normas y políticas que nos ayuden a recuperar la rentabilidad y liquidez que la empresa necesita para seguir operando.

Los Balances Financieros se encuentran a disposición de los Socios, y para cualquier información adicional o sugerencias estoy presto a sus inquietudes.

Atentamente,

  
RAUL AYALA MOLINA  
GERENTE GENERAL



11014

DENTAL AYALA CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL  
31-Dic-08

**ACTIVO**

1.1.1.1.00.00.0000	CAJA	1,136.61	
1.1.1.2.00.00.0000	BANCOS	73,085.80	
1.1.2.1.00.00.0000	INVERSIONES	1,023.90	
1.1.4.1.00.00.0000	INVENTARIOS	85,381.10	
1.1.3.1.00.00.0000	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	130,253.75	
1.1.3.2.00.00.0000	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,810.32	
1.1.3.3.00.00.0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,212.38	
1.1.5.1.00.00.0000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,929.73	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>324,833.59</b>
1.2.1.1.01.00.0000	FIJO DEPRECIABLE	30,522.77	
1.2.1.1.10.00.0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-15,725.01	
1.2.1.2.00.00.0000	FIJO NO DEPRECIABLE	0.00	
	<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>14,797.76</b>
1.2.3.1.00.00.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,986.45	
1.2.3.7.00.00.0000	AMORTIZACIONES	-2,424.84	
1.2.3.9.00.00.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,387.87	
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>2,949.48</b>
1.2.4.0.00.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	177,075.70	
	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>177,075.70</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>194,822.94</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>519,656.53</b>

**PASIVOS**

2.1.1.1.00.00.0000	PRESTAMOS BANCARIOS	106,952.78	
2.1.1.2.00.00.0000	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	33,802.38	
2.1.2.1.00.00.0000	PROVEEDORES LOCALES	4,636.90	
2.1.2.2.00.00.0000	ANTICIPOS RECIBIDOS	62,980.95	
2.1.2.3.00.00.0000	MINISTERIO DE FINANZAS	1,592.30	
2.1.2.4.00.00.0000	PAGOS ACUMULADOS POR PAGAR	3,773.34	
2.1.2.5.00.00.0000	IESS	1,543.27	
2.1.2.8.00.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	41,232.47	
2.1.2.9.00.00.0000	PROVISIONES	4,310.86	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>260,825.25</b>
2.2.1.0.00.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	63,045.74	
2.2.2.1.00.00.0000	JUBILACIONES	5,963.19	
2.2.2.2.00.00.0000	OTRAS OBLIGACIONES-SOCIOS	6,309.68	
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>75,318.61</b>

**TOTAL PASIVOS**

**PATRIMONIO**

3.1.1.1.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL	50,000.00	
3.1.2.1.00.00.0000	RESERVAS	112,275.15	
3.1.3.1.00.00.0000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTER.	-3,466.30	
4.0.0.0.00.00.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,703.82	

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**



**183,512.67**

**519,656.53**

*Raul Ayala Molina*  
REPRESENTANTE LEGAL  
SR. RAUL AYALA MOLINA

*Angela Soria Flores*  
CONTADOR  
ANGELA SORIA FLORES  
CPA 24235

# DENTAL AYALA CIA.LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

## INGRESOS

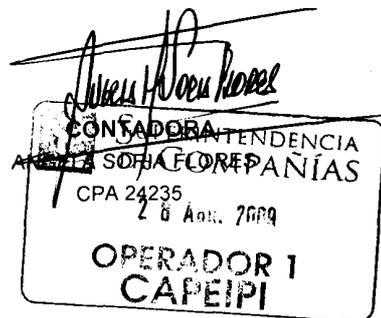
VENTAS NETAS	-865,333.05
COSTOS DE VENTAS	<u>582,774.74</u>
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b>-282,558.31</b>
OTROS INGRESOS	<u>-1,718.01</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-284,276.32</b>

## GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	153,342.45
GASTOS DE VIAJE	3,099.61
GASTOS DE ACTIVOS	26,840.49
COMUNICACIONES	8,810.88
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,218.13
OTROS EGRESOS	3,687.13
GASTOS FINANCIEROS	18,237.52
OTROS GASTOS GENERALES	<u>35,336.29</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>259,572.50</b>

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IMPTO. RTA. -24,703.82

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RAUL AYALA MOLINA



**DENTAL AYALA CIA. LTDA.**

CONCILIACION TRIBUTARIA Y CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

<b>CALCULO GENERAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	24,703.82
<b>Partidas Conciliatorias:</b>	
Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)	
Menos: Amortización de pérdidas tributarias	
Más: Gastos no deducibles (liberalidades)	
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias	
<b>Base de cálculo para el 15% de participación trabajadores</b>	<b>24,703.82</b>
<b>15% de Participación Trabajadores</b>	<b>3,705.57</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	<b>Valor</b>
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	24,703.82
Menos: 15% participación trabajadores	-3,705.57
Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)	
Menos: Amortización de pérdidas tributarias	
Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)	
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos	
Más: Gastos no deducibles	46,913.16
Menos otras deducciones:	
Otros gastos deducibles extracontables	
(Menos) Total Otras Deducciones	
<b>BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)</b>	<b>67,911.41</b>
15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)	
25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)	16,977.85
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>16,977.85</b>
Menos:	
Anticipo de Impuesto a la Renta	-1,311.48
Retenciones en la fuente del año	-9,085.04
Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación	
Impuesto a la renta pagado en el exterior	
Crédito tributario de Años anteriores	-5,986.91
Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores	
<b>Total crédito tributario</b>	<b>-16,383.43</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)</b>	<b>594.42</b>

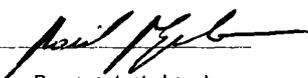
*Raúl Ayala Molina*  
 Representante Legal  
 Raúl Ayala Molina

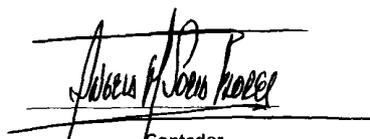


## DENTAL AYALA CIA. LTDA.

### DETALLE DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Utilidad contable antes de participación a trabajadores e Impto. Rta.	24,703.82
15% Participación a Trabajadores	-3,705.57
25% Impuesto a la Renta	-16,977.85
<b>Utilidad a Disposición de Accionistas</b>	<b><u>4,020.39</u></b>

  
Representante Legal  
Raúl Ayala Molina

  
Contador  
Angela Soria Flores  
CPA 24235

