

**INFORME ECONOMICO 2011**  
**ESTETICA DENTAL ESTETICDENT S.A**

En calidad de Gerente y Representante de ESTETIA DENTAL ESTETICDENT S.A, presento el informe final del año fiscal 2011,

- 1.1- Los objetivos económicos se han cumplido a pesar que la compañía inicia sus actividades económicas a mediados del mes de Abril, cumpliendo las propuestas administrativas y comerciales.
- 1.2- Los Directivos de la Compañía Esteticdent S.A, sometieron a su personal a los procedimientos, normas y reglamentos internos para cumplir con los procesos de calidad, seguridad industrial, incentivos al personal destacado para tener un solo idioma al desarrollar las actividades encomendadas.
- 1.3- Los Accionistas después de la Junta ordinaria de lectura de Balances, felicita a la parte comercial de la empresa por las estrategias aplicadas para conseguir los cumplimientos de metas anuales de venta y al departamento operativo por su efectividad en su desempeño en los casos presentados dando satisfacción a los pacientes atendidos en el año 2011, cabe recalcar que para el próximo año debemos tomar en cuenta los márgenes de error para mejorar y sea porcentajes mínimos y solicitar el próximos años la calificación ISO. A continuación detallo la Situación Financiera al cierre del año 2011.
- 1.4- Para lo efecto detallo los balances según los artículos de la ley de Compañías.

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>87.198.64</b>
EFFECTIVO Y EFFECTIVO EQUIVALENTE		16.841.61
BANCOS		3.269.00
Coop. Crediambato Ltda. Angie Merino	20.00	
Banco Bolivariano Angie	2.569.00	
Banco Bolivariano Lourdes	680.00	
BANCOS POSFECHADOS CHEQUES		5.488.33
Cheques posfechados	5.488.33	
CAJA VIATICOS		8.084.28
Caja viáticos Dr. Bolívar Merino	8.084.28	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS		69.444.55
CLIENTES		40.710.05
CTAS POR COBRAR		4.490.00
Ctas x cobrar Tarjetas de crédito	4.490.00	
PRESTAMOS POR COBRAR		9.442.36
A empleados	904.15	
A terceros	8.538.21	
ANTIC IPOS		14.802.14
A empleados	8.482.79	



A Proveedores	5.004.15	
A Terceros	1.315.20	
<b>ACTIVO EN IMPUESTO CORRIENTE</b>		<b>912.48</b>
Retenciones por Fuente	912.48	
De Renta 2%	912.48	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.523.68</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2.078.98</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>2.078.98</b>	
Equipo de Computo	2.289.91	
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	( 210.93)	
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>444.70</b>
Materiales de Construcción	444.70	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>89.722,32</b>

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS</b>		<b>31.241.39</b>
<b>PROVEEDORES</b>		<b>4.785.10</b>
PxP. Prodontomed S.A	2.861.11	
PxP. Narváez Lorena IDMG	1.789.06	
PxP. Office Ambato S.A	132.13	
PxP. Carrasco Villacreses Elena	2.80	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>15.206.81</b>
<b>POR SERVICIOS</b>		<b>2.380.81</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>11.250.00</b>
A Terceros	11.250.00	
<b>BENEFICIOS DEL PERSONAL</b>		<b>7.042.24</b>
<b>SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>		<b>1.291.69</b>
S X P. Trabajadores	1.291.69	
<b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b>		<b>1.812.09</b>
Aporte al less	1.812.09	
<b>PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES</b>		<b>3.938.46</b>
Participación trabajadores por pagar	3.938.46	
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>5.918.35</b>
<b>IMPUESTOS Y PATENTES</b>	<b>5.918.35</b>	
A LA RENTA	5.356.31	
RETENCIONES EN RENTA	448.98	
RETENCIONES IVA	113.06	
<b>PROVISIONES</b>		<b>2.926.24</b>
Decimo Tercer Sueldo	1.840.20	
Decimo Cuarto Sueldo	1.086.04	



ANTICIPO CLIENTES		56.760.19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>103.888.41</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>103.888.41</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		<b>( 14.166.09 )</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>800.00</b>
Accionistas	800.00	
<b>RESULTADOS</b>		<b>( 14.966.09 )</b>
<b><u>RESULTADO PRESENTE EJERCICIO</u></b>		<b>( 14.966.09 )</b>
Pérdida /Ganancias ejercicios actual	26.256.43	
Utilidad Tributaria	( 41.222.52 )	
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>		<b>89.722.32</b>

### ESTADOS DE RESULTADOS

#### INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES		119.906.88
VENTAS	119.906.88	
Ventas Tarifa 0%	120.448.88	
Descuentos y Devoluciones Tarifa 0%		- 540.00
Devoluciones tarifa 0%	( 540.00 )	
INGRESOS NO OPERACIONALES		18.00
OTROS INGRESOS	18.00	
Ventas Pastas y Kit	18.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>119.926.88</b>

#### COSTOS Y GASTOS

GASTOS OPERACIONALES		93.670.45
GASTOS ADMINISTRATIVOS		68.993.68
GASTO REMUNERACIONES		14.773.62
Sueldos y salarios Adm.	14.773.62	
BENEFICIOS SOCIALES		3.373.21
Decimo Tercer Sueldo Adm.	1.840.20	
Decimo Cuarto Sueldo Adm.	1.533.01	
GASTO APORTE PATRONAL		1.794.98
Gasto aporte patronal		1.794.98
GASTOS SERVICIOS		42.499.94
SERVICIO BASICOS		42.499.94



MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.959.63
SERVICIO DE INTERNET		27,94
ASESORAMIENTO INFORMATICO		1.411.20
SERVICIO DE MONITOREO		198.24
SERVICIO ENCOMIENDOS		16.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD		10.869.89
GASTO EN GESTION		115.25
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10.111.59
MATERIAL ODONTOLOGICO		12.118.01
REFRIGERIO DEL PERSONAL		914.51
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES		6.341.00
Utiles de oficina	649.15	
Formularios y facturas	93.50	
Materiales de aseo y limpieza	699.37	
Otros suministros	4.898.98	
GASTOS DEPRECIACION		210.00
Gasto de Dep. Equipo de Computo	210.00	
GASTO DE VENTA		22.010.37
GASTO DE SERVICIO		7.589.65
MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.766.44
CAPACITACIONES		1.149.60
SERVICIOS OCASIONALES		4.673.61
ARRIENDO LOCALES		13.282.18
Arriendo Riobamba	4.295.06	
Arriendo Ambato	3.499.60	
Arriendo Quito	4.480.00	
Expensas Ambato	889.52	
Expensas Quito	168.00	
COMBUSTIBLE		1.138.54
Combustible	1.138.54	
GASTO FINANCIERO		2.666.40
Comisiones Bancarios	2.65	
Comisiones por Tarjeta de crédito	2.528.32	
Proceso consideración cámara	68.79	
Emisión Estado de cuenta	6.64	
Costo chequera	60.00	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>93.670.45</b>
<b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>		<b>26.256.43</b>



Los objetivos fijados se ha cumplido y felicito que el trabajo en grupo fue el éxito para conseguir las metas propuesta, y auguro éxitos para el próximo año sea mejor que este.

Para lo cual dejo constancia los Estados Financieros de ESTETICDENT S.A del año 2011

Atentamente;

  
Angela Merino Jiménez  
REPRESENTANTE LEGAL  
ESTETICA DENTAL ESTETICDENT S.A

