



## INFORME DE GERENCIA DE SONRIDENT CIA. LTDA AÑO 2011

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes en la ley de Compañías, así como los estatutos de SONRIDENT CIA LTDA., y en mi calidad de Gerente General de la misma, tengo a bien presentar ante esta Junta General Ordinaria de Accionistas el informe de Actividades operativas y administrativas llevadas a efecto por el ejercicio económico del 2011.

En todas las reuniones que se han mantenido he comprometido mi esfuerzo para obtener los mejores resultados en la Empresa, a través de la Gerencia General y por intermedio de esta a las diferentes áreas de la Compañía.

### ASPECTOS GENERALES

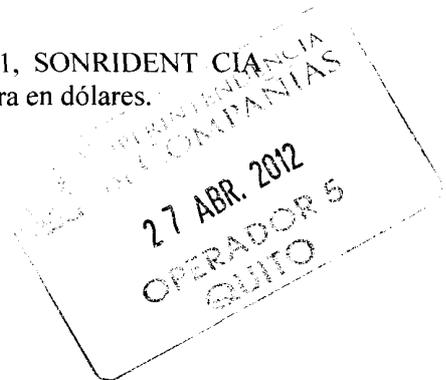
Como es de vuestro conocimiento SONRIDENT CIA LTDA., tiene como actividad económica la venta al por mayor y menor de productos odontológicos, debiendo informar que la empresa se encuentra en actividad constante durante todo el periodo fiscal y no ha tenido ningún contratiempo en su actividad.

### JUNTAS GENERALES

La administración ha observado todas las disposiciones y resoluciones tomadas en las Juntas Generales realizadas por la Compañía.

### SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

Al cierre del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2011, SONRIDENT CIA LTDA. Presenta una situación financiera con la siguiente estructura en dólares.



**COMPOSICION DE ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORREINTE**

Caja, bancos	5450.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	
No relacionados / Locales	70059.73
Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / corriente	2329.34
(-) Provisión cuentas incobrables	232.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	5923.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	658.24
Inv. de Prod. Terminados y Merc. en almacén	163.243.06
Otros Activos Corrientes	387.26
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>247,818.81</b>

**ACTIVOS FIJOS**

Inmuebles (excepto terrenos)	40,000.00
Muebles y enseres	4,427.68
Equipo de computación y software	7,773.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,750.44
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>43,450.51</b>

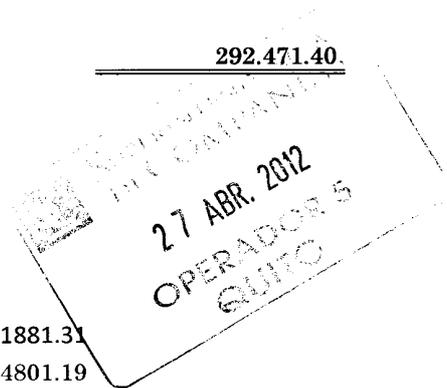
**TOTAL DEL ACTIVO**

**292.471.40.**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	
No relacionados / Corrientes	1881.31
No relacionados / Locales	84801.19
Impuesta a la Renta por pagar del ejercicio	4823.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1126.46
Obligaciones emitidas a corto plazo	7818.74
Provisiones	4,442.38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>104,893.89</b>



**PASIVO LARGO PLAZO.**

Préstamo de accionistas / Locales	
Pasivo Largo Plazo	59021.56
Otras cuentas y documentos por pagar a No relacionados locales / Largo plazo	31218.7
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>90,240.26</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>195,134.15</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	400.00
Aporte de socios o accionistas para futuras capitalización	64006.56
Reserva legal	2,754.42
Otras reservas	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,127.80
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	951.53
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>97,337.25</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>292,471.40</b>



**COMPOSICION DE INGRESOS Y COSTOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

**INGRESOS** **663,417.90**

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,794.60
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<u>634,623.30</u>

**COSTOS Y GASTOS** **655,908.13**

**COSTOS** **724,768.79**

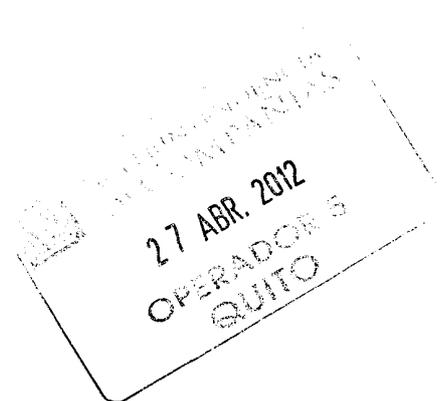
Inv. Inicial de Bienes no producidos por el sujeto pasivo	115,357.44
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	446,168.29
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	<u>163,243.06</u>

**GASTOS** **257,625.46**

Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,079.30
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	14,222.45
Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	15,769.97
Honorarios profesionales y dietas	22,927.16
Arriendo de inmuebles	1,340.00
Mantenimiento y reparaciones	4,720.43
Combustibles	2,976.38
Promociones y publicidad	18,001.53
Suministros y materiales	7,338.52
Comisiones / Local	11,135.39
Intereses y comisiones bancarias/ Locales	1,596.96
Otras perdidas	24,726.54
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,034.20
Gastos de gestión	133.51
Impuestos, contribuciones y otros	2,633.04
Gastos de Viaje	7,281.16
Depreciaciones de activos fijos	3,451.29
Servicios públicos	8,620.38
Pago por otros servicios	23,734.18
Pagos por otros bienes	<u>903.07</u>



UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	7,509.77
15% TRABAJADORES	1,126.47
UTILIDAD DES DE TRABAJADORES	6,383.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	11,202.07
(-) OTROS INGRESOS	0.00
BASE PARA EL CALCULO IMPUESTO A LA RENTA	17,585.37
24% IMPUESTO A LA RENTA	4,220.49
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	13,364.88
5% RESERVA LEGAL	2,754.42



### **PREPECTIVAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO**

En este año se puede notar que la empresa ha tenido una utilidad neta de (USD 7509.77 siete mil quinientos nueve con 77/100 centavos Americanos) debido a que la empresa se ha venido fortaleciendo cada vez mas y ubicándose dentro de las principales empresas que comercializan productos odontológicos a nivel nacional, como es de conocimiento la empresa se espera que en el ejercicio subsiguiente se fortalezca mas para poder seguir creciendo como entidad en beneficio de la Compañía.

La administración continuara con el proceso para que ayude al fortalecimiento de la Compañía a fin de poder consolidarnos como una empresa solvente y bien estructurada en un futuro.

Por lo demás, no me queda sino agradecer a los miembros de la Junta General de Accionistas y personal que de una u otra manera me han brindado su confianza y han colaborado con esta Gerencia para continuar adelante en los planes y proyectos de nuestra compañía.

Quito, 16 de Marzo del 2012.



Atentamente,

**MELISSA SÁNCHEZ CEVALLOS**  
**GERENTE GENERAL**

