

153437

Quito, junio 24 del 2010

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEMATEC CIA. LTDA.
EJERCICIO 2009**

ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-

La Compañía DEMATEC Cia. Ltda., se constituyó mediante Resolución No.05.Q.IJ.0305 de fecha 21 de enero del 2005, como socios a la fecha constan:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
Ing. Iván Paredes Vélez	56,00%
Dra. Ruth Paredes	44,00%
TOTALES	100,00%

La empresa presta como servicios principales: Comercialización por mayor y menor de equipos e insumos de laboratorio.

SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2008	Participación %	2009	Participación %
Activo Corriente	481.746.46	86%	410.860.61	90%
Activo Fijo	78.741.73	14%	47.174.09	10%
Activo Diferido	438.76	0%	887.42	0%
TOTAL ACTIVO	560.656.95	100%	458.922.12	100%

Se observa una gran concentración de la inversión en activos corrientes 90% de los cuales cerca del 70% corresponde al activo exigible (cuentas por cobrar) en comparación con el año


**SUPERIOR INGENIERIA
DE COMPAÑIAS**
29 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

pasado el activo corriente ha bajado y el activo fijo ha decrecido por efectos de la depreciación del año 2009.

PASIVO	2008	Participación %	2009	Participación %
Pasivo Corriente	334.223.02	78%	324.392.42	100%
Pasivo a Largo Plazo	93.856.20	22%	0.00	0%
TOTAL PASIVO	428.079.22	100,00%	324.392.42	100%

CUENTAS	2008	Participación %	2009	Participación %
Pasivo Corriente	334.223.02	60%	324.392.42	71%
Pasivo a Largo Plazo	93.856.20	17%	0.00	0%
Patrimonio	132.577.73	23%	134.529.70	29%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	560.656.95	100,00%	458.922.12	100%

Esta distribución refleja la política de financiación de la empresa. Se observa un predominio del pasivo corto plazo, donde los acreedores; proveedores locales y extranjeros con plazos generosos de crédito; y especialmente socio han inyectado gran cantidad de recursos económicos para las operaciones de la empresa.

PATRIMONIO	2008	2009
Capital Social	400.00	20.400.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	107.827.23	107.827.23
Reserva Legal	2.169.48	2.169.48
Resultados años anteriores	8.544.05	22.181.03
Resultados año actual	13.636.97	-18.048.04
TOTAL PATRIMONIO	132.577.73	134.529.70

Como se puede evidenciar el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2009 la empresa dispone de un patrimonio positivo que se ve representado en un 80% por un Aporte a Futuras Capitalizaciones por \$ 107.827.23, valor que se sugiere sea sujeto a un aumento de capital en

este año 2010; por la situación coyuntural económica del país los resultados arrojaron una pérdida de \$ 18.048.04 (incluido el impuesto a la renta causado), adicional los accionistas decidieron hacer un aumento de capital de \$ 20.000 en mayo de 2010.

- La razón de liquidez (Activo Corriente – Inventario / Pasivo Corriente) es de 0.96 lo que evidencia que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 0.96 ctvs de dólar para cubrir.
- El activo fijo representa el 10% del total activo, integrado especialmente por el valor del equipos de laboratorio y muebles y enseres.
- En cuanto tiene que ver con pasivos, la empresa evidencia un incremento en su endeudamiento a corto plazo, debido a que ha conseguido un mayor plazo y número de proveedores con mejores condiciones que el año 2009.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROS	2009
Ventas	591.774.86
Costo de Ventas	-352.473.09
Utilidad Bruta	239.301.77

Gastos Administrativos y Ventas	220.994.63
Utilidad Operacional	18.307.14

Otros Ingresos	1.704.21
Otros Egresos	30.143.83
Resultado del ejercicio	-10.132.48

La empresa presenta una pérdida durante el periodo 2009 de \$ 10.132.48 sin contar con el impuesto a la renta causado.

LIQUIDEZ.- La liquidez de la empresa ha disminuido durante el periodo, pero se muestra estable.

PERSONAL.- El personal de la empresa está comprendido por empleados directos e indirectos, los directos se encuentran en relación de dependencia directa con la compañía.

- Personal propio diez personas
- Personal indirecto asesor, dos personas (auditoria externa y asesoría jurídica).

PROYECCIONES.- La empresa para el año 2010 presupuestó un incremento en ventas del 10% mes a mes con una rentabilidad mínima de entre el 45% y 50%.

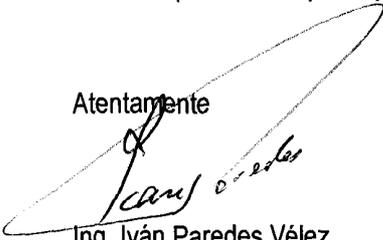
CARTERA DE CLIENTES ACTIVOS 2009.- La cartera de clientes activos en el 2009 fue de aproximadamente cuarenta y cinco clientes, y su cartera se encuentra razonablemente manejada, el periodo cerró con \$ 83.218.44 pendientes de cobro por ventas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- Para este nuevo período se ha elaborado un presupuesto de ventas minuciosamente estructurado, ajustándonos a la realidad del país, con la finalidad de tener precios más competitivos y llegar al mercado meta esperado
- Se espera observar la evolución de las tendencias macroeconómicas en el mercado meta de la compañía, así como la seguridad jurídica.
- La tendencia de la compañía en el 2010 será aumentar la participación en su cartera de clientes del Sector Público y Privado de naturaleza médica.
- Para fortalecer el patrimonio institucional, se recomienda en el 2010 un aumento de capital por los aportes para futuras capitalizaciones y las utilidades no distribuidas de años anteriores.
- Hasta el momento la compañía ha cumplido satisfactoriamente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, según lo estipulado en la legislación ecuatoriana.
- Solicitar comedidamente a la junta de socios un compromiso para continuar apoyando la *operación de la empresa*

El deseo de la administración es seguir colaborando para que el nuevo año que empezamos sea de éxitos para la Compañía y los Socios de la misma.

Atentamente



Ing. Iván Paredes Vélez
GERENTE GENERAL
DEMATEC CIA. LTDA.