

Quito, marzo 31 del 2011

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DEMATEC CIA. LTDA.  
EJERCICIO 2010**

**ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-**

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

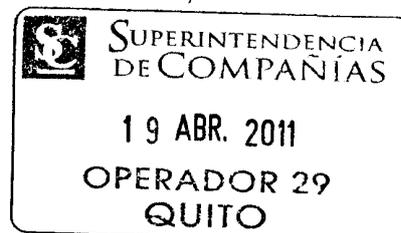
ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
Ing. Iván Paredes Vélez	56,00%
Dra. Ruth Paredes	44,00%
<b>TOTALES</b>	<b>100,00%</b>

La empresa tiene como actividad principal: Importación y Venta al por mayor y menor de Equipos de Laboratorio.

**SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO	2008	Participación %	2009	Participación %	2010	Participación %
Activo Corriente	481.746,46	86%	410.860,61	90%	319.127,53	89%
Activo Fijo	78741,73	14%	47174,09	10%	39971,65	11%
Activo Diferido	438,76	0%	887,42	0%	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>560.926,95</b>	<b>100%</b>	<b>458.922,12</b>	<b>100%</b>	<b>359.099,18</b>	<b>100%</b>

De acuerdo a la participación el 89% del activo corresponde a los activos corrientes, distribuidos de la siguiente forma:



CUENTA DE ACTIVO	VALOR AL 31/12/2010	Participación %
CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	20560,00	6%
CUENTAS POR COBRAR	212494,20	67%
INVENTARIOS	86073,33	27%
OTROS ACTIVOS	0,00	0%
<b>TOTALES</b>	<b>319127,53</b>	<b>100%</b>

Se puede concluir un decremento bajo del activo corriente versus el saldo del año 2009, la caja y equivalentes de efectivo tienen un 6% de los activos corrientes, pese a representar una participación baja, la liquidez de la empresa es adecuada, su baja participación es resultado de las reservas para compras a realizarse, las cuentas por cobrar alcanzan un 67% del total del activo corriente, cuentas por cobrar clientes corresponden a un 45% cuyo índice de recuperación es adecuado, normal, lo que permite mantener un flujo de liquidez estable para la compañía, cuentas por cobrar relacionadas el 35% y otras cuentas por cobrar un 21% de las cuales el 99.98% corresponden al crédito tributario por IVA que se mantiene con el SRI valor que se ha ido devengando conforme se realizan las declaraciones mensuales de Iva, cabe mencionar que parte de este saldo se encuentra en trámite de devolución presentado al SRI en el año 2010, los inventarios tienen un 27% de participación de los activos, arrojan índices de rotación inferior a 365 días dando como resultado un apropiado flujo de abastecimiento y entrega de nuestros productos,.

PASIVO	2008	Participación %	2009	Participación %	2010	Participación %
Pasivo Corriente	334.223,02	78%	324.392,42	100%	222.338,18	100%
Pasivo a Largo Plazo	93856,2	22%	0,00	0%	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>428.079,22</b>	<b>100%</b>	<b>324.392,42</b>	<b>100%</b>	<b>222.338,18</b>	<b>100%</b>



De acuerdo a la participación el 100% corresponde a los pasivos corrientes, distribuidos de la siguiente forma:

CUENTA DE PASIVO	VALOR AL 31/12/2010	Participación %
PROVEEDORES	8548,24	4%
OTRAS C X PAGAR	76807,01	35%
OBLIGACIONES BANCARIAS	34360,80	15%
OTROS PASIVOS C.P.	36161,88	16%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	66460,25	30%
<b>TOTALES</b>	<b>222338,18</b>	<b>100%</b>

Se determina un decremento medio del 31% de los pasivos, versus los pasivos del año 2009 lo que evidencia el nivel adecuado de liquidez que maneja la compañía el 4% de los pasivos corresponden a las obligaciones que con proveedores por compra de bienes servicios y de importaciones a nivel local e internacional, el 35% otras cuentas por pagar, , el 15% es el Préstamo realizado en el año 2010 al Banco Pichincha ,el 30% corresponde a provisiones, impuestos y el 15% de Utilidades a favor de los trabajadores generadas en el año 2010

PATRIMONIO	2008	2009	2010
Capital Social	400,00	20.400,00	20.400,00
Aporte Futuras Capitalización	107.827,23	107.827,23	45.470,40
Reserva Legal	2.169,48	2.169,48	2.169,48
Resultados años anteriores	8.544,05	22.181,03	12.048,54
Resultados año actual	13.636,97	-18.048,04	96.660,87
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>132.577,73</b>	<b>134.529,70</b>	<b>176.749,29</b>

Al 31 de diciembre de 2010 la empresa dispone de un patrimonio positivo que se ve representado en un gran porcentaje por las utilidades generadas en el ejercicio, valor que se sugiere sea sujeto a un aumento de capital en este año 2011; resultado de la aplicación de políticas a nivel de financiamiento, incremento en las ventas y optimización del costo de ventas, se determina un resultado de Utilidad para el ejercicio 2010



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



RUBROS	2009	% PARTICIPACIÓN	2010	% PARTICIPACIÓN
Ventas	591.774,86		716.192,66	
Costo de Ventas	352.473,09	60%	411.748,36	57%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>239.301,77</b>		<b>304.444,30</b>	
Gastos Administrativos y Ventas	220.994,63	37%	208.149,77	29%
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>18.307,14</b>		<b>96.294,53</b>	
Otros Ingresos	1.704,21	0,29%	366,34	0,05%
Otros Egresos	30.143,83	5,09%	0,00	0,00%
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-10.132,48</b>	<b>-1,71%</b>	<b>96.660,87</b>	<b>13,50%</b>

La empresa presenta una utilidad durante el período 2010 de \$96660.87 sin contar con el impuesto a la renta causado.

**LIQUIDEZ.-** La liquidez de la empresa durante el periodo arroja un índice de 1, índice adecuado y óptimo para mantener el principio Negocio en Marcha.

**PERSONAL.-** Al inicio del año 2010 se sumo a la nómina una persona, actualmente disponen de nueve empleados directos que se encuentran en relación de dependencia directa con la compañía.

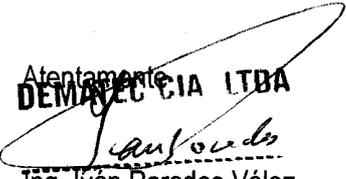
**PROYECCIONES.-** Como se puede observar el incremento de ventas ha sido del alrededor del 21%, superando las proyecciones del año 2010, para este año la empresa proyecto un crecimiento del 30% neto a sus ventas

En cuanto a la rentabilidad la empresa se plantea nuevos métodos de control a nivel gastos y costos que permitan mejorar la rentabilidad obtenida en el año 2010.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- Como representante legal de Dematec Cía. Ltda., he realizado gestiones pertinentes al cumplimiento del objeto de la empresa, y la gestión se ha centrado en el incremento de ventas.
- Hasta la presenta fecha se encuentran cumplidas todas las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, y demás organismos de control.
- Los resultados alcanzados durante este periodo cumplen con las expectativas aprobadas en el presupuesto del año 2010 y por lo tanto logramos un importante avance económico y comercial.
- Podemos ver que existe un continuo aumento de las ventas, gracias a la gestión desarrollada por la Gerencia.
- Este mejoramiento continuo de Dematec Cía. Ltda. nos lleva a esperar que el presupuesto para el 2011 se cumpla y esto nos produzca mejores resultados operacionales.
- 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 2011 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 2011 un aumento de capital de las utilidades no distribuidas de años anteriores y si fuera posible una inyección directa de capital por parte de los socios.
- Solicitar comedidamente a la junta de socios un compromiso para continuar apoyando la operación de la empresa.

Deseo manifestar mi agradecimiento a los miembros de la Junta de socios por el apoyo brindado durante este periodo y también al personal de Dematec Cía. Ltda. por su continuo soporte y dedicación al logro de las metas planteadas

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

