

Quito, marzo 31 del 2012

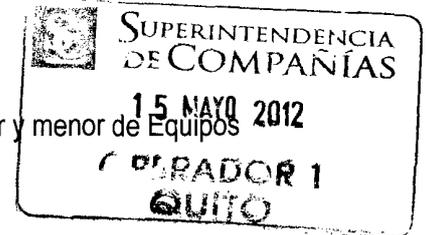
**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEMATEC CIA. LTDA.
EJERCICIO 2011**

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:

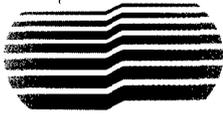
ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
Ing. Iván Paredes Vélez	56,00%
Dra. Ruth Paredes	44,00%
TOTALES	100,00%

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



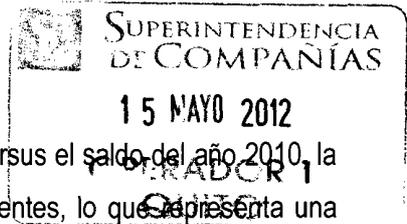
SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2008	Participación %	2009	Participación %	2010	Participación %	2011	Participación %
Activo Corriente	481.746,46	86%	410.860,61	90%	319.127,53	89%	345.871,55	91%
Activo Fijo	78.741,73	0%	47.174,09	10%	39.971,65	11%	32.769,21	9%
Activo Diferido	438,76	4%	887,42	0%	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL ACTIVO	560.926,95	90%	458.922,12	100%	359.099,18	100%	378.640,76	100%

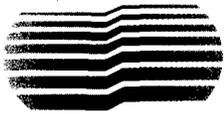


De acuerdo a la participación el 91% del activo corresponde a los activos corrientes, distribuidos de la siguiente forma:

CUENTA DE ACTIVO	VALOR AL 31/12/2010	Participación %	VALOR AL 31/12/2011	Participación %
CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	20560	6%	9.799,22	2%
CUENTAS POR COBRAR	212494,2	67%	154.878,88	32%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0%	181.491,19	38%
INVENTARIOS	86073,33	27%	136.982,60	28%
OTROS ACTIVOS	0,00	0%	0,00	0%
TOTALES	319127,53	100%	483151,89	100%


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
15 MAYO 2012
QUITO

Se puede concluir un incremento 0.7% leve del activo corriente versus el saldo del año 2010, la caja y equivalentes de efectivo tienen un 2% de los activos corrientes, lo que representa una participación baja, la liquidez de la empresa ha tenido leves inconvenientes en el transcurrir del año, las cuentas por cobrar alcanzan un 32% del total del activo corriente, cuentas por cobrar clientes corresponden a un 12% cuyo índice de recuperación es adecuado, normal, lo que permite mantener un flujo de cobro estable para la compañía, cuentas por cobrar relacionadas el 88% porcentaje que incluye los valores pendientes por liquidar a los socios de la compañía y a saldos del año 2009 y otras cuentas por cobrar un 38% de las cuales el 100% 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 28% 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, sin embargo de esto es necesario hacer un análisis para evitar la caducidad de los productos, y la revisión de algunos ítems de inventarios que no han tenido rotación.



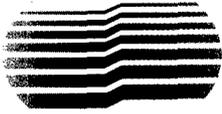
PASIVO	2008	Participación %	2009	Participación %	2010	Participación %	2011	Participación %
Pasivo Corriente	334.223,02	78%	324.392,42	100%	222.338,18	100%	212.590,20	100%
Pasivo a Largo Plazo	93.856,20	22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL PASIVO	428.079,22	100%	324.392,42	100%	222.338,18	100%	212.590,20	100%

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 %	VALOR AL 31/12/2011	Participación %
PROVEEDORES	8548,24	4%	33.166,39	16%
OTRAS C X PAGAR	76807,01	35%	56.285,49	26%
OTROS PASIVOS C.P.	34360,8	15%	30.133,97	14%
OBLIGACIONES BANCARIAS	36161,88	16%	32.066,74	15%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	66460,25	30%	60937,61	29%
TOTALES	222338,18	100%	212.590,20	100%

Se determina un decremento medio del 4% de los pasivos, versus los pasivos del año 2010 lo que da como resultado una liquidez que ha tenido cierta recesión pero ha cumplido con las obligaciones de pago el 16% de los pasivos corresponden a las obligaciones que con proveedores por compra de bienes servicios y de importaciones a nivel local e internacional, el 26% otras cuentas por pagar compuesto por deudas contraídas con socios con un 56% y un 41% correspondiente al registro de un valor como Anticipo recibido del Ministerio de Salud Publico cuyo valor por cobrar real asciende a 51520.00 liquidación y pago detenido por el Ministerio pese haber realizado la entrega de los bienes , el 15% es el Préstamo realizado en el año 2010 y 2011 al Banco Pichincha ,el 29% corresponde a provisiones, impuestos y el 15% de Utilidades a favor de los trabajadores generadas en el año 2011

SECRETARÍA DE COMPAÑIAS
15 MAYO 2012
OPERADOR 1
QUITO

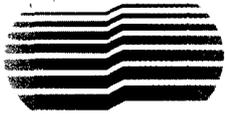


PATRIMONIO	2008	2009	2010	2011
------------	------	------	------	------

Capital Social	400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Aporte Futuras Capitalización	107.827,23	107.827,23	45.470,40	45.470,40
Reserva Legal	2.169,48	2.169,48	2.169,48	2.169,48
Resultados años anteriores	8.544,05	22.181,03	12.048,54	68.721,12
Resultados año actual	13.636,97	-18.048,04	96.660,87	29.289,54
TOTAL PATRIMONIO	132.577,73	134.529,70	176.749,29	166.050,54

Al 31 de diciembre de 2011 la empresa dispone de un patrimonio positivo que se ve representado en un gran porcentaje por las utilidades generadas en ejercicios anteriores valor que ese verá afectado por la transición a NIIFS; resultado de la aplicación de la nueva normativa contable, sin embargo de esto pese a ver tenido un decremento en las ventas los costos se han mantenido y los gastos han tenido un leve incremento el resultado del año 2011 refleja un incremento en el margen de nuestra rentabilidad en los productos vendidos.





ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROS	2009	% PARTICIPACIÓN	2010	% PARTICIPACIÓN	2011	% PARTICIPACIÓN
--------	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------

Ventas	591.774,86		716.192,66		619.580,14	
Costo de Ventas	352.473,09	60%	411.748,36	57%	355.147,22	57%
Utilidad Bruta	239.301,77		304.444,30		264.432,92	

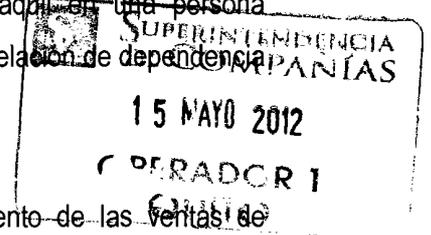
Gastos Administrativos y Ventas	220.994,63	37%	208.149,77	29%	217.992,57	35%
Utilidad Operacional	18.307,14		96.294,53		46.440,35	

Otros Ingresos	1.704,21		366,34		0,00	
Otros Egresos	30.143,83		0,00		0,00	
Resultado del ejercicio	-11.836,69		96.660,87		46.440,35	

La empresa presenta una utilidad durante el período 2011 de \$46440.35 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.- Durante el año 2011 se redujo el personal de Guayaquil en una persona actualmente la empresa ocho empleados directos que se encuentran en relación de dependencia directa con la compañía.



PROYECCIONES.- Como se puede observar existe un leve decremento de las ventas de alrededor del 15%, incumpliendo las proyecciones establecidas en el año 2010, lo que sugiere la búsqueda de una verdadera gestión en este campo, para el año 2012 se tiene previsto al menos la recuperación de los ventas del año 2011.

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 2011, a nivel de precios durante el año 2011 hubo un incremento lo que permitió generar las utilidades obtenidas en este año

