

Quito, marzo 31 del 2012

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEMATEC CIA. LTDA.
EJERCICIO 2012**

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 | 2010 | Participación % | 2011 | Participación % | 2012 | Participación % |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Activo Corriente | 319.127,53 | 89% | 345.871,55 | 91% | 243.251,91 | 89% |
| Activo Fijo | 39.971,65 | 11% | 32.769,21 | 9% | 30.248,62 | 11% |
| Activo Diferido | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| TOTAL ACTIVO | 359.099,18 | 100% | 378.640,76 | 100% | 273.500,53 | 100% |

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

| CUENTA DE ACTIVO | VALOR AL 31/12/2011 | Participación % | VALOR AL 31/12/2012 | Participación % |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 9.799,22 | 3% | 16.102,30 | 7% |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NR | 17.598,54 | 5% | 86.442,91 | 36% |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS | 137.280,34 | 40% | 23.624,74 | 10% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 44.210,85 | 13% | 25.738,13 | 11% |
| INVENTARIOS | 136.982,60 | 40% | 41.144,59 | 17% |
| OTROS ACTIVOS | 0,00 | 0% | 50.199,24 | 21% |
| TOTALES | 345.871,55 | 100% | 243.251,91 | 100% |

Se puede concluir un decremento del 38.44% del activo corriente en relación al saldo del año 2011 reflejado en el valor de los inventarios, justificados en una realidad sin equipos obsoletos que eran contemplado como parte del inventario en los ejercicios anteriores, la caja y equivalentes de efectivo tienen un 7% de los activos corrientes, lo que representa una participación baja, la liquidez de la empresa ha sido estable en el transcurrir del año, las cuentas por cobrar alcanzan un 36% del total del activo corriente, cuentas por cobrar clientes relacionadas corresponden a un 10% cuyo índice de recuperación es adecuado, normal, lo que permite mantener un flujo de cobro estable para la compañía, el 11% de otras cuentas por cobrar corresponden en un 100% 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, el 21% de otros activos hace referencia a los anticipos entregados en calidad de Anticipo por Importaciones, los inventarios tienen un 17% 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 | 2010 | Participación % | 2011 | Participación % | 2012 | Participación % |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Pasivo Corriente | 222.338,18 | 100% | 151.652,59 | 71% | 147.807,20 | 74% |
| Pasivo a Largo Plazo | 0 | 0% | 0 | 0% | 2028,05 | 1% |
| Pasivo Diferido | 0 | 0% | 60937,61 | 29% | 48760,35 | 25% |
| TOTAL PASIVO | 428.079,22 | 100% | 212.590,20 | 100% | 198.595,60 | 100% |

De acuerdo a la participación el 74% corresponde a los pasivos corrientes, el 1% al pasivo a largo plazo y se presenta con 45% el pasivo diferido de acuerdo a la siguiente distribución:

| CUENTA DE PASIVO | VALOR AL 31/12/2011 | Participación % | VALOR AL 31/12/2012 | Participación % |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| PROVEEDORES | 33.166,39 | 16% | 43.033,32 | 22% |
| OTRAS C X PAGAR | 56.285,49 | 26% | 81.868,77 | 41% |
| OTROS PASIVOS C.P. | 30.133,97 | 14% | 15.597,58 | 8% |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 32.066,74 | 15% | 7.307,53 | 4% |
| PASIVOS LARGO PLAZO | 0,00 | 0% | 2.028,05 | 1% |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 60.937,61 | 29% | 48.760,35 | 25% |
| TOTALES | 212.590,20 | 100% | 198.595,60 | 100% |

Se determina un decremento medio del 7.05% de los pasivos, versus los pasivos del año 2011 lo que revela un cumplimiento en los acuerdos de crédito con los proveedores, el 22% de los pasivos corresponden a las obligaciones con proveedores por compra de bienes servicios y de importaciones a nivel local e internacional, el 41% otras cuentas por pagar compuesto por un 7.21% por obligaciones mensuales con empleados ,el 22.42% obligaciones con el S.R.I.,el 15.91% como Anticipo recibido de clientes, y el 4% a préstamos otorgados por los socios a la empresa. , el 4% es el Préstamo realizado en el año 2010 y 2011 al Banco Pichincha.

| PATRIMONIO | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capital Social | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| Aporte Futuras Capitalización | 45.470,40 | 45.470,40 | 45.470,40 |
| Reserva Legal | 2.169,48 | 2.169,48 | 2.169,48 |
| Resultados años anteriores | 12.048,54 | 68.721,12 | 68.721,12 |
| Resultados año actual | 96.660,87 | 29.289,54 | 29.289,54 |
| TOTAL PATRIMONIO | 176.749,29 | 166.050,54 | 166.050,54 |

Al 31 de diciembre de 2012 la empresa dispone de un patrimonio positivo que se ve representado en un gran porcentaje por las utilidades generadas en ejercicios anteriores valor afectado por la transición a NIIFS; resultado de la aplicación de la nueva normativa contable, el incremento de los resultados refleja el cambio de políticas de ventas basados en la apertura de la cartera de clientes a la competencia los costos han subido en un 2% y los gastos han tenido una baja por las decisiones de la gerencia principalmente enfocada al ahorro de recursos incremento el resultado del año 2012, por consecuente el resultado del ejercicio refleja el trabajo realizado por la gerencia encaminados a mantener la rentabilidad de nuestros productos.

| RUBROS | 2010 | % PARTICIPACIÓN | 2011 | % PARTICIPACIÓN | 2012 | % PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Ventas | 716.192,66 | | 619.580,14 | | 763.853,24 | |
| Costo de Ventas | 411.748,36 | 57% | 355.147,22 | 57% | 453.652,00 | 59% |
| Utilidad Bruta | 304.444,30 | | 264.432,92 | | 310.201,24 | |
| Gastos Administrativos y Ventas | 208.149,77 | 29% | 217.992,57 | 35% | 236.971,68 | 31% |
| Utilidad Operacional | 96.294,53 | | 46.440,35 | | 73.229,56 | |
| Otros Ingresos | 366,34 | | 0 | | 0 | |
| Otros Egresos | 0 | | 0 | | 0 | |
| Resultado del ejercicio | 96.660,87 | | 46.440,35 | | 73.229,56 | |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

La empresa presenta una utilidad durante el período 2012 de \$73229.56 sin tomar en cuenta la distribución del 15% de utilidades a los empleados ni el porcentaje de ley por 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 2012 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 incremento de las ventas de alrededor del 8%, cumpliendo las proyecciones establecidas en el año 2011, lo que denota la gestión realizada por la gerencia y la eficacia en el cambio de políticas frente a los nuevos clientes ,para el año 2013 se tiene previsto mantener el nivel de ventas del año 2012 .

En cuanto a la rentabilidad la empresa mantendrá los métodos de control a nivel gastos y costos existentes que han que permitido lograr una rentabilidad adecuada, sin descuidar el buen funcionamiento de la empresa pese a la optimización de recursos. a nivel de precios durante el año 2012 hubo un incremento lo que permitió generar las utilidades obtenidas en este año

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 2012, por lo que aspiro que mantengamos las políticas propuestas.
- La recuperación económica de Dematec Cía. Ltda. en el año 2012 nos obliga a mantener las estrategias definidas a inicio de año y buscar nuevas en función de los objetivos planificados a fin de tener un mantenimiento y un posible crecimiento-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 2013 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 2012 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivan Paredes', enclosed within a large, thin, hand-drawn oval shape.

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