

Quito, marzo 10 del 2017

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEMATEC CIA. LTDA.
EJERCICIO 2016**

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
ACTIVOS**

ACTIVO	2015	Participación %	2016	Participación %
Activo Corriente	380.127,38	98%	318.960,49	98%
Activo Fijo	8.512,18	2%	6.819,94	2%
Activo Diferido	675,97	0%	0,00	0%
TOTAL ACTIVO	389.315,53	100%	325.780,43	100%

De acuerdo a la participación el 98% del activo corresponde a los activos corrientes, distribuidos de la siguiente forma:

CUENTA DE ACTIVO	VALOR AL 31/12/2015	Participación %	VALOR AL 31/12/2016	Participación %
CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	25.623,62	7%	59.898,88	19%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NR	233.581,88	61%	206.064,19	65%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	36.026,21	9%	27,50	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0%	0,00	0%
INVENTARIOS	83.622,24	22%	49.084,01	15%
OTROS ACTIVOS	1.949,40	1%	3.885,91	1%
TOTALES	380.803,35	100%	318.960,49	100%

Se puede concluir una disminución del 30.00 % del activo corriente en relación al saldo del año 2015 observando una variación en el valor de Cuentas por Cobrar relacionadas al 31/12/2016 se ha tomado la decisión por parte de la gerencia de cancelar las cuentas por cobrar a la empresa Amytec Cia. Ltda., las cuentas por cobrar comerciales tienen un periodo de recuperación aceptable que cumple con los plazos definidos para cada cliente, este años se ha logrado recaudar el saldo al 31/12/2015 de CEMBIOCLI cuya cartera asciende a 22778.31 USD valor que estaba comprometido para ser cancelado en el año 2016 con cuotas de 3000.00 pese a no cumplir con el ofrecimiento inicial se ha logrado recaudar un 90% de la cartera en mora, las cuentas por cobrar se han reportado conforme a lo solicitado por la entidad de control toda la cartera se ha reportado con índices de recaudación efectivo y al día.

La caja y equivalentes de efectivo reflejan un incremento versus el año 2015 resultado de una recaudación adecuada efectiva y un manejo adecuado de los recursos financieros de la empresa., la liquidez de la empresa ha sido estable y muestra signos de estabilidad e incremento en el transcurrir del año.

Los inventarios tienen un 15 % de participación con 7% menos con relación al año 2015 los movimientos 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 el fortalecimiento de las ventas de equipos.

PASIVOS

PASIVO	2015	Participación %	2016	Participación %
Pasivo Corriente	233.569,57	93%	87.239,91	63%
Pasivo No corriente	17.472,21	7%	27.836,91	20%
Pasivo Diferido	0,00	0%	22.518,64	16%
TOTAL PASIVO	251.041,78	100%	137.595,46	100%

De acuerdo a la participación el 63% corresponde a los pasivos corrientes, el 30% al pasivo a largo plazo y se presenta con 16% el pasivo diferido de acuerdo a la siguiente distribución:

CUENTA DE PASIVO	VALOR AL 31/12/2015	Participación %	VALOR AL 31/12/2016	Participación %
PROVEEDORES	41.667,59	22%	12.967,69	9%
OTRAS C X PAGAR	22.668,41	12%	33.002,69	24%
OTROS PASIVOS C.P.	61.129,45	32%	41.269,53	30%
OBLIGACIONES BANCARIAS	0,00	0%	0,00	0%
PASIVOS LARGO PLAZO	13.742,03	7%	27.836,91	20%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	50.256,00	27%	22.518,64	16%
TOTALES	189.463,48	100%	137.595,46	100%

Se determina una disminución de un 40% de los pasivos, versus los pasivos del año 2015, evidenciando un flujo adecuado de pagos puntuales a nuestros proveedores, los Proveedores se mantienen en relación al año 2015 es necesario mencionar que los compromisos de pago se han cumplido y se mantienen al día, otras cuentas por pagar se han cancelado normalmente sin contraer más compromisos por pagar por lo tanto el saldo refleja una baja significativa, Diferidos corresponde al 16% dentro del pasivo total corresponde a la ventas diferidas pendiente de ser entregadas al Área de Salud de Chimbacalle como principal cliente y otras entidades principalmente por el producto Controles de Sangre, productos que se entregan conforme sea el requerimiento de la entidad. Otros pasivos corto plazo se mantienen en relación al año 2015 Los pasivos a largo plazo están comprendidos en un 100% por la provisión de beneficios sociales por desahucio y jubilación patronal requeridos por la normativa NIIF.

PATRIMONIO

PATRIMONIO	2015	2016
Capital Social	20.400,00	20.400,00
Aporte Futuras Capitalización	0,00	0,00
Reserva Legal	2.169,48	2.169,48
Resultados años anteriores	201.197,57	251.892,82
RESULTADO APLICACIÓN NIIFS	-125.581,01	-125.581,01
Resultados año actual	81.437,17	39.303,68
TOTAL PATRIMONIO	179.623,21	188.184,97

Al 31 de diciembre de 2016 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 unificado en los años 2013-2014 y separado en el año 2014; resultado de la aplicación de la nueva normativa contable, el año 2016 se tomó la decisión de realizar la distribución de dividendos a los socios por las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2010 por 56.672,58.

El resultado refleja una baja en las ventas principalmente debido a la pérdida de clientes instituciones públicas, se sigue manteniendo como clientes "Distribuidores" a parte de la competencia que ha generado ventas por los procesos que han ganado en compras públicas, el año 2016 se ha logrado colocar pocos equipos a nivel privado, a diferencia de los años 2015 y 2014 que no se realizó ninguna venta de equipos. Al igual que en el año 2015 los ingresos de equipos económicos chinos que no nos han permitido ser competitivos en precios, al factor precios se suma las políticas de gobierno con tendencia al equipamiento de las entidades de salud con equipos procedentes de China, las políticas de ventas en el sector público basadas en el "Apoyo Tecnológico" se ha fortalecido de los procesos convocados a través del Portal de Compras Públicas un 90% corresponden a marcas específicas en apoyo tecnológico, bloqueando casi en su totalidad la venta de equipos por medio de Compras Públicas, el costo en relación a las ventas tiene un incremento de alrededor de un 8% en relación al año 2015 principalmente por el incremento de precios de nuestro principal proveedor Amytec, la utilidad se ha visto afectada por los equipos que se han logrado ubicar se han facturado a los precios entregados por la empresa Amytec, empresa que ha manifestado que el precio facturado corresponde a los costos de importación más un porcentaje mínimo de utilidad, con el afán de recuperar la inversión por medio de la venta de reactivos por tratarse de equipos cerrados, al igual que en el año 2015 se ha mantenido las ventas a "Distribuidores", ventas a precios altos

en relación a los precios de facturación de nuestros clientes directos lo que permite mantener una rentabilidad adecuada, el costo de ventas del inventario se ha mantenido no ha existido un incremento en los precios de nuestros proveedores en el exterior salvo el proveedor nacional Amytec , los costos de importación se han mantenido , al final la evaluación de la rentabilidad alcanza un índice de un 45.71% que satisface parcialmente las aspiraciones de los socios, isn embargo de esto la rentabilidad promedio de mercado debería alcanzar un 60% mínimo, por lo que el año 2017 se trabajará en el análisis de precios a fin de efectuar una variación que permita mejorar nuestra rentabilidad.

Los gastos totales presentan una reducción del 10% significativa ratificando el adecuado manejo de los recursos por medio de un sistema óptimo de control que prioriza las necesidades principales de la empresa mismas y trabaja en minimizar necesidades secundarias que incluso pueden eliminarse .

RUBROS	2015	% PARTICIPACIÓN	2016	% PARTICIPACIÓN
Ingresos	682.167,14		671.201,01	
Costo de Ventas	313.554,37	46%	364.411,78	54%
Utilidad Bruta	368.612,77		306.789,23	
Gastos Administrativos y Ventas	307.423,34	45%	243.159,94	36%
Utilidad Operacional	61.189,43		63.629,29	
Otros Ingresos	0,00		10,76	
Otros Egresos	0,00		0,00	
Resultado del ejercicio	61.189,43		63.640,05	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

La empresa presenta una utilidad durante el período 2016 de 63.640.05 USD 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 2016 el personal se ha mantenido la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones de Ley para con los trabajadores no existen posibles contingentes que puedan afectar al normal desenvolvimiento de la empresa en relación al manejo del personal, la empresa nueve empleados directos que se encuentran en relación de dependencia directa con la compañía.

PROYECCIONES

Los resultados de los ingresos alcanzados en el año 2016 se han reducido en un 2% en relación al año 2015, de acuerdo a lo presentado en el informe de gerencia del año 2015 se estableció como meta recuperar las ventas y alcanzar el nivel de ventas a un promedio de los tres últimos años siendo estas ventas por 715.000,00 USD, Los resultados del año 2016 arrojan unas ventas por 671.000,00 por lo que la meta no se cumplió generándose una diferencia de un 7% para alcanzar la meta propuesta.

Para el año 2017 la gerencia presentará un plan estratégico que permita alcanzar la meta propuesta en el año 2015, para lo cual se compromete a buscar nuevos canales de ventas fortaleciendo la colocación de equipos cerrados en el sector privado.

En cuanto a la rentabilidad la empresa mantendrá la política conservadora frente a los gastos , la realidad económica política actual del país no permite proyectarnos desembolsos por gastos o inversiones, salvo lo estrictamente necesario, a nivel de precios durante el año 2016 se mantuvo los precios del año 201 tanto para nuestros clientes directos como para la Línea de "Distribuidores" ., para el año 2017 se tiene previsto un incremento de precios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

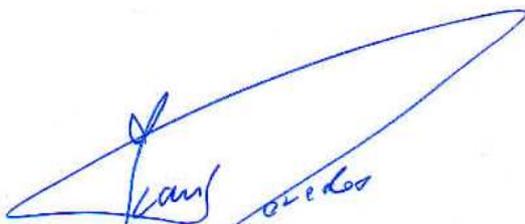
- A la presenta fecha se encuentran cumplidas todas las obligaciones tributarias y legales con los entes de control estatales.
- Los resultados alcanzados a nivel de ingresos no cumplieron con los objetivos fijados a inicio de año sin embargo de esto destaco la optimización alcanzada por medio del control de gastos, lo que nos permitió alcanzar una utilidad neta superior a la generada

en el año 2015, el flujo de caja e índice financiero refleja la óptima liquidez que presenta la empresa misma que nos permite cumplir con nuestros proveedores clientes empleados cumpliendo con los flujos de pago de forma cumplida sin retraso alguno.

- Al igual que el año 2015 el año 2016 se ha presentado un entorno macroeconómico arduo en el tema económico y político, que nos afecta directamente porque el estado es nuestro principal cliente, para el año 2017 se prevé una inestabilidad por tratarse un año de elecciones que no permite generar proyecciones con el sector público, por lo que se recalca la necesidad de trabajar en el sector privado.
- El objetivo de la compañía en el 2017 será recuperar y cumplir la meta que nos trazamos en el año 2015 para el año 2016 llegar al promedio de ventas de los tres últimos años, trabajar en la cartera clientes privados, mantener la calificación ISO:08 que garantiza una imagen de calidad de buen servicio para nuestros clientes.
- De acuerdo a la liquidez de la empresa en el año 2016 se tomo la decisión de distribuir los dividendos del año 2010 por un valor de 51.124.79 compensando la confianza de la inversión realizada por los socios.

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

Atentamente



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