

Quito, marzo 02 del 2017

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEMATEC CIA. LTDA.
EJERCICIO 2017**

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 Dra. Ruth Paredes	56,00% 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	2016	Participación %	2017	Participación %
Activo Corriente	318.960,49	98%	389.510,66	99%
Activo Fijo	6.819,94	2%	4.974,85	1%
Activo Diferido	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL ACTIVO	325.780,43	100%	394.485,51	100%

De acuerdo a la participación el 99% del activo corresponde a los activos corrientes, distribuidos de la siguiente forma:

CUENTA DE ACTIVO	VALOR AL 31/12/2016	Participación %	VALOR AL 31/12/2017	Participación %
CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	59.898,88	19%	46.847,07	12%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NR	206.064,19	65%	247.109,22	63%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	27,50	0%	0,00	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0%	0,00	0%
INVENTARIOS	49.084,01	15%	51.964,62	13%
OTROS ACTIVOS	3.885,91	1%	43.589,75	11%
TOTALES	318.960,49	100%	389.510,66	100%

Se puede concluir una disminución en el activo corriente en relación al saldo del año 2016, las cuentas por cobrar comerciales tienen un periodo de recuperación aceptable que cumple con los plazos definidos para cada cliente, las cuentas por cobrar se han reportado conforme a lo solicitado por la entidad de control .

La caja y equivalentes de efectivo reflejan un decremento versus el año 2016 considerada normal por los desembolsos y cobros realizados, sin embargo de esto el año 2017 se procedió con la solicitud de un préstamo al Banco Guayaquil que nos permita tener un flujo de caja positivo, la liquidez se ha visto afectada principalmente por los amplios plazos de cobro en la cartera acordados como nueva política para incentivar las ventas de la empresa

Los inventarios tienen un 13 % de participación los movimientos arrojan índices de rotación inferior a 365 días dando como resultado un apropiado flujo de abastecimiento y entrega de nuestros productos.

PASIVOS

PASIVO	2016	Participación %	2017	Participación %
--------	------	--------------------	------	--------------------

Pasivo Corriente	87.239,91	63%	93.270,51	46%
Pasivo No corriente	27.836,91	20%	87.729,81	43%
Pasivo Diferido	22.518,64	16%	23.730,93	12%
TOTAL PASIVO	137.595,46	100%	204.731,25	100%

De acuerdo a la participación el 46% corresponde a los pasivos corrientes, el 43% al pasivo a largo plazo y se presenta con 12% el pasivo diferido de acuerdo a la siguiente distribución:

CUENTA DE PASIVO	VALOR AL 31/12/2016	Participación %	VALOR AL 31/12/2017	Participación %
PROVEEDORES	12.967,69	9%	38.910,50	19%
OTRAS C X PAGAR	33.002,69	24%	25.889,76	13%
OTROS PASIVOS C.P.	41.269,53	30%	2.433,71	1%
OBLIGACIONES BANCARIAS	0,00	0%	26.036,54	13%
PASIVOS LARGO PLAZO	27.836,91	20%	87.729,81	43%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	22.518,64	16%	23.730,93	12%
TOTALES	137.595,46	100%	204.731,25	100%

Existe un incremento de los pasivos, versus los pasivos del año 2016 resultado del crédito solicitado por 40.000 USD al Banco Guayaquil cuyo saldo al 31/12/2017 es de 26036.54, el saldo de los proveedores se ha incrementado en un 10% sin embargo de esto el año se mantenido un adecuado flujo de pago a nuestros proveedores, Diferidos corresponde al 12% dentro del pasivo total corresponde a la ventas diferidas pendiente de ser entregadas varias entidades principalmente por el producto Controles de Sangre , productos que se entregan conforme sea el requerimiento de la entidad, el 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	2016	2017
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	251.892,82	261.906,95
RESULTADO APLICACIÓN NIIFS	-125.581,01	-125.581,01
Resultados año actual	39.303,68	30.858,84
TOTAL PATRIMONIO	188.184,97	189.754,26

Al 31 de diciembre de 2017 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 año 2013-2014 y separado en el año 2014;

resultado de la aplicación de la nueva normativa contable, el año 2017 se tomo la decisión de realizar la distribución de dividendos a los socios por las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2011 por 29.289,56.

El resultado refleja una baja en las ventas principalmente debido a la pérdida de clientes instituciones públicas debido el algunos casos al “Cambio tecnológico” que establece la Ley para equipos médicos en las instituciones públicas que establece 5 años de vida útil para proceder a realizar adquisiciones nuevas que hoy en día se realizan en una gran mayoría por el método de apoyo tecnológico lo que nos resta posibilidades de competir por no tener la el capital de trabajo necesario para realizar ese tipo de. Al igual que en el año 2016 los ingreso 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,, la utilidad se ha visto afectado en general por el incremento en los gastos y el nivel de ventas alcanzados en el año 2017, 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 45.50% que satisface parcialmente las aspiraciones de los socios, sin embargo de esto la rentabilidad promedio de mercado debería alcanzar un 60% mínimo, por lo que el año 2018 se trabajará en el análisis de precios a fin de efectuar una variación que permita mejorar nuestra rentabilidad.

Los gastos totales se han incrementado en comparación al año 2015 el manejo de los recursos sigue siendo adecuado se prioriza las necesidades básicas para la puesta en marcha de la empresa.

RUBROS	2016	% PARTICIPACIÓN	2017	% PARTICIPACIÓN
--------	------	-----------------	------	-----------------

Ingresos	671.201,01		622.405,65	
Costo de Ventas	364.411,78	54%	316.995,16	51%
Utilidad Bruta	306.789,23		305.410,49	

Gastos Administrativos y Ventas	243.159,94	36%	252.839,61	41%
Utilidad Operacional	63.629,29		52.570,88	

Otros Ingresos	10,76		0,00	
Otros Egresos	0,00		0,00	
Resultado del ejercicio	63.640,05		52.570,88	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

La empresa presenta una utilidad durante el período 2017 de 52.570,88 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 2017 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 2017 se han reducido en un 3 puntos en relación porcentual con el año 2016, de acuerdo a lo presentado en el informe de gerencia del año 2016 "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."

Meta que sin embargo de cumplirse no ha permitido recuperar ventas lo que evidencia una revisión y planteamiento de un nuevo plan estratégico que permita recuperar y mantener las ventas, como meta para el año 2018 se establece mantener las ventas alcanzadas en el año 2017.

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..

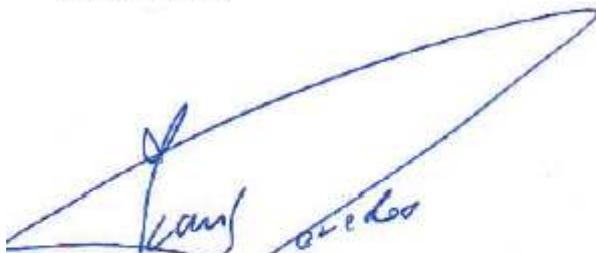
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 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 ,por lo que se ha recurrido a endeudamientos con terceros para evitar que la empresa tenga problemas de flujos de efectivo.
- Al igual que el año 2016 el año 2017 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 2018 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 2018 será recuperar y cumplir la meta que nos trazamos en el año 2017, trabajar en la cartera clientes privados, migrar a la nueva versión de la calificación ISO 9001-2015 que garantiza una imagen de calidad de buen servicio para nuestros clientes.
- De acuerdo a la liquidez de la empresa en el año 2017 se tomo la decisión de distribuir los dividendos del año 2011 por un valor de 29.289,56 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.