

**Dematec**   
EQUIPOS DE LABORATORIO

## INFORME DE GERENTE

**Señores:**

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEMATEC CIA LTDA**

Presente.

En base a las disposiciones establecidas por los organismos reguladores, me permito poner a su conocimiento el informe de actividades por el año 2007; el cual luego de determinar las operaciones realizadas durante el periodo en cuestión dice como resultado un valor favorable, a continuación la descripción del mismo:

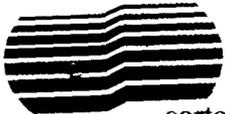
### **ESTADO DE RESULTADOS**

El total de ventas efectuadas desde fue de 695.076,72 usd, de los cuales los porcentajes más representativos son: 55.09% en Hematología, 22.58% en Química Sanguinea y 12.23% en Coagulación; para los cuales el costo es de igual significado, salvo la línea de Química Sanguinea que se encuentra en el orden del 31.38% Dentro de los gastos tenemos que representan el 57.50 % de las ventas y de esto el 26.36% administrativos, el 66.96% de ventas y el 6.67% financieros ; factores no operacionales como ingresos y gastos extras son en este caso producidos por la venta de activos fijos y gastos no deducibles asumidos.

El resultado final es un valor positivo de 4.952.55 dólares de los cuales se repartirán el 15% como participación a trabajadores, y el 25 % de impuesto a la renta; el valor para disponer entre los socios es finalmente 2.986.56 usd, mismo que deberá decidirse su propósito.

### **BALANCE GENERAL**

Dentro de este estado podemos observar el constante crecimiento del activo, sobre todo del corriente que representa el 77.76% del total vigente, y se presenta por debajo del pasivo lo que demuestra el pago de deudas sobre todo corrientes en el periodo informado, las operaciones crediticias son financiadas aún con concesiones y créditos a



# Dematec



EQUIPOS DE LABORATORIO

corto y largo plazo, pero ya se puede hablar de un menor apalancamiento financiero en relación al año 2006.

El pasivo está fundamentalmente constituido por valores a liquidarse con proveedores del exterior, y la inyección de liquidez por parte de los socios.

Dentro del patrimonio tenemos la aportación inicial con la que se apertura la compañía, la decisión de capitalizar y las reservas generadas, cabe recalcar que los aportes de futura capitalización están ya registrados tal como fue la decisión de los socios debido a la inyección de capital que hicieron.

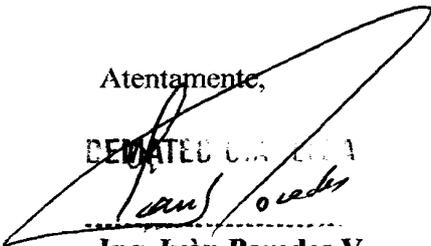
A continuación presento algunos de los índices que muestran nuestra situación financiera:

<b>ÍNDICES FINANCIEROS</b>		
<b>RAZON CORRIENTE</b>		1,82
<b>RAZON DE LA PRUEBA ACIDA</b>	0,78	
<b>RAZON DE ENDEUDAMIENTO</b>	67,19%	
<b>APALANCAMIENTO FINANCIERO</b>	3,05	
<b>ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	1,70	
<b>MARGEN DE UTILIDAD NETA</b>	0,50%	

Es todo cuanto puedo informar en lo relacionado a la situación financiera del periodo 2007, sin más por el momento, me suscribo.

Atentamente,

DEMATEC CIA LTDA

  
Ing. Iván Paredes V  
GERENTE GENERAL  
DEMATEC CIA LTDA



**DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**  
**EXPRESADO EN DOLARES**



**Dematec**  
EQUIPOS DE LABORATORIO



<b>ACTIVO</b>		<b>318.464,88</b>	<b>PASIVO</b>		<b>277.128,35</b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		<b>177.363,01</b>
Disponible		<b>31.996,85</b>	Proveedores		30.418,45
Caja Tesorería	0,00		Proveedores Nacionales	16.145,34	
Caja chica	300,00		Proveedores Internacionales	<u>14.273,11</u>	
Caja chica compras	0,00		Sueldos por pagar		6.961,54
Bancos	<u>31.696,85</u>		Préstamos IESS		184,44
Produbanco	16,20		IESS por pagar		744,09
Banco del Austro	772,04		IVA en ventas		10.180,92
Banco del Pichincha	<u>30.908,61</u>		Retención en la fuente		16.283,15
			Impuesto a la renta empleados		1.587,09
<b>Exigible</b>		<b>138.150,83</b>	Retenciones de IVA		19.385,08
Cientes		54.119,30	Obligaciones con el FISCO		4.057,64
Instituciones públicas	46.426,58		Tarjetas de crédito por pagar		5.861,30
Instituciones privadas	13.476,27		AFP Génesis		1.157,95
Personas naturales	-4.040,47		Préstamos Banco Pichincha		75.774,43
(-) Provisiones incobrables	<u>-1.743,08</u>		Otras cuentas por pagar		2.795,94
Retenciones en la fuente		9.165,46	Participación trabajadores 2007		813,51
Iva en compras		7.743,72	Impuesto a la renta 2007		1152,48
Iva crédito tributario		929,40			
Retenciones 30 y 70%		2.918,58			
Retención en la fuente 2006		4.693,33			
Consumo celular empleados		195,37			
Otros descuentos empleados		30,58			
Anticipos a proveedores		423,46			
Otras cuentas por cobrar		<u>57.931,63</u>			
			<b>LARGO PLAZO</b>		<b>99.765,34</b>
<b>Realizable</b>		<b>148.317,20</b>	Proveedores		89.958,17
Inventario		<u>148.317,20</u>	Proveedores Nacionales	13.708,51	
<i>Inventarios Coagulación</i>	12.839,68		Proveedores Internacionales	<u>76.249,66</u>	
Equipos	848,16		Préstamos de accionistas lfp		<u>9.807,17</u>
Reactivos	9.948,09				
Suministros	<u>2.043,43</u>				
<i>Inventarios Electrofiticos</i>	654,91				
Repuestos	654,81				
<i>Inventarios Gasometria</i>	7.096,91				
Repuestos	5.215,04				
Suministros	<u>1.881,87</u>				
<i>Inventarios Hematologia</i>	84.357,45				
Equipos	35.908,57				
Reactivos	19.700,86				
Repuestos	<u>28.253,59</u>				
Suministros	<u>494,43</u>				
<i>Inventarios Inmunologia Infeciosa</i>	11.982,79				
Reactivos	2.800,10				
Repuestos	1.463,74				
Suministros	<u>6.943,89</u>				

QUITO - Av. América N18-02 y Asunción Of. 502 5to. piso Casilla 17-03-01420 - Teléfono: (593-2) 256-1083 - 256-4568 - 254-7341  
 GUAYAQUIL - Paroquia Tarqui, Cda. Kennedy Mz. 23 Casa No. 20 - Teléfono: (593-4) 228-3333 - 228-5753  
 Ecuador - e-mail: dematec@hotmail.com / dematec@andinet.net





**Dematec**  
EQUIPOS DE LABORATORIO

<i>Inventarios Proteinas Plasmáticas</i>		4.874,17
Reactivos	3.865,94	
Suministros	1.008,23	
<i>Inventarios Química Sanguinea</i>		27.131,39
Equipos	3.268,81	
Reactivos	7.915,63	
Repuestos	10.964,04	
Suministros	4.982,91	

<b>FIJO</b>			<b>90.567,34</b>	<b>90.567,34</b>
Depreciable			<u>90.567,34</u>	
Equipo de laboratorio	27.920,00	24.895,33		
(-) Dep acumulada	-3.024,67			
Muebles y enseres	25.000,00	22.291,67		
(-) Dep acumulada	-2.708,33			
Equipo de oficina	4.593,00	4.095,42		
(-) Dep acumulada	-497,58			
Equipo de computación	9.922,27	6.365,64		
(-) Dep acumulada	-3.556,63			
Programas software	19.402,90	17.610,09		
(-) Amortiz acumulada	-1.792,81			
Equipos Electrónicos	2.995,00	2.639,63		
(-) Dep acumulada	-346,37			
Vehículos	12.000,00	8.400,00		
(-) Dep acumulada	-3.600,00			
Mejoras en instalaciones locales	4.576,80	4.270,56		
(-) Amortización acum	-305,04			

<b>DIFERIDO</b>			<b>511,89</b>
Gastos de Constitución	701,20	511,08	
(-) Amortización acum	-219,39		

**TOTAL DEL ACTIVO** 409.544,11

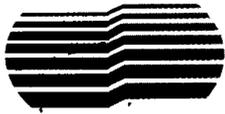
**DEMATEC CIA. LTDA**  
*Iván Paredes V.*  
Ino. Iván Paredes V.  
GERENTE GENERAL  
DEMATEC CIA. LTDA

<b>PATRIMONIO</b>	<b>132.415,76</b>
Capital social suscrito pagado	400,00
Aportes incremento capital	13.475,00
Aportes para futuras capitalizaciones	107.827,23
Reserva legal	2.169,48
Resultado año 2006	5.557,49
Resultado por el año 2007	2.986,56

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 409.544,11

**DEMATEC CIA. LTDA**  
*María Lorena Guerrero D.*  
María Lorena Guerrero D.  
CONTADOR GENERAL  
C.P. No. Mat. 47.895

QUITO: Av. América N18-02 Y Asunción Of.502 5to. piso Casilla 17-09-01420 • Teléfono: (593-2) 256-1083 • 256-4668 • 254-7341  
GUAYAQUIL: Parroquia Tarqui, Cda. Kennedy Mz. 23 Casa No. 20 • Teléfono: (593-4) 228-3333 • 228-5753  
Ecuador • e-mail: dematec@normal.com / dematec@andina.net



**DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
EXPRESADO EN DOLARES**

**INGRESOS**

**695.076,72**

**OPERACIONALES**

**Ventas**

**695.076,72**

***Ventas Coagulaciòn***

**85.014,75**

Equipos	6.630,00
Reactivos	66.098,40
Repuestos	707,00
Suministros	<u>11.579,35</u>

***Ventas Electrolitos***

**1.424,59**

Reactivos	810,00
Repuestos	0,00
Suministros	<u>614,59</u>

***Ventas Gasometria***

**1.335,20**

Reactivos	576,95
Repuestos	0,00
Suministros	<u>758,25</u>

***Ventas Hematologia***

**382.928,45**

Equipos	78.991,67
Reactivos	283.923,70
Repuestos	15.357,08
Suministros	<u>4.656,00</u>

***Ventas Inmunoquimica***

**14.280,00**

Reactivos	<u>14.280,00</u>
-----------	------------------

***Ventas Inmunologia Infecciosa***

**21.298,00**

Reactivos	19.119,00
Repuestos	1.879,00
Suministros	<u>300,00</u>

***Ventas Proteinas Plasmaticas***

**14.619,56**

Reactivos	14.259,56
Suministros	<u>360,00</u>

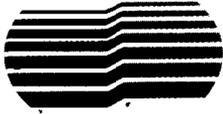
***Ventas Quimica Sanguinea***

**156.976,24**

Equipos	107.050,00
Reactivos	36.187,82
Repuestos	1.859,10
Suministros	<u>11.879,32</u>

***Ventas Servicios***

**17.139,93**



**(-) COSTOS**

**305.136,20**

**Costo de ventas**

**305.136,20**

**Costo Coagulación**

**45.633,55**

Equipos	5.852,43
Reactivos	32.812,85
Repuestos	254,79
Suministros	<u>6.713,48</u>

**Costo Electrolitos**

**949,24**

Equipos	
Reactivos	526,00
Repuestos	423,24
Suministros	

**Costo Gasometria**

**1.249,39**

Reactivos	634,69
Repuestos	0,00
Suministros	<u>614,70</u>

**Costo Hematologia**

**130.581,30**

Equipos	59.529,67
Reactivos	62.063,87
Repuestos	6.534,76
Suministros	<u>2.453,00</u>

**Costo Inmunoquimica**

**9.986,39**

Reactivos	<u>9.986,39</u>
-----------	-----------------

**Costo Inmunologia Infecciosas**

**13.980,07**

Reactivos	12.585,50
-----------	-----------

**Repuestos**

1.233,58

Suministros	<u>160,99</u>
-------------	---------------

**Costo Proteinas Plasmaticas**

**6.999,84**

Reactivos	6.702,95
Suministros	<u>286,89</u>

**Costo Quimica Sanguinea**

**95.766,42**

Equipos	70.342,22
Reactivos	19.153,39
Repuestos	824,76
Suministros	<u>5.446,05</u>

**Costo Servicios**

**(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**

**389.940,52**



**(-) GASTOS**

**399.643,56**

**ADMINISTRACION**

**105.355,39**

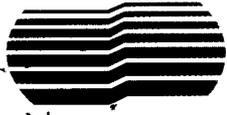
Sueldos y salarios Adm	17.728,20
Bono responsabilidad admi	25.251,84
Aporte Patronal Adm	2.600,57
Fondos de Reserva Adm	916,68
Décimo Tercer Sueldo Adm	3.581,67
Décimo Cuarto Sueldo Adm	1.190,00
Movilización y transporte	844,73
Bonificación alimenticia Adm	2.784,20
Seguro médico Adm	2.065,57
Agasajos empleados Adm	736,36
Honrarios profesionales Adm	7.719,00
Agua potable adm	121,37
Teléfono / fax Adm	4.270,86
Energía eléctrica Adm	1.871,03
Refrigerios Adm	25,12
Aseo y limpieza Adm	785,40
Cuotas condominio Adm	1.439,20
Arriendo oficinas Adm	12.960,00
Mantenimiento activos fijos Adm	697,40
Mantenimiento oficina Adm	179,00
Impuestos fiscales y municipales	693,32
Depreciaciones	11.922,72
Amortizaciones	2.170,98
Afiliaciones suscripciones	1.211,75
Suministros oficina Adm	1.444,69
Correspondencia casilla Adm	24,25
Otros gastos administrativos	<u>119,48</u>



**VENTAS**

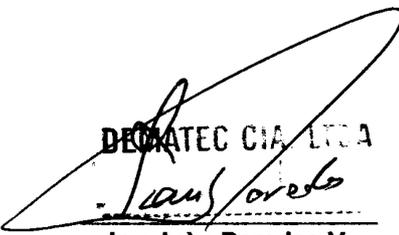
**267.626,66**

Sueldos y salarios vtas	23.796,00
Bono responsabilidad vtas	43.676,16
Aporte patronal vtas	3.188,80
Fondos de Reserva vtas	862,49
Décimo tercer sueldo vtas	5.622,68
Décimo cuarto sueldo vtas	1.530,00
Vacaciones vtas	119,35
Movilización y transporte vtas	1.371,96
Bonificación alimenticia vtas	2.431,76
Seguro médico vtas	2.847,17
Seguro vida/ accidentes vtas	101,96
Agasajos empleados vtas	488,96
Capacitación vtas	80,00
Honrarios profesionales vtas	4.866,00
Cuentas incobrables	478,92
Agua potable vtas	84,01
Teléfono fax vtas	2.993,04
Teléfono celular vtas	4.403,42
Energía Eléctrica vtas	1.358,29
Internet vtas	64,99
Refrigerios vtas	30,48
Aseo y limpieza vtas	672,09
Cuotas condominio vtas	1.278,80
Arriendo oficinas vtas	8.640,00
Mantenimiento activos fijos vtas	196,00
Mantenimiento oficina vtas	323,60
Seguro garantía vtas	1.300,49
Afiliaciones suscripciones vtas	693,00
Suministros de oficina vtas	1.106,21
Correspondencia casilla vtas	208,81
Gastos de gestión vtas	11.245,19
Comisiones en ventas	79.892,36
Publicidad vtas	417,00
Concursos licitaciones vtas	2.021,22
Embalaje y transporte vtas	8.845,27
Promociones vtas	9.874,68
Arriendo bodegas	3.700,00
Gastos de viaje exterior	5.282,38
Gastos de viaje locales	5.737,04
Mantenimiento y combustible vehículos vtas	3.224,66
Trámites legales vtas	1.681,61
Mantenimiento equipos de laboratorio	17.775,19
Atenciones sociales	305,17
Seguro de incendio y robo	1.065,47
Otros gastos de venta	<u>1.743,98</u>

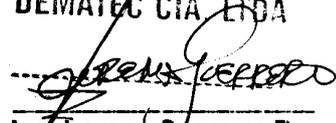


<b><u>FINANCIEROS</u></b>		<b>26.667,51</b>
Intereses bancarios	8.032,29	
Servicios bancarios	3.405,50	
Comisiones y otros gastos financieros	4.576,98	
Otros gastos financieros	8.569,44	
Descuento pronto pago	<u>2.083,30</u>	
<b>(+) OTROS INGRESOS</b>		<b>15.132,47</b>
Ingresos no Operacionales	<u>10.332,47</u>	
Utilidad en venta activos fijos	<u>4.800,00</u>	
<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>470,88</b>
Gastos no Deducibles asumidos	<u>470,88</u>	
<b><u>(=) RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION</u></b>		<b>4.952,55</b>
<b><u>BASE PARA CÁLCULO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</u></b>		<b>5.423,43</b>
<b><u>(-) 15% Participación trabajadores</u></b>		<b>813,51</b>
<b><u>(=) UTILIDAD GRAVABLE</u></b>		<b>4.609,92</b>
<b><u>(-) 25% Impuesto a la Renta</u></b>		<b>1.152,48</b>
<b><u>(=) RESULTADO A DISPOSICION DE SOCIOS AÑO 2007</u></b>		<b>2.986,56</b>

DEMATEC CIA. LTDA

  
Ing. Iván Paredes V.  
GERENTE GENERAL  
DEMATEC CIA LTDA

DEMATEC CIA. LTDA

  
Ing. Lorena Guerrero D.  
CONTADORA GENERAL  
C.P.A. Mat 17-885