

Vialdental General Services Cia Ltda.

Informe de Gerencia

Quito, 15 de marzo de 2010

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-



De mi consideración:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de VIALDENTAL GENERAL SERVICES Cia Ltda., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la misma.

Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2009, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa de VIALDENTAL GENERAL SERVICES Cia. Ltda., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2009, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de computadora, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía VIALDENTAL GENERAL SERVICES Cia. Ltda. inicio sus operaciones reales a partir de este año 2005 y su volumen de ventas muestra un sustancial crecimiento, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente. A continuación adjunto un balance

Vialdent Cia Ltda

Estado de Situación

31 DE DICIEMBRE

Fecha:

DE 2009

Código	Nombre		
1.1			258,937.40
1.1.01	BANCOS	431.18	
1.1.01.1	PICHINCHA VIALDENTAL		431.18
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		-4,043.20
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables		-4,043.20
1.1.05.6	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		123,690.43
1.1.05.6.04	CxC.Altamirano Enrique		2,282.48
1.1.05.6.07	CxC.AREA de Salud		96,895.75
1.1.05.6.09	CxC.Argudo Boris		127.59
1.1.05.6.12	CxC.Avila Sonia		604.08
1.1.05.6.14	CxC.Bonilla Hector		2.05
1.1.05.6.15	CxC.Caicedo Cristian		1,259.04
1.1.05.6.17	CxC.Campoverde Vinicio		619.70
1.1.05.6.25	CxC.Dental Altamirano		55.07
1.1.05.6.29	CxC.Dental Corp.		3,377.47
1.1.05.6.30	CxC.Dental Market		6,781.46
1.1.05.6.49	CxC.Recordental		2,828.40
1.1.05.6.50	CxC.Rivas Jhon		2.08
1.1.05.6.52	CxC.Suarez Eulalia		586.64
1.1.05.6.54	CxC.Sumedent		526.46
1.1.05.6.56	CxC.Vargas Silvia		90.02
1.1.05.6.58	CxC.Villavicencio Mauricio		71.68
1.1.05.6.63	CxC.Salazar Hilda		353.29
1.1.05.6.64	CxC.Suarez Arly		7,227.17
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL		96,632.56
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO		96,632.56
1.1.07.11011	Inventario Mercaderia QUITO		
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	42,226.43	
1.1.14.1	Retencion recibida Actual		6,980.92
1.1.14.3	IVA Retenido Facturado		2,207.47
1.1.14.4	Impuesto a la Renta Años Anter.		10,398.05
1.1.14.5	IVA Compra de Bienes		1,986.90
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%		808.48
1.1.14.7	IVA - Importaciones 12%		12,382.23
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido		5,462.38
1.1.14.9	Anti.Imp.Rta 2009		2,000.00
1.2		17,133.85	

1.2.01	ACTIVO FIJO	17,133.85	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	6,569.93	
1.2.01.01.2	Edificios e Instalaciones	560.00	
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina	291.96	
1.2.01.01.5	Muebles y Enseres	3,177.21	
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software		2,540.76
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-4,436.08	
1.2.01.02.3	Depre. Acumulada Muebles y Enseres	-4,436.08	
1.2.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,000.00	
1.2.03.1	Garantía de Arriendo		15,000.00
1		276,071.25	
		276,071.25	
		0.00	
		0.00	
2.1		224,881.33	
2.1.01	BANCOS POR PAGAR	28,525.11	
2.1.01.1	Banco Pichincha	28,525.11	
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	139,344.11	
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	128,092.79	
2.1.02.1.1	Cuenta por Pagar Prov.Exterior		128,092.79
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	11,251.32	
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios		11,251.32
2.1.08	IVA POR PAGAR	13,628.46	
2.1.08.1	IVA por Pagar Quito	13,628.46	
2.1.09	RETENCION EMPLEADOS	1,191.80	
2.1.09.1	Ret. Fuente x Pagar Empleados	1,191.80	
2.1.10	CTAS PAGAR INSTITUCIONES	8,838.39	
2.1.10.3	Ctas x Pagar Ins.Publicas Municipio	8,838.39	
2.1.18	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	32,212.16	
2.1.18.1	Cta. Pagar Dra. Teran	32,212.16	
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	1,141.30	
2.1.19.10	Ctas por Pagar IVA 30% Bienes	10.37	
2.1.19.11	Ctas por Pagar IVA 100% Arriendos	150.03	
2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte	205.26	
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios	268.85	
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes		212.42
2.1.19.5	Ctas por Pagar 8% Arriendos - Pers.Natur		100.02
2.1.19.6	Ctas por Pagar 8% Honorarios Profesional		46.64
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion		69.96
2.1.19.9	Ctas por Pagar IVA 70%Servicios	77.75	
2.2		2,715.30	

2.2.07	Prov. LABORALES	2,715.30
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	698.07
2.2.07.5	13vo por Pagar	436.16
2.2.07.6	14vo por Pagar	950.47
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	630.60
2		227,596.63
		227,596.63
		0.00
		0.00
3.1	CAPITAL SOCIAL	800.00
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	800.00
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	66,413.17
3.3.01	Resultado del Ejercicio 2005	10,398.05
3.3.02	Resultado del Ejercicio 2004	45,390.46
3.3.03	Resultado Ejercicio 2006	10,624.66
3		67,213.17
		67,213.17
		-18,738.55
		276,071.25

Vialdent Cia Ltda

Estado de Resultado

Fecha: 2010-04-18 31 de Diciembre del 2009

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,110,849.73	
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	1,110,849.73	
4.1.01.1	Ventas 0% iva		113,962.50
4.1.01.2	Ventas IVA 12%		996,887.23
4	INGRESOS	1,110,849.73	
	Total Ingresos		
5.1	OPERATIVO DE VENTAS	107,601.96	
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	107,275.71	
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL	107,275.71	
5.1.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		94,828.98
5.1.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		94,828.98
5.1.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		12,446.73
5.1.1.1.1.11	Administración Nomina Temporales		12,446.73
5.1.1.1.1.61	IESS Patronal		4,616.35
5.1.1.1.1.62	13vo Sueldo		3,436.82

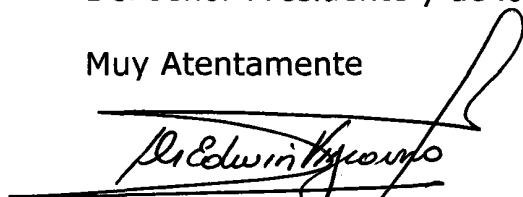
5.1.1.1.1.63	14vo Sueldo			2,929.04
5.1.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto			1,464.52
5.1.2	GASTO TOTAL DEPREC. Y PUBLICIDAD	326.25		
5.1.2.1	Total Depreciacion y Publicidad	326.25		
5.1.2.1.1	Total Depreciacion y Publicidad		326.25	
5.1.2.1.1.01	Publicidad y Promoción			326.25
5.3	ADMINISTRACIÓN	130,844.41		
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	117,692.23		
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	12,116.11		
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		573.56	
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto			573.56
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	11,542.55		
5.3.1.1.2.03	Restaurantes		6,761.79	
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes		2,747.41	
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones		1,658.47	
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin		374.88	
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	105,576.12		
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	105,576.12		
5.3.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado		198.26	
5.3.1.2.1.05	Alquiler Stand Ferias		2,778.57	
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles		23,156.42	
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza		7,138.74	
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		3,923.71	
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiaciones		9,561.07	
5.3.1.2.1.12	Energia LUZ		756.56	
5.3.1.2.1.13	Fotocopias		559.68	
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado		3,874.85	
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales		366.00	
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos		6,045.32	
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios		7,033.22	
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos		10,370.54	
5.3.1.2.1.27	Mantenimiento Muebles y Enseres		2,045.16	
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores		4,703.35	
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio		1,600.68	
5.3.1.2.1.32	Parqueaderos		12.80	
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas		632.04	
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales		2,612.94	
5.3.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia		1,326.30	
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO		3,949.44	
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos		2,723.51	
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos		6,027.86	
5.3.1.2.1.42	Transporte Local		288.06	
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet		110.05	
5.3.1.2.1.45	Papeleria de Sistemas		3,780.99	
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	13,152.18		
5.3.2.1	Total Bancarios	13,152.18		
5.3.2.1.1	Total Bancarios	13,152.18		
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción		4,976.18	
5.3.2.1.1.03	Depreciaciones Normanes		1,500.00	

5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	5,208.71
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	1,467.29
5.4	BODEGA	11,804.95
5.4.2	TOTAL OTROS GASTOS	11,804.95
5.4.2.1	Total Otros Gastos	11,804.95
5.4.2.1.1	Total Otros Gastos	11,804.95
5.4.2.1.1.01	IVA GASTO Proporción	6,050.23
5.4.2.1.1.04	Imp.Salida Capital ISC	5,571.81
5.4.2.1.1.06	Otros GASTos No Operativos	182.91
5.5	GASTO TRANSPORTE	22,138.00
5.5.1	Gasto Transporte FLETE 1	22,138.00
5.6	Gasto Contabilidad	3,698.00
5.6.1	Contabili Terceriz	3,698.00
5.7	GASTO CTAS INCOBRABLES	4,043.20
5.7.1	Gto. Ctas Incobrables Quito	4,043.20
5	EGRESOS	280,130.52
Total Egresos		
6.	Costo de Ventas	849,457.76
6.1	Costo de Ventas	736,894.97
6.2	Costo Agente Aduana	2,636.30
6.3	Costo Bodegaje	3,234.83
6.4	Costo Seguro	3,633.83
6.5	Costo Fodin	35,561.39
6.7	Costo Transporte	41,400.08
6.8	Costo Mercadería Caduca y Mal Estado	26,096.36
6	COSTOS	849,457.76
Total Costos		849,457.76
Resultado del Período		-18,738.55
Total Egresos, Costos y Res		1,110,849.73

1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de rentas internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores accionistas

Muy Atentamente


 Dr. Gandhi Vizcaino Erazo
 Gerente General