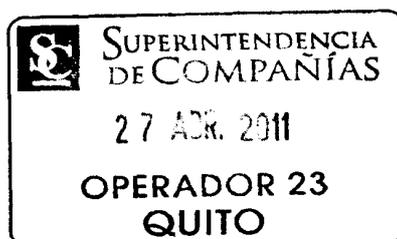


Vialdental General Services Cia Ltda.

Informe de Gerencia

Quito, 15 de abril de 2011

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 quien debe presentarlo a la Junta de Socios.

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 2010, 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 administrador de la Empresa VIALDENTAL GENERAL SERVICES Cia. Ltda., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2010, 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., muestra un sustancial crecimiento en su volumen de ventas, ya que luego de cumplir con los requisitos necesarios estamos inscritos en el Sistema de Compras Públicas, lo que ha permitido que nuestros productos se vendan en las diferentes Aéreas de Salud, e Instituciones Públicas a nivel nacional, adicionalmente a esto, se 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 correspondiente al ejercicio 2010.

Vialdent Cia Ltda

Estado de Situación

Fecha: **31 de Diciembre del 2010**

Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		222,983.62
1.1.01	BANCOS	13,226.89	
1.1.01.1	PICHINCHA VIALDENTAL		13,226.89
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	60,376.21	
1.1.05.6.03	CxC.Altamirano Eduardo		1,672.92
1.1.05.6.05	CxC.Andrade Alberto		47.57
1.1.05.6.07	CxC.AREA de Salud		42,110.16
1.1.05.6.12	CxC.Avila Sonia		30.24
1.1.05.6.14	CxC.Bonilla Hector		448.49
1.1.05.6.17	CxC.Campoverde Vinicio		219.85
1.1.05.6.29	CxC.Dental Corp.		1,696.68
1.1.05.6.30	CxC.Dental Market		5,162.17
1.1.05.6.31	CxC.DENTALES Varios		744.45
1.1.05.6.44	CxC.Odontomedic		105.40
1.1.05.6.50	CxC.Rivas Jhon		1,226.84
1.1.05.6.63	CxC.Salazar Hilda		1,444.45
1.1.05.6.64	CxC.Suarez Arly		5,466.99
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	105,335.34	
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO		105,335.34
1.1.07.11011	Inventario Mercadería QUITO		
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	48,088.38	
1.1.14.1	Retenciones por Cobrar		6,980.02
1.1.14.3	IVA Retenido Facturado		1,880.74
1.1.14.4	Impuesto a la Renta Años Anter.		10,398.05
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%		3,042.32
1.1.14.7	IVA - Importaciones 12%		9,793.79
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido		13,993.46
1.1.14.9	Anti.Imp.Rta 2009		2,000.00
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	16,508.85	
1.2.01	ACTIVO FIJO	16,508.85	
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	-5,561.08	
1.2.01.02.3	Depre. Acumulada Vehiculos		-5,561.08
1.2.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,500.00	
1.2.03.1	Garantía de Arriendo		15,500.00
1	ACTIVO	239,492.47	
	Total Activo	239,492.47	
		0.00	
		0.00	
2.1	PASIVO CORRIENTE	165,505.55	
2.1.01	BANCOS POR PAGAR	117,415.75	
2.1.01.1	Banco 1	117,415.75	
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	22,452.55	
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	17,644.97	
2.1.02.1.1	Cuenta por Pagar Prov.Exterior		17,644.97
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	4,807.58	
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios		4,807.58
2.1.03	Cta.x Pagar IVA SRI	10,324.00	
2.1.03.1	Cta x Pagar SRI IVA	10,324.00	
2.1.08	IVA POR PAGAR	13,565.45	
2.1.08.1	IVA por Pagar Quito	13,565.45	
2.1.09	RETENCION EMPLEADOS	724.78	
2.1.09.1	Ret. Fuente x Pagar Empleados	724.78	
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	1,023.02	
2.1.19.1	Ctas por Pagar IR 1%000 Seguros	3.67	
2.1.19.11	Ctas por Pagar IVA 100% Arriendos	277.33	
2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte	59.18	
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios	127.08	
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes	147.72	
2.1.19.4	Ctas por Pagar 8% Arriendos- Sociedades	65.29	
2.1.19.5	Ctas por Pagar 8% Arriendos - Pers.Natur	113.04	
2.1.19.6	Ctas por Pagar 8% Honorarios Profesional	60.90	
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion	73.08	
2.1.19.9	Ctas por Pagar IVA 70%Servicios	95.73	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	3,054.81	
2.2.07	Prov. LABORALES	3,054.81	
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	698.07	
2.2.07.3	Prov. Desahucio	1,000.00	
2.2.07.5	13vo por Pagar	666.67	
2.2.07.6	14vo por Pagar	340.15	
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	349.92	
2	PASIVO	168,560.36	
	Total Pasivo	168,560.36	

		0.00
		0.00
3.1	CAPITAL SOCIAL	1,862.46
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	800.00
3.1.2	RESERVA LEGAL	1,062.46
3.1.2.1	Reserva Legal	1062.46
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	60,542.20
3.3.03	Resultado Ejercicio 2006	60,542.20
3.4	PERDIDAS	-18,738.55
3.4.02	Perdida del Ejercicio	-18,738.55
3	PATRIMONIO	43,666.11
	Total Patrimonio	43,666.11
	Resultado del Período	27,266.00
	Total Egresos, Costos y Res	239,492.47

Vialdent Cia Ltda

Estado de Resultado

Fecha: 31 de Diciembre del 2010

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,638,636.01
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	1,638,636.01	
4.1.01.1	Ventas 0% iva		176,653.12
4.1.01.2	Ventas IVA 12%		1,461,982.89
4	INGRESOS	1,638,636.01	
	Total Ingresos	1,638,636.01	
		0.00	
		0.00	
5.3	ADMINISTRACIÓN	257,604.51	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	246,489.96	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	144,171.24	
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		109,416.92
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		109,416.92
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		16,355.35
5.3.1.1.1.08	Indemnizaciones- Dasahucio		1,000.00
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal		5,075.84
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo		3,230.51
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo		3,089.68
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto		1,719.32
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto		2,240.00
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal		18,398.97
5.3.1.1.2.02	Becas y Estudios		23.45
5.3.1.1.2.03	Restaurantes		11,600.41
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes		2,162.69
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones		3,599.46
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin		1,012.96
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	102,318.72	
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	102,318.72	
5.3.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado		224.70
5.3.1.2.1.03	Alquiler Maquinaria y Equipos		50.00
5.3.1.2.1.04	Alquiler Vehiculos		113.82
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles		16,367.82
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza		5,790.88
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		3,503.88
5.3.1.2.1.09	Comisiones a Terceros		25.00
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiaciones		1,618.38
5.3.1.2.1.12	Energia LUZ		1,309.35
5.3.1.2.1.13	Fotocopias		655.00
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado		6,275.48
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales		207.02
5.3.1.2.1.20	Impuestos de Timbre		28.00

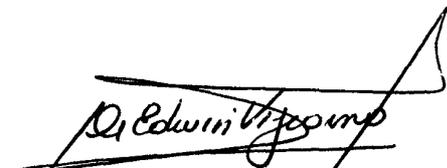
5.3.1.2.1.21	Impuestos de Vehiculo	174.71
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales	195.00
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	7,423.32
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	8,507.11
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	11,352.61
5.3.1.2.1.27	Mantenimiento Muebles y Enseres	917.96
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores	1,643.06
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	2,924.12
5.3.1.2.1.32	Parqueaderos	8.39
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	1,686.20
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	345.14
5.3.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia	1,148.00
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	5,821.16
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	314.29
5.3.1.2.1.42	Transporte Local	316.76
5.3.1.2.1.43	Transporte Equipos Medicos	19,253.45
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet	241.48
5.3.1.2.1.45	Papeleria de Sistemas	3,876.63
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	11,114.55
5.3.2.1	Total Bancarios	11,114.55
5.3.2.1.1	Total Bancarios	11,114.55
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	4,639.18
5.3.2.1.1.03	Depreciaciones Normanes	1,125.00
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	3,815.82
5.3.2.1.1.05	Otros Gastos/ INgresos No Operativos	52.56
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	1,481.99
5.4	BODEGA	31,547.41
5.4.2	TOTAL OTROS GASTOS	31,547.41
5.4.2.1	Total Otros Gastos	31,547.41
5.4.2.1.1	Total Otros Gastos	31,547.41
5.4.2.1.1.01	IVA GASTO Proporción	15,354.93
5.4.2.1.1.04	Imp.Salida Capital ISC	16,192.48
5.5	GASTO TRANSPORTE	1,840.00
5.5.1	Gasto Transporte FLETE 1	1,750.00
5.5.2	Gasto Transporte FLETE 2	90.00
5.6	Gasto Contabilidad	4,888.00
5.6.1	Contabilidad Tercerizada	4,888.00
5	EGRESOS	295,879.92
	Total Egresos	295,879.92
		0.00
		0.00
6.	Costo de Ventas	1,315,490.09
6.1	Costo de Ventas	1,211,320.68
6.2	Costo Agente Aduana	5,800.85
6.3	Costo Bodegaje	3,744.44
6.4	Costo Seguro	4,763.77
6.5	Costo Fodin	45,890.32
6.7	Costo Transporte	43,333.83

6.8	Costo Mercadería Caduca y Mal Estado	636.20
6	COSTOS	1,315,490.09
	Total Costos	1,315,490.09
	Resultado del Período	27,266.00
	Total Egresos, Costos y Res	1,638,636.01

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

