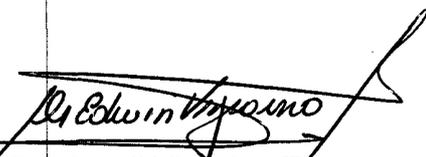


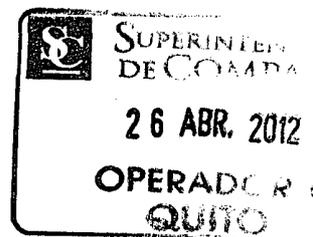
5	EGRESOS		325.816,30
	<b>Total Egresos</b>	<b>325.816,30</b>	
		0,00	
		0,00	
6.	Costo de Ventas		1.823.269,04
6.1	Costo de Ventas		1.732.525,51
6.2	Costo Agente Aduana		9.989,12
6.3	Costo Bodegaje		4.571,26
6.4	Costo Seguro		48,65
6.5	Costo Fodin		50.589,41
6.7	Costo Transporte		25.545,09
6	COSTOS		1.823.269,04
	<b>Total Costos</b>	<b>1.823.269,04</b>	
	<b>Resultado del Período</b>	<b>95.313,89</b>	
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>2.244.399,23</b>	

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 socios

Muy Atentamente

  
 Dr. Gandi Vizcaino E.  
 Gerente General  
 VIALDENTAL

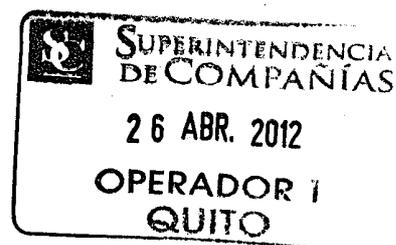


# VIALDENTAL GENERAL SERVICES Cia. Ltda.

## Informe de Gerencia

Quito, 30 de marzo de 2012

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



De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de VIALDENTAL 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 2011, 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 CIA LTDA, en el ejercicio de sus funciones durante el año 2011, 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 sistemas contables, 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 CIA LTDA., muestra un sustancial crecimiento en el volumen de ventas, esto se debe a que se han ganado los concursos con el Sector Público, y la empresa se está dando a conocer a nivel nacional con los implementos y suministros Odontológicos. 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.

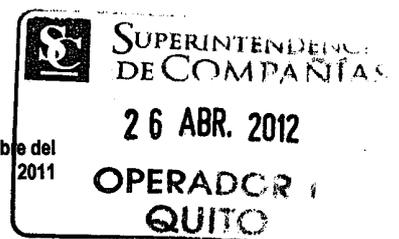
A continuación adjunto los balances:

Vialdent Cia Ltda

Estado de Situación

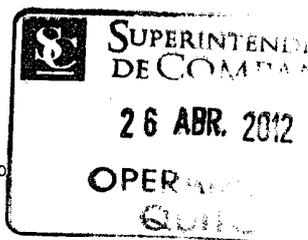
Fecha:

31 de Diciembre del  
2011



Código	Nombre	Saldos
1.1	ACTIVO CORRIENTE	438.171,84
1.1.01	BANCOS	122.610,11
1.1.01.1	PICHINCHA VIALDENTAL	122.610,11
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	157.729,73
1.1.05.6.03	CxC.Altamirano Eduardo	647,39
1.1.05.6.07	CxC.AREA de Salud	125.553,13
1.1.05.6.12	CxC.Avila Sonia	892,14
1.1.05.6.26	CxC.Dental Ayala	542,64
1.1.05.6.29	CxC.Dental Corp.	3.140,58
1.1.05.6.30	CxC.Dental Market	5.947,68
1.1.05.6.37	CxC.Instituciones Publicas Varias	95,20
1.1.05.6.38	CxC.Instituciones Privadas	10.524,32
1.1.05.6.48	CxC.Prodontomed	6.164,68
1.1.05.6.52	CxC.Suarez Eulalia	454,72
1.1.05.6.63	CxC.Salazar Hilda	521,25
1.1.05.6.64	CxC.Suarez Arly	3.246,00
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	81.926,92
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO	81.926,92
1.1.07.11011	Inventario Mercaderia QUITO	81.926,92
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	79.948,28
1.1.14.1	Retenciones por Cobrar	6.980,02
1.1.14.3	IVA Retenido Facturado	8.472,76
1.1.14.4	Impuesto a la Renta Años Anter.	10.398,05
1.1.14.5	Retenciones año 2011	14.991,63
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%	5.213,67
1.1.14.7	IVA - Importaciones 12%	17.898,69
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido	13.993,46
1.1.14.9	Anil.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		454.680,69
	<b>Total Activo</b>	<b>454.680,69</b>	
		<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	
2.1	PASIVO CORRIENTE		282.508,12
2.1.01	BANCOS POR PAGAR		126.834,00
2.1.01.1	Banco 1		126.834,00
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		90.070,65
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior		87.532,50
2.1.02.1.1	Cuenta por Pagar Prov.Exterior		87.532,50
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios		2.538,15
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios		2.538,15
2.1.03	Cta.x Pagar IVA SRI		31.612,32
2.1.03.1	Cta x Pagar SRI IVA		31.612,32
2.1.08	IVA POR PAGAR		33.083,22
2.1.08.1	IVA por Pagar Quito		33.083,22
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI		907,93
2.1.19.1	Ctas por Pagar IR 1%000 Seguros		3,31
2.1.19.10	Ctas por Pagar IVA 30% Bienes		23,98
2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte		34,82
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios		401,20
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes		253,46
2.1.19.6	Ctas por Pagar 8% Honorarios Profesional		69,50
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion		5,40
2.1.19.9	Ctas por Pagar IVA 70%Servicios		116,26
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		5.926,57
2.2.07	Prov. LABORALES		5.926,57
2.2.07.1	Aportes IESS Quito		698,07
2.2.07.3	Desahucio por pagar		3.000,00
2.2.07.5	13vo por Pagar		1.026,47
2.2.07.6	14vo por Pagar		256,81
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar		359,80
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar		585,42
2	PASIVO		288.434,69
	<b>Total Pasivo</b>	<b>288.434,69</b>	
		<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	
3.1	CAPITAL SOCIAL		1.862,46
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado		800,00



3.1.2	Capital Suscrito y Pagado	1.062,46	
3.1.2.1	Aportes Inversiones 1		1.062,46
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	87.808,20	
3.3.03	Resultado Ejercicio 2006	87.808,20	
3.4	PERDIDAS	-18.738,55	
3.4.02	Perdida del Ejercicio	-18.738,55	
3	PATRIMONIO	70.932,11	
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>70.932,11</b>
	<b>Resultado del Período</b>		<b>95.313,89</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>		<b>454.680,69</b>

Vialdent Cia Ltda

**Estado de Resultado**

Fecha:

31 de Diciembre del  
2011



Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2.244.399,23	
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	2.244.399,23	
4.1.01.1	Ventas 0% iva	154.833,75	
4.1.01.2	Ventas IVA 12%	2.089.565,48	
4	INGRESOS	2.244.399,23	
	<b>Total Ingresos</b>		<b>2.244.399,23</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
5.3	ADMINISTRACIÓN	267.034,82	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	254.709,52	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	136.282,30	
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	86.407,58	
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	86.407,58	
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	20.457,79	
5.3.1.1.1.09	Deshauccio Empleados	6.000,00	
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal	4.375,02	
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo	3.515,17	
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo	2.582,47	
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	1.500,35	
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto	2.484,78	
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	29.416,93	
5.3.1.1.2.03	Restaurantes	8.056,39	
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes	5.021,85	
5.3.1.1.2.05	Fomento y Deportes	266,69	
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones	15.761,55	
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin	251,57	