

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de Abril de 2013

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 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 el encargado de presentar esta información. 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 2012, 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 VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2012, 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 GENERAL SERVICES CIA. LTDA. inicia sus operaciones en el mes de enero con la venta al por mayor y menor de Instrumentos, Dispositivos y Materiales Médicos y Odontológicos en sus almacenes ubicados en Quito y Cuenca, la inscripción en el INCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2012, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente.

A continuación adjunto los balances:

Vialdental Cia Ltda

Fecha: 31 DICIEMBRE 2012

Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		644,950.00
1.1.01	BANCOS	274,145.42	
1.1.01.1	PICHINCHA VIALDENTAL		274,145.42
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES	1,443.24	
1.1.05.1	CxC clientes Quito		1,443.24
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-5,718.16	
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables		-5,718.16
1.1.05.6	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	167,496.21	
1.1.05.6.04	CxC.Altamirano Enrique		7,058.56
1.1.05.6.07	CxC.AREA de Salud		126,034.46
1.1.05.6.12	CxC.Avila Sonia		744.04
1.1.05.6.17	CxC.Campoverde Vinicio		220.38
1.1.05.6.25	CxC.Dental Altamirano		807.43
1.1.05.6.26	CxC.Dental Ayala		887.04
1.1.05.6.29	CxC.Dental Corp.		4,104.35
1.1.05.6.30	CxC.Dental Market		6,097.64
1.1.05.6.48	CxC.Prodontomed		12,694.90
1.1.05.6.59	CxC.Herrera Marco		1,040.58
1.1.05.6.63	CxC.Salazar Hilda		1,187.25
1.1.05.6.64	CxC.Suarez Arly		1,215.94
1.1.05.6.65	CxC.REnato Cuestas		812.84
1.1.05.6.66	CxC.Lopez Ximena		2,500.00
1.1.05.6.67	CxC.Neo Tec		1,142.20
1.1.05.6.68	CxC.Orbe J.Carlos		948.60
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	166,865.23	
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO		166,865.23
1.1.07.11011	Inventario Mercaderia QUITO		166,865.23
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	40,718.06	
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores		12,442.40
1.1.14.4	Impuesto a la Renta Años Anter.		10,294.19
1.1.14.5	Anticipo IMP. Renta 2012		125.48
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido		15,855.99
1.1.14.9	Anti.Imp.Rta 2009		2,000.00
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	104,071.37	
1.2.01	ACTIVO FIJO	104,071.37	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	100,319.93	

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

1.2.01.01.2	Edificios e Instalaciones		560.00
1.2.01.01.3	Vehiculos		93,750.00
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	-11,748.56	
1.2.01.02.3	Depre. Acumulada Vehiculos		-11,748.56
1.2.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,500.00	
1.2.03.1	Garantía de Arriendo		15,500.00
1	ACTIVO	749,021.37	
	Total Activo	749,021.37	
2.1	PASIVO CORRIENTE	468,071.83	
2.1.01	BANCOS POR PAGAR	91,991.57	
2.1.01.1	Banco del Pichincha	91,991.57	
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	158,690.93	
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	153,521.31	
2.1.02.1.1	Cuenta por Pagar Prov.Exterior		153,521.31
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	5,169.62	
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios		5,169.62
2.1.03	Cta.x Pagar IVA SRI	61,993.09	
2.1.03.1	Cta x Pagar SRI IVA	61,993.09	
2.1.09	RETENCION EMPLEADOS	5,396.24	
2.1.09.1	Ret. Fuente x Pagar Empleados	5,396.24	
2.1.18	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	150,000.00	
2.1.18.2	Prest. por Pagar C.Teran	150,000.00	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	22,626.03	
2.2.05	OBLIGACIONES CON ADMINISTRA. TRIBUTARIA	8,701.99	
2.2.05.1	Obligaciones con Administra. Tributaria	8,701.99	
2.2.07	Prov. LABORALES	13,924.04	
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	743.38	
2.2.07.3	Deshaucio por pagar	3,000.00	
2.2.07.5	13vo por Pagar	384.86	
2.2.07.6	14vo por Pagar	1,433.70	
2.2.07.7	Jubilacion por Pagar	7,230.00	
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	356.53	
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	775.57	
2	PASIVO	490,697.86	

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

Total Pasivo		490,697.86	
3.1	CAPITAL SOCIAL	800.00	
3.1.2	Capital Suscrito y Pagado	800.00	
3.1.2.1	Capital Social		800.00
3.2	Reservas	1,062.46	
3.2.1	Reserva Legal	1,062.46	
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	145,198.44	
3.3.01	Resultado del Ejercicio 2011	57,390.24	
3.3.03	Resultado Ejercicio Anteriores	87,808.20	
3.4	PERDIDAS	-18,738.55	
3.4.02	Perdida del Ejercicio	-18,738.55	
3	PATRIMONIO	128,322.35	
Total Patrimonio		128,322.35	
Resultado del Período		130,001.16	
Total Egresos, Costos y Res		749,021.37	

Vialdental Cia Ltda

Fecha: 31 de Diciembre del 2012

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,382,526.77
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	2,382,526.77	
4.1.01.1	Ventas 0% iva		153,626.17
4.1.01.2	Ventas IVA 12%		2,228,900.60
4	INGRESOS	2,382,526.77	
Total Ingresos		2,382,526.77	
5.3	ADMINISTRACIÓN	468,917.98	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	450,684.61	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	260,015.93	
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		217,779.54
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		62,045.49
5.3.1.1.1.02	Comisiones y Bonificaciones N.IMP		155,734.05
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		21,186.82
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal		7,538.53
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo		4,094.07
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo		3,141.99
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto		2,585.23
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto		3,827.00

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	21,049.57
5.3.1.1.2.01	Prov. Jubilacion	7,230.00
5.3.1.1.2.03	Restaurantes	7,043.14
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes	1,926.79
5.3.1.1.2.06	Gastos de Capacitación	17.10
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones	3,087.45
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin	1,465.09
5.3.1.1.2.09	Seguriad Ind. y Salud Ocupacional	280.00
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	190,668.68
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	190,668.68
5.3.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado	1,719.42
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles	9,784.55
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	6,385.77
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	2,218.27
5.3.1.2.1.10	Consumos de Almacen	200.58
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiliaciones	5,633.20
5.3.1.2.1.12	Energia LUZ	2,578.81
5.3.1.2.1.13	Fotocopias	216.89
5.3.1.2.1.14	Gasto de Correrías y Transporte	195.82
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	183.21
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales	749.28
5.3.1.2.1.20	Notaria - Gastos	271.20
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales	3,209.95
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	5,842.49
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	18,352.44
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	17,253.67
5.3.1.2.1.27	Mantenimiento Muebles y Enseres	6,773.54
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores	5,569.72
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	8,008.68
5.3.1.2.1.32	Parqueaderos	1,357.24
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	2,632.79
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	9,193.18
5.3.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia	774.77
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	4,778.52
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	206.00
5.3.1.2.1.40	Viaticos Viajes Nacionales	171.60
5.3.1.2.1.42	Transporte Local	214.05
5.3.1.2.1.43	Transporte Equipos Medicos	75,845.71
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet	347.33
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	
5.3.2	Total Bancarios	18,233.37
5.3.2.1		18,233.37
5.3.2.1.1	Total Bancarios	18,233.37
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	5,509.40
5.3.2.1.1.03	Depreciaciones Normanes	6,187.48
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	3,454.85
5.3.2.1.1.05	Gasto Ctas.Incobrables	1,674.96
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	1,406.68
5.4	BODEGA	88,947.89
5.4.2	TOTAL OTROS GASTOS	88,947.89
5.4.2.1	Total Otros Gastos	88,947.89
5.4.2.1.1	Total Otros Gastos	88,947.89

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

5.4.2.1.1.01	IVA GASTO Proporción	11,186.87
5.4.2.1.1.04	Imp. Salida Capital ISC	62,161.02
5.4.2.1.1.06	Interés Pagado Terceros	15,600.00

5.6	Gasto Contabilidad	3,292.00
5.6.1	Contabili Terceriz	3,292.00

5.8	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,520.50
5.8.1	Multas Areas y Otros	8,520.50

5	EGRESOS	569,678.37
---	---------	------------

Total Egresos	569,678.37
----------------------	-------------------

6.	Costo de Ventas	1,682,847.24
6.1	Costo de Ventas	1,612,582.90
6.2	Costo Agente Aduana	8,049.87
6.3	Costo Bodegaje	8,306.71
6.4	Costo Seguro	5,793.58
6.5	Costo Fodin	27,770.33
6.7	Costo Transporte	20,343.85

6	COSTOS	1,682,847.24
---	--------	--------------

Total Costos	1,682,847.24
---------------------	---------------------

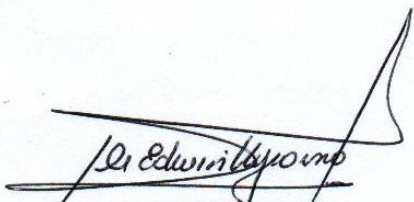
Resultado del Período	130,001.16
------------------------------	-------------------

Total Egresos, Costos y Res	2,382,526.77
------------------------------------	---------------------

1.4.- 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. Gandy Vizcaino E.

GERENTE GENERAL

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA