

Quito, 26 de marzo de 2014

INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROAUDIT CIA. LTDA.

Señores Accionistas:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la compañía PROAUDIT CIA LTDA., presento a ustedes el Informe de resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

1. Objetivos de la Compañía

En el periodo económico, motivo de este informe, la compañía ha desarrollado sus operaciones normalmente en observación a su objeto social. El ejercicio económico 2013 se caracterizó por una buena gestión comercial, se aumento el volumen de ventas gracias a los nuevos clientes captados, procesos internos que consideramos se continuaran aplicando en el próximo ejercicio económico

Los estados financieros adjuntos: estado de situación financiera, estados de pérdida y ganancia, evidencian su situación financiera y el movimiento económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas

La administración de la Compañía, ha cumplido las disposiciones superiores emanadas de la Junta General de Accionistas.

El Estado de Resultados al cierre del período en diciembre del 2013, arroja un saldo de \$ 3.196,20 corroborando la actividad de la compañía

3. Aspectos Generales

3.1 Reconociendo a la Junta General, que siga trabajando en la maduración de los proyectos para que en el año 2013 se logren concretar las negociaciones planeadas e iniciar operaciones, con el objetivo de cumplir con nuestras proyecciones en cuanto

a ventas nacionales, ingresos, gastos, rentabilidad, crecimiento y desarrollo de la compañía.

3.2 Los registros contables con sus respectivos anexos y documentación de soporte, se encuentran en las oficinas de la Compañía, a disposición de los señores accionistas, en caso de requerirlos.

3.3 Finalmente se deja constancia que la compañía cumple con las leyes tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control.

4.- Balances año 2013

Vialdental General Services Cia Ltda Estado de Situación

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2013

Código	Nombre	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	832,235.93
1.1.01	BANCOS	28,242.59
1.1.01.1	Pichincha Vialdental UIO	20,593.25
1.1.01.2	Pichincha Vialdental CUENCA	5,326.50
1.1.01.3	Pichincha Vialdental GQUIL	2,322.84
1.1.03	CAJA CHICA	300.00
1.1.03.3	Caja Chica Cuenca	300.00
1.1.04	INVERSIONES	300.00
1.1.04.1	Caja Chica Gquil	300.00
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES	7,813.54
1.1.05.2	CxC Clientes Cuenca	6,321.05
1.1.05.3	CxC Guayaquil	1,492.49
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	82,043.82
1.1.05.6.12	CxC.Avila Sonia	1,129.31
1.1.05.6.17	CxC.Campoverde Vinicio	246.28
1.1.05.6.25	CxC.Dental Altamirano	785.50
1.1.05.6.26	CxC.Dental Ayala	786.35
1.1.05.6.30	CxC.Dental Market	780.41
1.1.05.6.46	CxC.PATRONATOS Varios	14,101.61
1.1.05.6.47	CxC.Prissas Dent	136.01

1.1.05.6.48	CxC.Prododontomed	17,718.67
1.1.05.6.52	CxC.Suarez Eulalia	309.48
1.1.05.6.58	CxC.Villavicencio Mauricio	565.82
1.1.05.6.66	CxC.Lopez Ximena	1,500.00
1.1.05.6.69	CxC.Citymedical	1,489.60
1.1.05.6.70	CxC.Puja Manta	5,380.32
1.1.05.6.71	CxC.Yantzanza	10,548.23
1.1.05.6.72	CxC.Min. Industrias	3,751.77
1.1.05.6.73	CxC.Univ.Estatal Carchi	1,347.47
1.1.05.6.75	CxC.IESS Grande	19,780.23
1.1.05.6.99	CxC.Otros Clientes Quito	1,686.76
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	645,995.13
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO	645,995.13
1.1.07.11011	Inventario Mercaderia QUITO	645,995.13
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	73,259.01
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores	5,982.78
1.1.14.2	Credito Tributario IVA	23,048.07
1.1.14.4	Impuesto a la Renta Años Anter.	10,294.19
1.1.14.5	Anticipo Imp.Renta 2012	2,921.77
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido	31,012.20
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
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	
	Total Activo	936,307.30
		0.00
		0.00
2.1	PASIVO CORRIENTE	599,391.47
2.1.01	BANCOS POR PAGAR	57,939.74
2.1.01.1	Banco del Pichincha	57,939.74
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	391,451.73
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	283,489.22
2.1.02.1.1	Cuenta por Pagar Prov.Exterior	283,489.22

2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	107,962.51
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios	107,962.51
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	
2.2.05	OBLIGACIONES CON ADMINISTRA. TRIBUTARIA	21,649.62
2.2.05.1	Obligaciones con Administra. Tributaria	6,669.37
		6,669.37
2.2.07	Prov. LABORALES	14,980.25
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	1,609.67
2.2.07.3	Deshaucio por pagar	3,000.00
2.2.07.5	13vo por Pagar	498.90
2.2.07.6	14vo por Pagar	1,613.91
2.2.07.7	Jubilacion por Pagar	7,230.00
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	85.83
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	941.94
2	PASIVO	621,041.09
	Total Pasivo	621,041.09
		0.00
		0.00
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	Aportes Futuras Capitalizaciones	1,062.46
3.2.1	Reserva Legal	1,062.46
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	228,000.95
3.3.01	Resultado del Ejercicio 2011	57,390.24
3.3.02	Resultado del Ejercicio 2012	82,802.51
3.3.03	Resultado Ejercicios Anteriores	87,808.20
3.4	PERDIDAS	-18,738.55
3.4.02	Perdida del Ejercicio	-18,738.55
3	PATRIMONIO	211,124.86
	Total Patrimonio	211,124.86
	Resultado del Período	104,141.35
	Total Egresos, Costos y Res	936,307.30

Vialdental General Services Cia Ltda

Estado de Resultado

Fecha: 31 de Diciembre del 2013

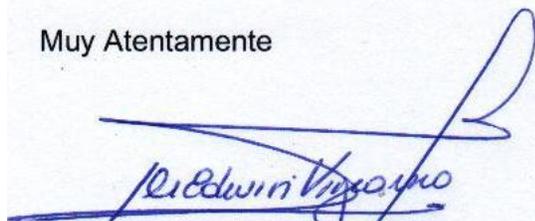
Código	Nombre	Saldos
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,765,853.31
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	3,765,853.31
4.1.01.1	Ventas 0% iva	67,906.43
4.1.01.2	Ventas IVA 12%	3,697,503.57
4.1.01.4	Otros Ingresos SRI	443.31
4	INGRESOS	3,765,853.31
	Total Ingresos	3,765,853.31
5.3	ADMINISTRACIÓN	1,667,980.89
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	1,594,168.38
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	264,621.40
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	136,492.04
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	84,292.04
5.3.1.1.1.02	Comisiones y Bonificaciones N.IMP	52,200.00
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	30,325.52
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal	10,241.48
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo	6,039.21
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo	5,287.18
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	3,512.17
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto	5,245.48
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	97,803.84
5.3.1.1.2.03	Restaurantes	55,702.46
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes	536.43
5.3.1.1.2.06	Gastos de Capacitación	16,780.00
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones	24,183.53
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin	23.00
5.3.1.1.2.09	Seguriad Ind. y Salud Ocupacional	578.42
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	1,329,546.98
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	1,329,546.98
5.3.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado	1,385.31
5.3.1.2.1.05	Alquiler Stand Ferias	358,509.29
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles	14,691.31
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	23,316.28
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	1,835.96
5.3.1.2.1.09	Comisiones a Terceros	1,944.27
5.3.1.2.1.10	Consumos de Almacén	128.44
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiaciones	5,747.96
5.3.1.2.1.12	Energía LUZ	2,047.89

5.3.1.2.1.13	Fotocopias	277.61
5.3.1.2.1.15	Gastos de Representación y Viaticos	89.28
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	5,030.61
5.3.1.2.1.17	Materiales de Construccion	130,466.25
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales	5,650.60
5.3.1.2.1.19	Muebles de Oficina	18,263.96
5.3.1.2.1.20	Notaria - Gastos	6,485.22
5.3.1.2.1.21	Software Equipos	3,300.00
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales	9,542.64
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	4,193.51
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	148,945.46
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	27,716.58
5.3.1.2.1.27	Mantenimiento Muebles y Enseres	700.73
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores	41,283.44
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	35,969.08
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	2,712.07
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	20,371.50
5.3.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia	7,585.08
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	6,813.78
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	520.00
5.3.1.2.1.41	Trabajos de Estiba	1,100.00
5.3.1.2.1.42	Transporte Local	34.06
5.3.1.2.1.43	Transporte Equipos Medicos	421,670.37
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet	651.44
5.3.1.2.1.45	Papeleria de Sistemas	20,567.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	73,812.51
5.3.2.1	Total Bancarios	73,812.51
5.3.2.1.1	Total Bancarios	73,812.51
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	63,999.09
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	2,988.07
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	6,825.35
5.4	BODEGA	80,338.50
5.4.2	TOTAL OTROS GASTOS	80,338.50
5.4.2.1	Total Otros Gastos	80,338.50
5.4.2.1.1	Total Otros Gastos	80,338.50
5.4.2.1.1.01	IVA GASTO Proporción	13,133.65
5.4.2.1.1.04	Imp.Salida Capital ISC	67,204.85
5.6	Gasto Contabilidad	6,288.00
5.6.1	Contabili Terceriz	6,288.00
5	EGRESOS	1,754,607.39
	Total Egresos	1,754,607.39
6.	Costo de Ventas	1,907,104.57
6.1	Costo de Ventas	1,738,042.44
6.2	Costo Agente Aduana	15,209.68

6.3	Costo Bodegaje	9,864.27
6.4	Costo Seguro	4,188.72
6.5	Costo Fodin	78,567.55
6.7	Costo Transporte	59,082.71
6.8	Costo Mercadería Demoraje	2,149.20
6	COSTOS	1,907,104.57
	Total Costos	1,907,104.57
	Resultado del Período	104,141.35
	Total Egresos, Costos y Res	3,765,853.31

Del señor Presidente y de los señores socios

Muy Atentamente



Dr. Edwin Gandy Vizcaino Erazo

GERENTE GENERAL

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.