

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES  
CIA. LTDA.**

**INFORME DE GERENCIA**

Quito, 15 de Abril de 2015

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 2014, 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 2014, 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, Cuenca y Guayaquil, la inscripción en el INCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2014, 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:

# VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

## BALANCE GENERAL

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

AV. PEREZ GUERRERO OE 374 Y AV. AMERICA

PERIODO EJERCICIO	Diciembre 2014		valor	
codigo	nombre			
11	ACTIVO			828,362.69
111	ACTIVO		55,765.21	
11101	CAJAS		12,624.91	
11101001	CAJAS		12,624.91	
111010010001	CAJA GENERAL	11,524.91		
111010010002	CAJA CHICA QUITO	500.00		
111010010003	CAJA CHICA CUENCA	300.00		
111010010004	CAJA CHICA GUAYAQUIL	300.00		
11102	BANCOS		48,858.46	
11102001	BANCOS		48,858.46	
111020010001	BCO. INTERNACIONAL 0300608597	8,289.72		
111020010002	BCO. PICHINCHA 3272485104	40,568.74		
11103	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		5,718.16	
11103001	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		5,718.16	
111030010001	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	5,718.16		
112	EXIGIBLE		216,507.63	
11201	CUENTAS POR COBRAR		205,254.99	
11201001	CLIENTES NACIONALES		205,254.99	
112010010001	CLIENTES NACIONALES	160,557.91		
112010010002	DENTALMARKET S.A.	1,252.66		
112010010005	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	5,118.64		
112010010007	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	13.48		
112010010009	SANCHEZ ALTAMIRANO LIZ CATHERINE	810.33		
112010010011	DEPOSITO DENTAL NEO TEC	21.97		
112010010014	CAMPOVERDE CARLOS	246.28		
112010010020	ANDRADE EDUARDO	6.93		
112010010024	ALTAMIRANO EDUARDO	6.39		
112010010026	AVILA SONIA	606.85		
112010010039	VALDIVIESO INES	183.47		
112010010040	VACA SAGAL EMMA PAULINA	1.55		
112010010043	VILLAVICENCIO MAURICIO	627.11		
112010010044	RIVAS CARRION JOHN PATRICIO	1,887.23		
112010010045	VIZCAINO HUGO	163.38		
112010010046	ARGUDO CEVALLOS BORIS FABIAN	103.51		
112010010048	RECORDERAL Y QUIMEDIC	92.81		
112010010050	CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.	28,159.34		
112010010058	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	6.01		
112010010059	MORALES CARDENAS MYRIAM GRACIELA	19.31		
112010010063	CENTROCEFAVIS CENTRO FAMILIAR VIDA SANA S.A	1,157.00		
112010010068	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA.	526.45		
112010010069	POLICLINICO DENTAL ORDÓÑEZ	142.46		
112010010081	POLIDENTAL CIA. LTDA.	3,543.92		
11202	PRODONTOMED		11,252.64	
11202001	TARJETAS DE CREDITO		11,252.64	
112020010001	TARJETAS DE CREDITO		11,252.64	
112020010001	DINERS CLUB	2,685.81		
112020010002	VISA PACIFICARD	536.69		
112020010003	MASTERCARD PACIFICARD	380.51		
112020010004	VISA BANCO DEL PICHINCHA	762.01		
112020010007	AMERICAN EXPRESS	142.25		
112020010015	BANCO DEL PICHINCHA CUENCA 2100040427	2,225.60		
112020010016	BANCO DEL PICHINCHA GYE	4,519.77		

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES  
CIA. LTDA.**

	2100040426		
113	REALIZABLE		469,212.07
11301	INVENTARIOS		469,212.07
11301001	INVENTARIO DE MERCADERIAS		469,212.07
113010010001	INVENTARIO DE MERCADERIAS	469,212.07	
114	IMPUESTOS ANTICIPADOS		84,877.78
11401	CREDITO FISCAL		84,877.78
11401001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.		65,592.20
114010010001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.	18,283.18	
	RETENCION EN LA FUENTE DE		
	CLIENTES	18,074.09	
114010010002	RETENCIONES FUENTE AÑOS		
	ANTERIORES	5,982.78	
114010010003	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS		
	ANTERIORES	10,294.19	
114010010004	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2012	2,120.07	
114010010005	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2009	10,837.89	
114010010006	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2009		
11401003	IVA EN COMPRAS		19,285.58
	IVA. EN COMPRAS LOCALES DE		
	BIENES	8,225.18	
114010030001	IVA EN IMPORTACIONES	4,842.79	
114010030004	IVA RETENIDO FACTURADO CLIENTES	6,217.61	
115	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,000.00
11501	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,000.00
11501001	ANTICIPO EMPLEADOS		2,000.00
115010010001	ANTICIPO SUELDO EMPLEADOS	900.00	
115010010002	PRESTAMO EMPLEADOS	1,100.00	
12	ACTIVO DEPRECIABLE		51,446.49
121	ACTIVO FIJO		51,446.49
12101001	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,540.76	
	DEP.ACUM.EQUIPOS DE		
	COMPUTACION	2,540.76	
12101099	MUEBLES Y ENSERES		1,008.85
12102	MUEBLES Y ENSERES		1,008.85
12102001	MUEBLES Y ENSERES	4,029.17	
12102099	DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	3,020.32	
12103	VEHICULOS		50,437.64
12103001	VEHICULOS	93,750.00	
12103099	DEP.ACUM.VEHICULOS	43,312.36	
13	ACTIVO NO CORRIENTE		15,500.00
131	ACTIVO DIFERIDO		15,500.00
13101	DIFERIDOS		15,500.00
13101099	GARANTIA DE ARRIENDO	15,500.00	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>895,309.18</b>	<b>895,309.18</b>
21	PASIVO CORRIENTE		525,800.19
211	CUENTAS POR PAGAR		525,800.19
21101	PRESTAMOS BANCARIOS		103,179.62
21101001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA		103,179.62
211010010001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA	103,179.62	
21103	PROVEEDORES		275,012.88
21103001	PROVEEDORES NACIONALES		275,012.88
211030010001	PROVEEDORES NACIONALES	24,464.90	
211030010002	PROVEEDORES INTERNACIONALES	250,547.98	
21106	OBLIGACIONES FISCALES		46,440.14
21106001	OBLIGACIONES FISCALES		45,088.17
211060010002	IVA EN VENTAS POR PAGAR	31,948.17	
211060010005	SRI POR PAGAR IVA	13,140.00	
21106006	RETENCION IVA PROVEEDORES		424.60
	100% I.V.A. PRESTACION DE		
	SERVICIOS PROF	167.45	
	70% I.V.A. POR LA PRESTACION DE		
	OTROS SE	103.58	
211060060003	30% I.V.A. POR COMPRA DE BIENES	153.57	
21106007	RETENCIONES EN LA FUENTE		927.37
211060070002	2% SERV.PREDOMINA INTELLECTO	2.77	
211060070006	1% SERVICIOS DE TRANSPORTE	27.98	
	1% TRANSFERENCIA DE BIENES		
	MUEBLES NATUR	536.60	
211060070007	8% ARRENDAMIENTOS DE BIENES		
	INMUEBLES	108.87	
211060070008	1% SEGUROS (PRIMAS)	3.70	
211060070009			

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES  
CIA. LTDA.**

211060070011	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	86.41	
211060070013	RETENCIONES FUENTE EMPLEADOS	161.04	
21107	IESS POR PAGAR		2,147.85
21107001	IESS POR PAGAR		2,147.85
211070010001	CTA. X PAGAR APORTE PATRONAL	2,056.13	
211070010006	F. RESERVA ACUMULADO X PAGAR	91.72	
21108	PROVISIONES LABORALES		13,407.01
21108001	PROVISIONES LABORALES		13,407.01
211080010003	PROVISION DECIMO TERCERO	1,410.11	
211080010004	PROVISION DECIMO CUARTO	2,034.35	
211080010005	PROVISION VACACIONES	2,732.55	
211080010006	JUBILACION POR PAGAR	7,230.00	
21109	CUENTAS POR PAGAR AL EXTERIOR		85,612.69
21109001	CUENTAS POR PAGAR AL EXTERIOR		85,612.69
211090010001	NEW STETIC S.A. COLOMBIA	85,612.69	
22	PASIVO NO CORRIENTE		3,000.00
221	PASIVO A LARGO PLAZO		3,000.00
22101	PROVIS.DESAHCIO/INDEMNIZACION		3,000.00
22101001	PROV.DESAHI/INDEM.		3,000.00
221010010001	PROV.DESAHI/INDEM.	3,000.00	
	<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>528,800.19</b>
31	CAPITAL SOCIAL		800.00
311	CAPITAL SOCIAL		800.00
31101	ACCIONISTAS		800.00
31101001	ACCIONES SUSCRITAS		800.00
311010010001	CAPITAL SOCIAL - ACC. SUSCRITAS	800.00	
32	RESERVAS		1,062.46
321	RESERVAS		1,062.46
32101	RESERVAS		1,062.46
32101001	RESERVA LEGAL		1,062.46
321010010001	RESERVA LEGAL	1,062.46	
33	RESULTADOS		276,806.54
331	UTILIDAD/PERDIDA		276,806.54
33101	UTILIDAD/PERDIDA		276,806.54
33101001	UTILIDAD/PERDIDA		276,806.54
	RESULTADO DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	126,459.89	
331010010001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	82,802.51	
331010010002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	67,544.14	
331010010003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	67,544.14	
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>278,669.00</b>
	RESULTADO DEL PERIODO	87,839.99	
	<b>PASIVO + PATRIMONIO+ RESULTADO</b>	<b>895,309.18</b>	

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES  
CIA. LTDA.**

**ESTADO DE RESULTADO**

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

AV. PEREZ GUERRERO OE 374 Y AV. AMERICA

PERIODO	Diciembre	
EJERCICIO	2014	
codigo	nombre	valor
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,105,454.01</b>
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,105,454.01
4.1.1	VENTAS	3,105,454.01
4.1.1.01	VENTAS	3,332,237.98
4.1.1.01.001	VENTAS	3,332,237.98
4.1.1.01.001.0001	VENTAS 12%	3,208,973.49
4.1.1.01.001.0002	VENTAS 0%	123,264.49
4.1.1.03	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES	226,783.97
4.1.1.03.001	DEVOLUCION EN VENTAS	226,783.97
4.1.1.03.001.0001	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES EN VENTAS	226,783.97
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,105,454.01</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>	<b>2,527,338.02</b>
5.1	COSTOS DE VENTAS	2,527,338.02
5.1.1	COSTOS DE VENTAS	2,527,338.02
5.1.1.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	2,527,338.02
5.1.1.01.001	COSTO DE PRODUCTOS	2,527,338.02
5.1.1.01.001.0001	COSTO DE PRODUCTOS	1,622,863.41
5.1.1.01.001.0003	COSTO DE VENTAS	843,233.99
5.1.1.01.001.0004	COSTO DE AGENTE E ADUANA	3,639.05
5.1.1.01.001.0005	COSTO BODEGAJE	1,833.02
5.1.1.01.001.0007	COSTO FODIN - ADVALOREN	38,569.69
5.1.1.01.001.0008	COSTO TRANSPORTE - BL	17,198.86
	<b>TOTAL COSTO</b>	<b>2,527,338.02</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>490,276.00</b>
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	490,276.00
6.1.1	ADMINISTRATIVOS	185,547.17
6.1.1.02	SUELDOS Y SALARIOS	185,237.57
6.1.1.02.001	SUELDOS ADMINISTRACION	185,237.57
6.1.1.02.001.0001	SUELDO EMPLEADOS	103,412.94
6.1.1.02.001.0003	IESS APOORTE PATRONAL	12,564.87
6.1.1.02.001.0004	IECE	40,500.00
6.1.1.02.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO	7,117.75
6.1.1.02.001.0007	DECIMO CUARTO SUELDO	4,664.61
6.1.1.02.001.0008	VACACIONES	4,308.87

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES  
CIA. LTDA.**

6.1.1.02.001.0009	FONDOS DE RESERVA	5,719.44	
6.1.1.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	4,761.27	
6.1.1.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO	1,306.92	
6.1.1.02.001.0015	ENCOMIENDAS Y ENVIOS	880.90	
6.1.1.03	BENEFICIOS EMPRESA		309.60
6.1.1.03.001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		309.60
6.1.1.03.001.0006	CAPACITACION PROFESIONAL	53.56	
6.1.1.03.001.0009	GASTOS DE REPRESENTACION	256.04	
6.1.2	GASTOS DE VENTAS		10,166.59
6.1.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		7,851.54
6.1.2.02.001	SUELDOS DE VENTAS		7,851.54
6.1.2.02.001.0002	TRANSPORTE	1,662.53	
6.1.2.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	3,281.27	
6.1.2.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO	2,907.74	
6.1.2.03	BENEFICIOS EMPRESA		2,315.05
6.1.2.03.001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2,315.05
6.1.2.03.001.0006	CAPACITACION PROFESIONAL	1,805.43	
6.1.2.03.001.0008	GASTOS DE MOVILIZACION	13.40	
6.1.2.03.001.0009	GASTOS DE REPRESENTACION	496.22	
6.1.3	GASTOS DEPRECIACION-AMORTIZACION		37,133.69
6.1.3.01	DEPRECIACIONES		37,124.88
6.1.3.01.001	DEPRECIACIONES		37,124.88
6.1.3.01.001.0001	DEPRECIACIONES	37,124.88	
6.1.3.02	AMORTIZACIONES	8.81	
6.1.3.02.001	AMORTIZACIONES	8.81	
6.1.3.02.001.0099	OTROS GASTOS	8.81	
6.1.4	GASTOS GENERALES		257,428.55
6.1.4.01	MANTENIMIENTO		30,605.35
6.1.4.01.001	MANTENIMIENTO LOCALES		30,605.35
6.1.4.01.001.0001	MANT. Y REPARACION EQUIPOS	11,551.73	
6.1.4.01.001.0002	MANT. Y REPARACION VEHICULOS	1,438.94	
6.1.4.01.001.0003	GASTOS MUEBLES-ENSERES Y EQUIPOS	17,614.68	
6.1.4.02	OTROS GASTOS		146,690.29
6.1.4.02.001	OTROS GASTOS		146,690.29
6.1.4.02.001.0001	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,503.69	
6.1.4.02.001.0002	TELEFONO-FAX-CORREO	2,199.20	
6.1.4.02.001.0003	ENERGIA ELECTRICA	2,117.56	
6.1.4.02.001.0004	AGUA	810.08	
6.1.4.02.001.0005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,275.38	
6.1.4.02.001.0007	SEGUROS	26,694.27	
6.1.4.02.001.0008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,885.77	
6.1.4.02.001.0009	TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS	25,380.07	
6.1.4.02.001.0011	HONORARIOS	5,976.00	
6.1.4.02.001.0012	SERVICIOS PROFESIONALES	15,930.90	
6.1.4.02.001.0013	GASTOS NOTARIALES	34.60	
6.1.4.02.001.0014	GASTOS DE GESTION	5,469.98	
6.1.4.02.001.0015	CONTRIBUCIONES	6,601.00	
6.1.4.02.001.0017	AFILIACIONES	5,140.35	
6.1.4.02.001.0018	GASTOS NAVIDEÑOS	35.71	
6.1.4.02.001.0020	ALQUILER DE SERVICIOS	500.00	
6.1.4.02.001.0021	ARRENDAMIENTO LOCAL	16,330.44	
6.1.4.02.001.0022	INTERNET	5,584.36	

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES  
CIA. LTDA.**

6.1.4.02.001.0023	ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL	13.39	
6.1.4.02.001.0025	SEGURIDAD Y MONITOREO	5,037.10	
6.1.4.02.001.0026	TELEFONIA CELULAR	577.02	
6.1.4.02.001.0027	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	433.96	
6.1.4.02.001.0028	FOTOCOPIAS / ANILLADOS	636.28	
6.1.4.02.001.0029	SEGURIDAD OCUPACIONAL	1,515.12	
6.1.4.02.001.0030	SERVICIO DE BODEGAJE	8.06	
6.1.4.03	MOVIMIENTO NO OPERACIONAL		80,132.91
6.1.4.03.001	GASTOS NO OPERACIONALES		80,132.91
6.1.4.03.001.0001	GASTOS NO DEDUCIBLES	7,827.70	
6.1.4.03.001.0002	INTERESES BANCARIOS	8,676.02	
6.1.4.03.001.0003	COMISIONES BANCARIAS	2,255.30	
6.1.4.03.001.0004	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS ISD	50,802.73	
6.1.4.03.001.0005	IVA CARGADO AL GASTO	10,571.16	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>490,276.00</b>

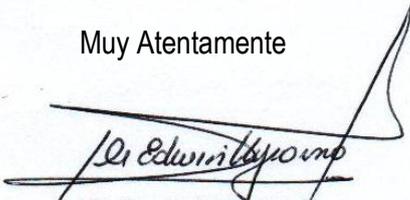
**RESULTADO DEL PERIODO**

**87,839.99**

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**