

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

INFORME DE GERENCIA

Quito, 8 de marzo de 2017

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 2016, 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 2016, 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 venta en el SERCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2016, 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.**

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA LTDA
BALANCE GENERAL

PERIODO: **DICIEMBRE** **AÑO: 2.016**

CODIGO	NOMBRE	VALOR	VALOR	VALOR
1	ACTIVO	1.114.524,81		
1.1	ACTIVO	1.050.651,16		
1.1.1	ACTIVO			
1.1.1.01	CAJAS			
1.1.1.01.001	CAJAS		12.555,84	
1.1.1.01.001.0001	CAJA GENERAL			11.155,84
1.1.1.01.001.0002	CAJA CHICA QUITO			500,00
1.1.1.01.001.0003	CAJA CHICA CUENCA			300,00
1.1.1.01.001.0004	CAJA CHICA GUAYAQUIL			300,00
1.1.1.01.001.0011	CAJA CHICA AMBATO			300,00
1.1.1.02	BANCOS			
1.1.1.02.001	BANCOS		71.685,88	
1.1.1.02.001.0002	BCO. PICHINCHA 3272485104			49.348,93
1.1.1.02.001.0003	AHORRO PROGRAMADO PICHINCHA			2.200,00
1.1.1.02.001.0004	BANCO INTERNACIONAL 652452			20.136,95
1.1.1.03	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES			
1.1.1.03.001	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		-5.718,16	
1.1.1.03.001.0001	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES			-5.718,16
1.1.2	EXIGIBLE			
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONALES		258.511,67	
1.1.2.01.001.0001	CLIENTES NACIONALES			145.442,52
1.1.2.01.001.0002	DENTALMARKET S.A.			429,04
1.1.2.01.001.0003	DEPOSITO DENTAL ACOSTA			21,41
1.1.2.01.001.0004	DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.			47,80
1.1.2.01.001.0005	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH			1.774,95
1.1.2.01.001.0007	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.			308,68
1.1.2.01.001.0009	SANCHEZ ALTAMIRANO LIZ CATHERINE			12,51
1.1.2.01.001.0011	DEPOSITO DENTAL NEO TEC			21,97
1.1.2.01.001.0013	CARLOS CALUÑA			-79,30
1.1.2.01.001.0014	CAMPOVERDE CARLOS			246,28
1.1.2.01.001.0019	BONILLA ZURITA HECTOR GERMAN			2,73
1.1.2.01.001.0020	ANDRADE EDUARDO			1.197,17
1.1.2.01.001.0021	ANDRADE ALBERTO			3,79
1.1.2.01.001.0023	ANDRADE TOALA NANCY MARLENE			611,38
1.1.2.01.001.0024	ALTAMIRANO EDUARDO			-1.035,85
1.1.2.01.001.0026	AVILA SONIA			606,85
1.1.2.01.001.0031	MOYA JORGE			-0,01
1.1.2.01.001.0033	VILLARREAL RIERA LUCIA MARICELA			542,95
1.1.2.01.001.0035	RICAUURTE PEREZ JUAN CARLOS			313,35
1.1.2.01.001.0036	SALAZAR HILDA			2.409,66

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

1.1.2.01.001.0037	SANCHEZ PAZMIÑO MARIA EUGENIA			2,53
1.1.2.01.001.0038	SUAREZ MUÑOZ EULALIA			1.168,55
1.1.2.01.001.0039	VALDIVIESO INES			473,12
1.1.2.01.001.0040	VACA SAGAL EMMA PAULINA			1,90
1.1.2.01.001.0041	VELASCO MURGUEITIO BYRON FERNANDO			2,86
1.1.2.01.001.0043	VILLAVICENCIO MAURICIO			420,77
1.1.2.01.001.0044	RIVAS CARRION JOHN PATRICIO			2.142,59
1.1.2.01.001.0046	ARGUDO CEVALLOS BORIS FABIAN			-103,51
1.1.2.01.001.0048	RECORDENTAL Y QUIMEDIC			1.813,84
1.1.2.01.001.0050	CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.			88.479,88
1.1.2.01.001.0054	ACURIO OCAMPO CARLOS CESAR			-1.881,34
1.1.2.01.001.0058	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA			456,01
1.1.2.01.001.0059	MORALES CARDENAS MYRIAM GRACIELA			19,31
1.1.2.01.001.0063	CENTROCEFAVIS CENTRO FAMILIAR VIDA SANA S.A			1.581,80
1.1.2.01.001.0068	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA.			96,55
1.1.2.01.001.0069	POLICLINICO DENTAL ORDOÑEZ POLIDENTAL CIA. LTDA.			120,54
1.1.2.01.001.0080	GOYES BURBANO WILSON LIBARDO			-611,22
1.1.2.01.001.0081	PRODONTOMED			11.449,61
1.1.2.02	TARJETAS DE CREDITO			
1.1.2.02.001	TARJETAS DE CREDITO		26.277,68	
1.1.2.02.001.0001	DINERS CLUB			570,20
1.1.2.02.001.0002	VISA PACIFICARD			791,70
1.1.2.02.001.0003	MASTERCARD PACIFICARD			1.176,67
1.1.2.02.001.0004	VISA BANCO DEL PICHINCHA			1.969,68
1.1.2.02.001.0007	AMERICAN EXPRESS			147,73
1.1.2.02.001.0009	DEPOSITOS EN TRANSITO			2.947,64
1.1.2.02.001.0010	MASTERCARD BG			304,24
1.1.2.02.001.0011	VISA BG			982,26
1.1.2.02.001.0015	BANCO DEL PICHINCHA CUENCA 2100040427			11.786,02
1.1.2.02.001.0016	BANCO DEL PICHINCHA GYE 2100040426			5.601,54
1.1.2.02.002	ANTICIPOS		25.345,78	
1.1.2.02.002.0001	ANTICIPO PROVEEDORES			23.018,70
1.1.2.02.002.0002	ANTICIPOS POR LIQUIDAR			2.327,08
1.1.2.02.004	IMPORTACIONES EN TRANSITO		5.398,06	
1.1.2.02.004.0013	IMPORTACION KERR			3.159,07
1.1.2.02.004.0039	IMPORTACION FAVA			1.761,15
1.1.2.02.004.0053	IMPORTACION SHENZHEN BELLDENTAL			477,84
1.1.3	REALIZABLE			
1.1.3.01	INVENTARIOS			
1.1.3.01.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS		595.928,46	
1.1.3.01.001.0001	INVENTARIO DE MERCADERIAS			595.928,46
1.1.4	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.4.01	CREDITO FISCAL			
1.1.4.01.001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.		53.870,96	
1.1.4.01.001.0001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.			18.283,18

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

1.1.4.01.001.0002	RETENCION EN LA FUENTE DE CLIENTES			13.485,93
1.1.4.01.001.0004	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES			10.294,19
1.1.4.01.001.0005	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2012			2.120,07
1.1.4.01.001.0006	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2009			9.687,59
1.1.4.01.004	CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCION IVA		5.714,43	
1.1.4.01.004.0001	CREDITO TRIBUTARIO IVA			5.714,43
1.1.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.5.01	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.5.01.001	ANTICIPO EMPLEADOS		1.080,56	
1.1.5.01.001.0002	PRESTAMO EMPLEADOS			1.080,56
1.2	ACTIVO DEPRECIABLE	63.873,65		
1.2.1	ACTIVO FIJO			
1.2.1.01.001	EQUIPOS DE COMPUTACION			2.540,76
1.2.1.01.099	DEP.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACION			-2.540,76
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES		1.008,85	
1.2.1.02.001	MUEBLES Y ENSERES			4.029,17
1.2.1.02.099	DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES			-3.020,32
1.2.1.03	VEHICULOS		37.864,80	
1.2.1.03.001	VEHICULOS			122.035,71
1.2.1.03.099	DEP.ACUM.VEHICULOS			-84.170,91
1.3	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.3.1	ACTIVO DIFERIDO			
1.3.1.01	DIFERIDOS		25.000,00	
1.3.1.01.099	GARANTIA DE ARRIENDO			25.000,00
2	PASIVO	-654.517,38		
2.1	PASIVO CORRIENTE	-654.517,38		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	-651.517,38		
2.1.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS			
2.1.1.01.001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA		202.056,34	-
2.1.1.01.001.0001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA			202.056,34
2.1.1.03	PROVEEDORES			
2.1.1.03.001	PROVEEDORES NACIONALES		396.980,57	-
2.1.1.03.001.0001	PROVEEDORES NACIONALES			169.012,53
2.1.1.03.001.0002	PROVEEDORES INTERNACIONALES			280.091,52
2.1.1.03.001.0003	PROVEE. IMPORTACIONES			52.123,48
2.1.1.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.05.001	ACREEDORES		330,08	
2.1.1.05.001.0001	CUENTAS POR PAGAR DR GANDI VIZCAINO			360,00
2.1.1.05.001.0007	RETENCIONES PAGADAS X ANTICIPADO			-29,92
2.1.1.06	OBLIGACIONES FISCALES			
2.1.1.06.001	OBLIGACIONES FISCALES		-23.085,49	
2.1.1.06.001.0003	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			-4.354,99
2.1.1.06.001.0005	SRI POR PAGAR IVA			-18.730,50
2.1.1.07	IESS POR PAGAR			
2.1.1.07.001	IESS POR PAGAR		-3.355,61	

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

2.1.1.07.001.0001	CTA. X PAGAR APOORTE PATRONAL			-2.321,75
2.1.1.07.001.0003	CTA X PAGAR AHORRO MULTAS EMPLEADOS			-612,92
2.1.1.07.001.0005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS			-301,85
2.1.1.07.001.0006	F. RESERVA ACUMULADO X PAGAR			-119,09
2.1.1.08	PROVISIONES LABORALES			
2.1.1.08.001	PROVISIONES LABORALES		-26.369,45	
2.1.1.08.001.0003	PROVISION DECIMO TERCERO			-5.819,87
2.1.1.08.001.0004	PROVISION DECIMO CUARTO			-3.854,13
2.1.1.08.001.0005	PROVISION VACACIONES			-9.465,45
2.1.1.08.001.0006	JUBILACION POR PAGAR			-7.230,00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	-3.000,00		
2.2.1	PASIVO A LARGO PLAZO	-3.000,00		
2.2.1.01	PROVIS.DESAHCIO/INDEMNIZACION	-3.000,00		
2.2.1.01.001	PROV.DESAH/INDEM.		-3.000,00	
2.2.1.01.001.0001	PROV.DESAH/INDEM.			-3.000,00
3	PATRIMONIO	-368.027,97		
3.1	CAPITAL SOCIAL	-800,00		
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	-800,00		
3.1.1.01	ACCIONISTAS	-800,00		
3.1.1.01.001	ACCIONES SUSCRITAS		-800,00	
3.1.1.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - ACC. SUSCRITAS			-800,00
3.2	RESERVAS	-21.062,46		
3.2.1	RESERVAS	-21.062,46		
3.2.1.01	RESERVAS			
3.2.1.01.001	RESERVA LEGAL		-21.062,46	
3.2.1.01.001.0001	RESERVA LEGAL			-1.062,46
3.2.1.01.001.0002	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			-20.000,00
3.3	RESULTADOS	-346.165,51		
3.3.1	UTILIDAD/PERDIDA	-346.165,51		
3.3.1.01	UTILIDAD/PERDIDA	-346.165,51		
3.3.1.01.001	UTILIDAD/PERDIDA		346.165,51	-
3.3.1.01.001.0001	RESULTADO DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES			126.459,89
3.3.1.01.001.0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			-82.802,51
3.3.1.01.001.0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			116.236,88
3.3.1.01.001.0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			-20.666,23
RESULTADO DEL PERIODO 2016:		-91.979,46		

TOTAL ACTIVO		1.114.524,81		
TOTAL PASIVO		-654.517,38		
TOTAL PATRIMONIO		-460.007,43		
PASIVO+PATRIMONIO		1.114.524,81		

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA LTDA

BALANCE GENERAL

PERIODO:

DICIEMBRE

AÑO: 2.016

CODIGO	NOMBRE	VALOR	VALOR	VALOR
4	INGRESOS	-		
		2.226.180,25		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	-		
		2.226.180,25		
4.1.1	VENTAS	-		
		2.226.180,25		
4.1.1.01	VENTAS			
			-	
4.1.1.01.001	VENTAS		2.603.781,07	
				-
4.1.1.01.001.0001	VENTAS 14%			2.525.687,69
4.1.1.01.001.0002	VENTAS 0%			-78.093,38
4.1.1.03	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES			
4.1.1.03.001	DEVOLUCION EN VENTAS		377.600,82	
4.1.1.03.001.0001	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES EN VENTAS			377.600,82
5	COSTOS	1.496.221,50		
5.1	COSTOS DE VENTAS	1.496.221,50		
5.1.1	COSTOS DE VENTAS	1.496.221,50		
5.1.1.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			
5.1.1.01.001	COSTO DE PRODUCTOS		1.496.221,50	
5.1.1.01.001.0001	COSTO DE PRODUCTOS			1.496.321,50
5.1.1.01.001.0002	DESCUENTO Y DEV. EN COMPRAS			-100,00
6	GASTOS	637.979,29		
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	637.979,29		
6.1.1	ADMINISTRATIVOS	262.267,97		
6.1.1.02	SUELDOS Y SALARIOS	262.267,97		
6.1.1.02.001	SUELDOS ADMINISTRACION		222.242,42	
6.1.1.02.001.0001	SUELDO EMPLEADOS			121.771,66
6.1.1.02.001.0003	IESS APOORTE PATRONAL			15.701,55
6.1.1.02.001.0004	SUELDOS NO DEDUCIBLES GERENCIA			53.172,59
6.1.1.02.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO			10.860,76
6.1.1.02.001.0007	DECIMO CUARTO SUELDO			7.167,49
6.1.1.02.001.0008	VACACIONES			5.430,51
6.1.1.02.001.0009	FONDOS DE RESERVA			7.882,05
6.1.1.02.001.0015	ENCOMIENDAS Y ENVIOS			255,81
6.1.1.03	BENEFICIOS EMPRESA			
6.1.1.03.001	BENEFICIOS DE EMPRESA		8.054,38	
6.1.1.03.001.0002	BONIFICACION DESPIDO Y/O RENUNCIA			594,75
6.1.1.03.001.0004	SUELDO HORAS EXTRAS			7.459,63
6.1.2	GASTOS DE VENTAS			
6.1.2.02	SUELDOS Y SALARIOS			
6.1.2.02.001	SUELDOS DE VENTAS		9.538,88	

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.

6.1.2.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO			5.728,45
6.1.2.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO			3.810,43
6.1.2.03	BENEFICIOS EMPRESA			
6.1.2.03.001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		136,18	
6.1.2.03.001.0008	GASTOS DE MOVILIZACION			136,18
6.1.3	GASTOS DEPRECIACION-AMORTIZACION			
6.1.3.01	DEPRECIACIONES			
6.1.3.01.001	DEPRECIACIONES		22.296,11	
6.1.3.01.001.0001	DEPRECIACIONES			22.296,11
6.1.4	GASTOS GENERALES	375.711,32		
6.1.4.01	MANTENIMIENTO	104.389,36		
6.1.4.01.001	MANTENIMIENTO LOCALES		104.389,36	
6.1.4.01.001.0001	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS			25.774,04
6.1.4.01.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS			12.458,87
6.1.4.01.001.0003	GASTOS MUEBLES-ENSERES Y EQUIPOS			44.369,79
6.1.4.01.001.0004	MANTENIMIENTO EN GENERAL			3.986,66
6.1.4.01.001.0005	ASESORIA EN VENTAS			17.800,00
6.1.4.02	OTROS GASTOS	168.282,96		
6.1.4.02.001	OTROS GASTOS		168.282,96	
6.1.4.02.001.0001	SUMINISTROS Y MATERIALES			59.484,82
6.1.4.02.001.0002	TELEFONIA FIJA			2.406,76
6.1.4.02.001.0003	ENERGIA ELECTRICA			1.420,70
6.1.4.02.001.0005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1.492,08
6.1.4.02.001.0007	SEGUROS			18.686,62
6.1.4.02.001.0009	TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS			16.630,12
6.1.4.02.001.0010	PATENTE Y 1.5 X MIL MUNICIPIO			5.758,88
6.1.4.02.001.0012	SERVICIOS PROFESIONALES			7.438,00
6.1.4.02.001.0013	GASTOS NOTARIALES			54,22
6.1.4.02.001.0014	GASTOS DE GESTION			4.217,06
6.1.4.02.001.0017	AFILIACIONES			3.422,53
6.1.4.02.001.0020	ALQUILER DE SERVICIOS			1.750,00
6.1.4.02.001.0021	ARRENDAMIENTO LOCAL			19.347,20
6.1.4.02.001.0022	INTERNET / TV CABLE			10.598,90
6.1.4.02.001.0025	SEGURIDAD Y MONITOREO			1.376,73
6.1.4.02.001.0026	TELEFONIA CELULAR			198,04
6.1.4.02.001.0027	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			1.047,90
6.1.4.02.001.0028	FOTOCOPIAS / ANILLADOS			450,08
6.1.4.02.001.0030	SERVICIO DE BODEGAJE			8.725,06
6.1.4.02.001.0031	HOTEL HOSPEDAJE			2.237,66
6.1.4.02.001.0033	TICKET AEREO			441,20
6.1.4.02.001.0035	HONORARIOS PROFESIONALES			1.098,40
6.1.4.03	MOVIMIENTO NO OPERACIONAL	103.039,00		

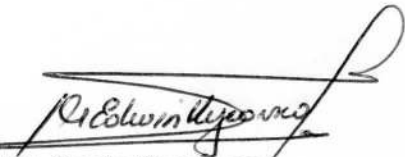
**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

6.1.4.03.001	GASTOS NO OPERCIONALES		103.039,00	
6.1.4.03.001.0001	GASTOS NO DEDUCIBLES			13.496,32
6.1.4.03.001.0002	INTERESES BANCARIOS			18.033,29
6.1.4.03.001.0003	COMISIONES BANCARIAS			15.838,53
6.1.4.03.001.0004	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS ISD			44.847,31
6.1.4.03.001.0005	IVA CARGADO AL GASTO			9.270,55
6.1.4.03.001.0006	INTERES FINANCIAMIENTO			1.553,00
RESULTADO DEL PERIODO 2016:			91.979,46	

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