

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

**INFORME DE GERENCIA**

Quito, 10 de abril de 2018

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 2017, 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 2017, 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, Guayaquil y Ambato, el portal compras públicas del SERCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2017, 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:

CODIGO	NOMBRE	VALOR	VALOR	VALOR
1	ACTIVO	896.111,74		
1.1	ACTIVO			
1.1.1	ACTIVO	841.572,29		
1.1.1.01	CAJAS			
1.1.1.01.001	CAJAS		10.212,87	
1.1.1.01.001.0001	CAJA GENERAL			8812,87
1.1.1.01.001.0002	CAJA CHICA QUITO			500
1.1.1.01.001.0003	CAJA CHICA CUENCA			300
1.1.1.01.001.0004	CAJA CHICA GUAYAQUIL			300
1.1.1.01.001.0011	CAJA CHICA AMBATO			300
1.1.1.02	BANCOS			

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

1.1.1.02.001	BANCOS		<b>56.993,66</b>	
1.1.1.02.001.0002	BCO. PICHINCHA 3272485104			45954,71
1.1.1.02.001.0003	AHORRO PROGRAMADO PICHINCHA			5165,6
1.1.1.02.001.0004	BANCO INTERNACIONAL 652452			5873,35
1.1.1.03	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES			
1.1.1.03.001	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		<b>-5.718,16</b>	
1.1.1.03.001.0001	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES EXIGIBLE			-5.718,16
1.1.2	EXIGIBLE			
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONALES		<b>137.460,83</b>	
1.1.2.01.001.0001	CLIENTES NACIONALES			124156,59
1.1.2.01.001.0006	DENTAL AYALA			31,94
1.1.2.01.001.0007	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.			995,17
1.1.2.01.001.0020	ANDRADE EDUARDO			279,59
1.1.2.01.001.0023	ANDRADE TOALA NANCY MARLENE			676,19
1.1.2.01.001.0033	VILLARREAL RIERA LUCIA MARICELA			1423,93
1.1.2.01.001.0035	RICOURTE PEREZ JUAN CARLOS			2274,14
1.1.2.01.001.0036	SALAZAR HILDA			1374,99
1.1.2.01.001.0038	SUAREZ MUÑOZ EULALIA			2337,1
1.1.2.01.001.0048	RECORDENTAL Y QUIMEDIC			2751,82
1.1.2.01.001.0050	CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS C.A.			1021,63
1.1.2.01.001.0068	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC . LTDA.			137,74
1.1.2.02	TARJETAS DE CREDITO			
1.1.2.02.001	TARJETAS DE CREDITO		<b>28.435,91</b>	
1.1.2.02.001.0001	DINERS CLUB			4083,42
1.1.2.02.001.0002	VISA PACIFICARD			753,48
1.1.2.02.001.0004	VISA BANCO DEL PICHINCHA			6211,45
1.1.2.02.001.0015	BANCO DEL PICHINCHA CUENCA 2100040427			11786,02
1.1.2.02.001.0016	BANCO DEL PICHINCHA GYE 2100040426			5601,54
1.1.3	REALIZABLE			
1.1.3.01	INVENTARIOS			
1.1.3.01.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS		<b>583.489,75</b>	
1.1.3.01.001.0001	INVENTARIO DE MERCADERIAS			583489,75
1.1.4	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.4.01	CREDITO FISCAL			
1.1.4.01.001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.		<b>30.697,43</b>	
1.1.4.01.001.0001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.			18.283,18
1.1.4.01.001.0002	RETENCION EN LA FUENTE DE CLIENTES			0,00
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			2.120,06
1.1.4.01.001.0007	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			0,00
1.2	ACTIVO DEPRECIABLE		<b>54.539,45</b>	
1.2.1	ACTIVO FIJO			
1.2.1.01.001	EQUIPOS DE COMPUTACION		<b>0,00</b>	2.540,76
1.2.1.01.099	DEP.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACION			-2.540,76
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES		<b>1.008,85</b>	
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		<b>28.530,60</b>	
1.2.1.03.001	VEHICULOS			122035,71
1.2.1.03.099	DEP.ACUM.VEHICULOS			-93505,11
1.3	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.3.1	ACTIVO DIFERIDO			
1.3.1.01	DIFERIDOS		<b>25.000,00</b>	
1.3.1.01.099	GARANTIA DE ARRIENDO			25.000,00
2	PASIVO		<b>-406.906,16</b>	
2.1	PASIVO CORRIENTE		<b>-406.906,16</b>	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		<b>-404.878,06</b>	
2.1.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS			
2.1.1.01.001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA		<b>-160.702,86</b>	
2.1.1.01.001.0001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA			-148800,61
2.1.1.01.001.0002	PRESTAMO BANCO INTERNACIONAL			-11902,25
2.1.1.03	PROVEEDORES			
2.1.1.03.001	PROVEEDORES NACIONALES		<b>-150.542,32</b>	
2.1.1.03.001.0001	PROVEEDORES NACIONALES			-26864,59
2.1.1.03.001.0002	PROVEEDORES INTERNACIONALES			-123677,73
2.1.1.04	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.1.1.04.001	ANTICIPOS DE CLIENTES		<b>-4531,57</b>	
2.1.1.04.001.0001	ANTICIPOS DE CLIENTES			-4531,57

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

2.1.1.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.05.001	ACREEDORES		-29,92	
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		-33.335,12	
2.1.1.06.001.0004	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			-3.912,35
2.1.1.06.001.0005	SRI POR PAGAR IVA			-22930,5
2.1.1.06.001.0006	IMPUESTOS MENSUALES POR LIQUIDAR			-6492,27
2.1.1.07	IESS POR PAGAR		-5302,24	
2.1.1.07.001	IESS POR PAGAR			
2.1.1.07.001.0001	CTA. X PAGAR APOORTE PATRONAL			-2290,81
2.1.1.07.001.0003	CTA X PAGAR AHORRO EMPLEADOS			-2366,48
2.1.1.07.001.0005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS			-516,53
2.1.1.07.001.0006	F. RESERVA ACUMULADO X PAGAR			-128,42
2.1.1.08	PROVISIONES LABORALES			
2.1.1.08.001	PROVISIONES LABORALES		-50.434,03	
2.1.1.08.001.0001	SUELDOS POR PAGAR			-13847,24
2.1.1.08.001.0002	PARTICIPACION TRABAJADORES 15%			-15967,97
2.1.1.08.001.0003	PROVISION DECIMO TERCERO			-6439,82
2.1.1.08.001.0004	PROVISION DECIMO CUARTO			-4133,57
2.1.1.08.001.0005	PROVISION VACACIONES			-2815,43
2.1.1.08.001.0006	JUBILACION POR PAGAR			-7230
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	-2.028,10		
2.2.1	PASIVO A LARGO PLAZO	-2.028,10		
2.2.1.01	PROVIS.DESAHCIO/INDEMNIZACION	-2.028,10		
2.2.1.01.001	PROV.DESAHC/INDEM.		-2.028,10	
2.2.1.01.001.0001	PROV.DESAHC/INDEM.			-2.028,10
3	PATRIMONIO	-489.205,58		
3.1	CAPITAL SOCIAL	-20800		
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	-20800		
3.1.1.01	ACCIONISTAS	-20800		
3.1.1.01.001	ACCIONES SUSCRITAS		-20800	
3.1.1.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - ACC. SUSCRITAS			-20800
3.2	RESERVAS	-1.062,46		
3.2.1	RESERVAS	-1.062,46		
3.2.1.01	RESERVAS			
3.2.1.01.001	RESERVA LEGAL		-1.062,46	
3.2.1.01.001.0001	RESERVA LEGAL			-1.062,46
3.2.1.01.001.0002	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			0,00
3.3	RESULTADOS	-401.031,70		
3.3.1	UTILIDAD/PERDIDA	-401.031,70		
3.3.1.01	UTILIDAD/PERDIDA	-401.031,70		
3.3.1.01.001	UTILIDAD/PERDIDA		-401.031,70	
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
1.1.2.110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			-54.866,19
<b>RESULTADO DEL PERIODO 2017:</b>		<b>-66.311,42</b>		

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

CODIGO	NOMBRE	VALOR	VALOR	VALOR
4	INGRESOS	-		
		<b>3.020.772,56</b>		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	-		
		<b>3.020.772,56</b>		
4.1.1	VENTAS	-		
		<b>3.020.772,56</b>		
4.1.1.01	VENTAS			
4.1.1.01.001	VENTAS		-	
			<b>3.167.435,06</b>	
4.1.1.01.001.0001	VENTAS 14%			-
				3.064.842,17
4.1.1.01.001.0002	VENTAS 0%			-
				-102.592,89
4.1.1.03	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES			
4.1.1.03.001	DEVOLUCION EN VENTAS		-	
			<b>146.662,50</b>	
4.1.1.03.001.0001	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES EN VENTAS			-
				146.662,50
5	COSTOS	-		
		<b>2.392.994,95</b>		
5.1	COSTOS DE VENTAS	-		
		<b>2.392.994,95</b>		
5.1.1	COSTOS DE VENTAS	-		
		<b>2.392.994,95</b>		
5.1.1.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			
5.1.1.01.001	COSTO DE PRODUCTOS		-	
			<b>2.392.994,95</b>	
5.1.1.01.001.0001	COSTO DE PRODUCTOS			-
				1425600,57
5.1.1.01.001.0002	DESCUENTO Y DEV. EN COMPRAS			-
				-66,96
5.1.1.01.001.0003	COSTO DE VENTAS			-
				965391,41
5.1.1.01.001.0007	COSTO FODIN ADVALOREN SALVAGUARDA			-
				2069,93
6	GASTOS	-		
		<b>521.324,38</b>		
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	-		
		<b>521.324,38</b>		
6.1.1	ADMINISTRATIVOS	-		
		<b>521.324,38</b>		
6.1.1.02	SUELDOS Y SALARIOS	-		
		<b>245.868,19</b>		
6.1.1.02.001	SUELDOS ADMINISTRACION		-	
			<b>211.900,48</b>	
6.1.1.02.001.0001	SUELDO EMPLEADOS			-
				118598,39
6.1.1.02.001.0003	IESS APOORTE PATRONAL			-
				15483,87
6.1.1.02.001.0004	SUELDOS NO DEDUCIBLES GERENCIA			-
				45329,16
6.1.1.02.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO			-
				10600,4
6.1.1.02.001.0007	DECIMO CUARTO SUELDO			-
				7734,09
6.1.1.02.001.0008	VACACIONES			-
				5300,13
6.1.1.02.001.0009	FONDOS DE RESERVA			-
				8290,29
6.1.1.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO			-
				56,25
6.1.1.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO			-
				285
6.1.1.02.001.0015	ENCOMIENDAS Y ENVIOS			-
				222,9
6.1.1.03	BENEFICIOS EMPRESA			
6.1.1.03.001	BENEFICIOS DE EMPRESA		-	
			<b>10.041,22</b>	
6.1.1.03.001.0002	BONIFICACION DESPIDO Y/O RENUNCIA			-
				1200,31
6.1.1.03.001.0004	SUELDO HORAS EXTRAS			-
				8840,91
6.1.2	GASTOS DE VENTAS			
6.1.2.02	SUELDOS Y SALARIOS			
6.1.2.02.001	SUELDOS DE VENTAS		-	
			<b>11.057,29</b>	
6.1.2.02.001.0005	SALARIO DIGNO			-
				183,22
6.1.2.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO			-
				7518,66
6.1.2.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO			-
				1911,68
6.1.2.02.001.0013	CAFETERIA - SUPERMERCADO			-
				1443,73
6.1.2.03	BENEFICIOS EMPRESA			
6.1.2.03.001	GASTOS DE MOVILIZACION		-	
			<b>3535</b>	
6.1.2.03.001.0006	CAPACITACION PROFESIONAL			-
				2997,5
6.1.2.03.001.0008	GASTOS DE MOVILIZACION			-
				537,5

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

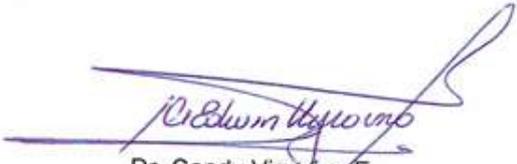
6.1.3	GASTOS DEPRECIACION-AMORTIZACION			
6.1.3.01	DEPRECIACIONES			
6.1.3.01.001	DEPRECIACIONES		<b>9.334,20</b>	
6.1.3.01.001.0001	DEPRECIACIONES			9.334,20
6.1.4	GASTOS GENERALES	<b>275.456,19</b>		
6.1.4.01	MANTENIMIENTO	<b>19.930,21</b>		
6.1.4.01.001	MANTENIMIENTO LOCALES		<b>19.930,21</b>	
6.1.4.01.001.0001	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS			10591,18
6.1.4.01.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS			50,66
6.1.4.01.001.0003	GASTOS MUEBLES-ENSERES Y EQUIPOS			2862,24
6.1.4.01.001.0004	MANTENIMIENTO EN GENERAL			3151,13
6.1.4.01.001.0005	ASESORIA EN VENTAS			3275
6.1.4.02	OTROS GASTOS	<b>156.278,77</b>		
6.1.4.02.001	OTROS GASTOS		<b>156.278,77</b>	
6.1.4.02.001.0001	SUMINISTROS Y MATERIALES			19241,28
6.1.4.02.001.0002	TELEFONIA FIJA			1426,28
6.1.4.02.001.0003	ENERGIA ELECTRICA			1384,48
6.1.4.02.001.0004	AGUA			91
6.1.4.02.001.0005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1592,18
6.1.4.02.001.0007	SEGUROS			15884,28
6.1.4.02.001.0008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			23,47
6.1.4.02.001.0009	TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS			18223,21
6.1.4.02.001.0010	PATENTE Y 1.5 X MIL MUNICIPIO			6619,23
6.1.4.02.001.0012	SERVICIOS PROFESIONALES			12846,74
6.1.4.02.001.0013	GASTOS NOTARIALES			192,15
6.1.4.02.001.0014	GASTOS DE GESTION			3117,98
6.1.4.02.001.0015	CONTRIBUCIONES			1628,77
6.1.4.02.001.0017	AFILIACIONES			4347,21
6.1.4.02.001.0020	ALQUILER DE SERVICIOS			3542,5
6.1.4.02.001.0021	ARRENDAMIENTO LOCAL			23902,32
6.1.4.02.001.0022	INTERNET / TV CABLE			16677,84
6.1.4.02.001.0025	SEGURIDAD Y MONITOREO			1504,17
6.1.4.02.001.0026	TELEFONIA CELULAR			1562,03
6.1.4.02.001.0027	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			1431,29
6.1.4.02.001.0028	FOTOCOPIAS / ANILLADOS			236,71
6.1.4.02.001.0030	SERVICIO DE BODEGAJE			664,64
6.1.4.02.001.0031	HOTEL HOSPEDAJE			5424,84
6.1.4.02.001.0033	TICKET AEREO			10399,59
6.1.4.02.001.0035	HONORARIOS PROFESIONALES			4314,58
6.1.4.03	MOVIMIENTO NO OPERACIONAL	<b>99.247,21</b>		
6.1.4.03.001	GASTOS NO OPERACIONALES		<b>99.247,21</b>	
6.1.4.03.001.0001	GASTOS NO DEDUCIBLES			12013,69
6.1.4.03.001.0002	INTERESES BANCARIOS			21182
6.1.4.03.001.0003	COMISIONES BANCARIAS			12106,26
6.1.4.03.001.0004	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS ISD			46807,67
6.1.4.03.001.0005	IVA CARGADO AL GASTO			7137,59
	CARGO IMP. RENTA AÑO 2017			24.173,83
	PARTICIPACION EMPLEADOS 15%			15.967,98
<b>RESULTADO DEL PERIODO 2017:</b>			<b>-</b>	
		<b>66.311,42</b>		

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

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**