

**INFORME DE GERENCIA**

Quito, 30 de mayo de 2019

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 2018, 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 2018, 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 2018, 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**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Dólares Americanos

con dos decimales

CODIGO	NOMBRE	VALOR	VALOR	VALOR
1	ACTIVO	<b>1.354.886,51</b>		
1.1	ACTIVO			
1.1.1	ACTIVO	<b>1.314.589,17</b>		
1.1.1.01	CAJAS			
1.1.1.01.001	CAJAS		<b>9.684,79</b>	
1.1.1.01.001.0001	CAJA GENERAL			8.284,79
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		<b>80.767,74</b>	
1.1.1.02.001.0002	BCO. PICHINCHA 3272485104			32.537,98
1.1.1.02.001.0003	AHORRO PROGRAMADO PICHINCHA			2.805,28
1.1.1.02.001.0004	BANCO INTERNACIONAL 652452			14.629,11
1.1.1.02.001.0005	BANCO DEL PICHINCHA CUENCA 2100040427			16.439,68
1.1.1.02.001.0006	BANCO DEL PICHINCHA GYE 2100040426			14.355,69
1.1.2	EXIGIBLE			
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONALES		<b>205.371,16</b>	
1.1.2.01.001.0001	CLIENTES NACIONALES			205.371,16
1.1.2.01	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES			
1.1.2.01.002	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		<b>-5.718,16</b>	
1.1.2.01.002.001	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES			-5.718,16
1.1.1.03	PRESTAMOS			
1.1.1.03.001	PRESTAMOS EMPLEADOS		<b>71.295,53</b>	
1.1.1.03.001.0001	GANDY VIZCAINO			71.295,53
1.1.2.02	TARJETAS DE CREDITO			
1.1.2.02.001	TARJETAS DE CREDITO		<b>5.342,41</b>	
1.1.2.02.001.0001	DINERS CLUB			702,33
1.1.2.02.001.0002	VISA PACIFICARD			110,52
1.1.2.02.001.0003	MASTERCARD PACIFICO			650,13
1.1.2.02.001.0004	VISA BANCO DEL PICHINCHA			841,74
1.1.2.02.001.0007	AMERICAN EXPRESS			846,64
1.1.2.02.001.0011	VISA BG			317,54
1.1.2.02.001.0012	EXPERTA			942,36
1.1.2.02.001.0013	MASTERCARD PICHINCHA			725,10
1.1.2.02.001.0014	DISCOVERY INTERNACIONAL			206,05
1.1.2.02.002	ANTICIPOS DE CLIENTES		<b>10.747,84</b>	

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

1.1.2.02.002.0001	ANTICIPO PROVEEDORES			10.747,84
1.1.3	REALIZABLE			
1.1.3.01	INVENTARIOS			
1.1.3.01.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS		<b>863.650,97</b>	
1.1.3.01.001.0001	INVENTARIO DE MERCADERIAS			863.650,97
1.1.3.01.002	IMPORTACIONES EN TRANSITO		<b>6.994,65</b>	
1.1.3.01.002.0029	IMPORTACION PROQUIDENT			4.412,87
1.1.3.01.002.0039	IMPORTACION FAVA			2.334,78
1.1.3.01.002.0059	IMPORTACION TPC			247,00
1.1.4	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.4.01	CREDITO FISCAL			
1.1.4.01.001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.		<b>28.577,37</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
1.1.4.01.001.0006	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			0,00
1.1.4.01.004	CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCION IVA		<b>37.874,87</b>	
1.1.4.01.004.0001	CREDITO TRIBUTARIO IVA			37.874,87
1.2	ACTIVO DEPRECIABLE	<b>15.297,34</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>14.288,49</b>	
1.2.1.03.001	VEHICULOS			122.035,71
1.2.1.03.099	DEP.ACUM.VEHICULOS			-
				107.747,22
1.3	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.3.1	ACTIVO DIFERIDO	<b>25.000,00</b>		
1.3.1.01	DIFERIDOS		<b>25.000,00</b>	
1.3.1.01.099	GARANTIA DE ARRIENDO			25.000,00
2	PASIVO	<b>-806.574,83</b>		
2.1	PASIVO CORRIENTE	<b>-806.574,83</b>		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	<b>-804.546,73</b>		
2.1.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS			
2.1.1.01.001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA		<b>170.344,38</b>	-
2.1.1.01.001.0001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA			-
				143.031,57
2.1.1.01.001.0002	PRESTAMO BANCO INTERNACIONAL			-27.055,15
2.1.1.01.001.0003	TARJETA CORPORATIVA POR PAGAR			-257,66
2.1.1.03	PROVEEDORES			
2.1.1.03.001	PROVEEDORES NACIONALES		<b>535.496,73</b>	-
2.1.1.03.001.0001	PROVEEDORES NACIONALES			-
				378.810,22
2.1.1.03.001.0002	PROVEEDORES INTERNACIONALES			-63.885,90
2.1.1.03.001.0002	PROVEEDORES IMPORTACIONES			-92.800,61

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

2.1.1.04	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.1.1.04.001	ANTICIPOS DE CLIENTES		<b>-10.641,47</b>	
2.1.1.04.001.0001	ANTICIPOS DE CLIENTES			-10.641,47
2.1.1.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.05.001	ACREEDORES		<b>-29,92</b>	
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		<b>-32.817,88</b>	
2.1.1.06.001.0003	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			-7.865,97
2.1.1.06.001.0004	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			-6.221,41
2.1.1.06.001.0005	SRI POR PAGAR IVA			-18.730,50
2.1.1.07	IESS POR PAGAR		<b>-8.751,40</b>	
2.1.1.07.001	IESS POR PAGAR			
2.1.1.07.001.0001	CTA. X PAGAR APOORTE PATRONAL			-1.454,20
2.1.1.07.001.0002	CTA. X PAGAR APOORTE PERSONAL			-1.131,43
2.1.1.07.001.0003	CTA X PAGAR AHORRO EMPLEADOS			-3.600,98
2.1.1.07.001.0004	CTAS PAGAR OBLIGACIONES EXTERNAS			-2.153,20
2.1.1.07.001.0005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS			-261,65
2.1.1.07.001.0006	F. RESERVA ACUMULADO X PAGAR			-149,94
2.1.1.08	PROVISIONES LABORALES			
2.1.1.08.001	PROVISIONES LABORALES		<b>-46.464,95</b>	
2.1.1.08.001.0001	SUELDOS POR PAGAR			-13.656,30
2.1.1.08.001.0002	PARTICIPACION TRABAJADORES 15%			-15.408,74
2.1.1.08.001.0003	PROVISION DECIMO TERCERO			-850,95
2.1.1.08.001.0004	PROVISION DECIMO CUARTO			-3.602,67
2.1.1.08.001.0005	PROVISION VACACIONES			-5.716,29
2.1.1.08.001.0006	JUBILACION POR PAGAR			-7.230,00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		<b>-2.028,10</b>	
2.2.1	PASIVO A LARGO PLAZO			
2.2.1.01	PROVIS.DESAHCIO/INDEMNIZACION			
2.2.1.01.001	PROV.DESAHC/INDEM.		<b>-2.028,10</b>	
2.2.1.01.001.0001	PROV.DESAHC/INDEM.			-2.028,10
3	PATRIMONIO		<b>-548.311,68</b>	
3.1	CAPITAL SOCIAL		<b>-20.800,00</b>	
3.1.1	CAPITAL SOCIAL		<b>-20.800,00</b>	
3.1.1.01	ACCIONISTAS		<b>-20.800,00</b>	
3.1.1.01.001	ACCIONES SUSCRITAS		<b>-20.800,00</b>	
3.1.1.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - ACC. SUSCRITAS			-20.800,00
3.2	RESERVAS		<b>-1.062,46</b>	
3.2.1	RESERVAS			
3.2.1.01	RESERVAS			
3.2.1.01.001	RESERVA LEGAL		<b>-1.062,46</b>	
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		<b>-467.343,12</b>	
3.3.1	UTILIDAD/PERDIDA		<b>-467.343,12</b>	

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

3.3.1.01	UTILIDAD/PERDIDA	-467.343,12		
3.3.1.01.001	UTILIDAD/PERDIDA		467.343,12	-
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
3.3.1.01.001.0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			-54.866,19
3.3.1.01.001.0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017			-66.311,42
<b>RESULTADO DEL PERIODO 2018:</b>		<b>-59.106,10</b>		
TOTAL ACTIVO		1.354.886,51		
TOTAL PASIVO		-806.574,83		
TOTAL PATRIMONIO		-548.311,68		
PASIVO+PATRIMONIO		1.354.886,51		

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

***Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018***  
***Expresado en Dólares Americanos***  
***con dos decimales***

CODIGO	NOMBRE	VALOR	VALOR	VALOR
4	INGRESOS	3.145.830,62		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3.145.830,62		
4.1.1	VENTAS	3.145.830,62		
4.1.1.01	VENTAS			
4.1.1.01.001	VENTAS		3.610.391,13	-
4.1.1.01.001.0001	VENTAS 14%			3.480.511,02
4.1.1.01.001.0002	VENTAS 0%			-125.697,49
4.1.1.01.001.0003	OTROS INGRESOS			-4.182,62
4.1.1.03	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES			
4.1.1.03.001	DEVOLUCION EN VENTAS		464.560,51	
4.1.1.03.001.0001	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES EN VENTAS			464.560,51
5	COSTOS	2.475.208,84		
5.1	COSTOS DE VENTAS	2.475.208,84		
5.1.1	COSTOS DE VENTAS	2.475.208,84		
5.1.1.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			
5.1.1.01.001	COSTO DE PRODUCTOS		2.475.208,84	

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

5.1.1.01.001.0001	COSTO DE PRODUCTOS			2.445.799,13
5.1.1.01.001.0002	DESCUENTO Y DEV. EN COMPRAS			-114,00
5.1.1.01.001.0003	COSTO DE VENTAS			23.565,28
5.1.1.01.001.0007	COSTO FODIN ADVALOREN SALVAGUARDA			5.958,43
6	GASTOS	<b>567.896,72</b>		
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	<b>567.896,72</b>		
6.1.1	ADMINISTRATIVOS	<b>567.896,72</b>		
6.1.1.02	SUELDOS Y SALARIOS	<b>231.934,39</b>		
6.1.1.02.001	SUELDOS ADMINISTRACION		<b>231.934,39</b>	
6.1.1.02.001.0001	SUELDO EMPLEADOS			121.202,32
6.1.1.02.001.0003	IESS APORTE PATRONAL			15.495,32
6.1.1.02.001.0004	SUELDOS NO DEDUCIBLES GERENCIA			63.699,80
6.1.1.02.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO			9.690,40
6.1.1.02.001.0007	DECIMO CUARTO SUELDO			8.009,49
6.1.1.02.001.0008	VACACIONES			5.351,97
6.1.1.02.001.0009	FONDOS DE RESERVA			7.878,79
6.1.1.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO			41,90
6.1.1.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO			226,00
6.1.1.02.001.0015	ENCOMIENDAS Y ENVIOS			338,40
6.1.1.03	BENEFICIOS EMPRESA	<b>7.703,41</b>		
6.1.1.03.001	BENEFICIOS DE EMPRESA		<b>7.703,41</b>	
6.1.1.03.001.0002	BONIFICACION DESPIDO Y/O RENUNCIA			1.173,50
6.1.1.03.001.0004	SUELDO HORAS EXTRAS			6.529,91
6.1.2	GASTOS DE VENTAS	<b>10.168,76</b>		
6.1.2.02	SUELDOS Y SALARIOS			
6.1.2.02.001	SUELDOS DE VENTAS		<b>10.168,76</b>	
6.1.2.02.001.0005	SALARIO DIGNO			2.761,32
6.1.2.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO			4.813,28
6.1.2.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO			835,88
6.1.2.02.001.0013	CAFETERIA - SUPERMERCADO			1.758,28
6.1.3	GASTOS DEPRECIACION-AMORTIZACION			
6.1.3.01	DEPRECIACIONES	<b>14.242,11</b>		
6.1.3.01.001	DEPRECIACIONES		<b>14.242,11</b>	
6.1.3.01.001.0001	DEPRECIACIONES			14.242,11
6.1.4	GASTOS GENERALES	<b>195.851,66</b>		
6.1.4.01	MANTENIMIENTO			
6.1.4.01.001	MANTENIMIENTO LOCALES		<b>31.185,45</b>	
6.1.4.01.001.0001	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS			8.157,36
6.1.4.01.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS			607,26
6.1.4.01.001.0003	GASTOS MUEBLES-ENSERES Y EQUIPOS			12.638,99
6.1.4.01.001.0004	MANTENIMIENTO EN GENERAL			9.781,84
6.1.4.02	OTROS GASTOS			
6.1.4.02.001	OTROS GASTOS		<b>164.666,21</b>	
6.1.4.02.001.0001	SUMINISTROS Y MATERIALES			13.555,67
6.1.4.02.001.0002	TELEFONIA FIJA			1.455,69
6.1.4.02.001.0003	ENERGIA ELECTRICA			824,39

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA.LTDA.**

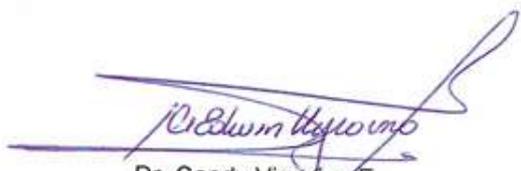
6.1.4.02.001.0005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1.381,83
6.1.4.02.001.0006	ARRENDAMIENTO STAND FERIAS			2.232,14
6.1.4.02.001.0007	SEGUROS			27.801,52
6.1.4.02.001.0008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			71,45
6.1.4.02.001.0009	TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS			18.564,17
6.1.4.02.001.0010	PATENTE Y 1.5 X MIL MUNICIPIO			6.774,48
6.1.4.02.001.0012	SERVICIOS PROFESIONALES			19.763,23
6.1.4.02.001.0013	GASTOS NOTARIALES			202,64
6.1.4.02.001.0014	GASTOS DE GESTION			7.599,64
6.1.4.02.001.0015	CONTRIBUCIONES			697,26
6.1.4.02.001.0017	AFILIACIONES			1.028,17
6.1.4.02.001.0020	ALQUILER DE SERVICIOS			298,99
6.1.4.02.001.0021	ARRENDAMIENTO LOCAL			24.079,97
6.1.4.02.001.0022	INTERNET / TV CABLE			16.841,86
6.1.4.02.001.0025	SEGURIDAD Y MONITOREO			1.665,80
6.1.4.02.001.0026	TELEFONIA CELULAR			1.036,10
6.1.4.02.001.0027	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			910,21
6.1.4.02.001.0028	FOTOCOPIAS / ANILLADOS			43,60
6.1.4.02.001.0030	SERVICIO DE BODEGAJE			74,39
6.1.4.02.001.0031	HOTEL HOSPEDAJE			109,64
6.1.4.02.001.0033	TICKET AEREO			14.790,02
6.1.4.02.001.0035	HONORARIOS PROFESIONALES			2.863,35
6.1.4.03	MOVIMIENTO NO OPERACIONAL	<b>107.996,39</b>		
6.1.4.03.001	GASTOS NO OPERACIONALES		<b>107.996,39</b>	
6.1.4.03.001.0001	GASTOS NO DEDUCIBLES			16.882,92
6.1.4.03.001.0002	INTERESES BANCARIOS			9.327,08
6.1.4.03.001.0003	COMISIONES BANCARIAS			10.343,43
6.1.4.03.001.0004	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS ISD			58.345,20
6.1.4.03.001.0005	IVA CARGADO AL GASTO			13.028,06
6.1.4.03.001.0006	INTERES FINANCIAMIENTO			69,70
	CARGO IMP. RENTA AÑO 2018			28.210,20
	PARTICIPACION EMPLEADOS 15%			15.408,76
<b>RESULTADO DEL PERIODO 2018:</b>			<b>-</b>	
				<b>59.106,10</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**