

INFORME DE GERENCIA

Quito, 24 de junio de 2020

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

De mi consideración:

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 2019, 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 2019, 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, Ambato y Portoviejo, el portal compras públicas del SERCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2019, 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
www.vialdental.ec

VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Dólares Americanos

con dos decimales

Código	Descripción	Valor		
1	ACTIVO	1.211.217,18		
1.1	ACTIVO	1.178.217,18		
1.1.1	ACTIVO	1.168.520,36		
1.1.1.01	CAJAS			
1.1.1.01.001	CAJAS		22.894,92	
1.1.1.01.001.0001	CAJA GENERAL			21.294,92
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
1.1.1.01.001.0012	CAJA CHICA PORTOVIEJO			200,00
1.1.1.02	BANCOS			
1.1.1.02.001	BANCOS		74.267,75	
1.1.1.02.001.0002	BCO. PICHINCHA 3272485104			50.276,89
1.1.1.02.001.0004	BANCO INTERNACIONAL 652452			17.534,83
1.1.1.02.001.0007	BANCO INTERNACIONAL 667891			6.456,03
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		388.607,47	
1.1.2.01.001.0001	CLIENTES NACIONALES			388.607,47
1.1.2.02	TARJETAS DE CREDITO			
1.1.2.02.001	TARJETAS DE CREDITO		32.312,25	
1.1.2.02.001.0001	DINERS CLUB			1.217,64
1.1.2.02.001.0011	VISA BG			2.138,85
1.1.2.02.001.0013	MASTERCARD PICHINCHA			1.853,93
1.1.2.02.001.0015	BANCO DEL PICHINCHA CUENCA 2100040427			13.102,67
1.1.2.02.001.0016	BANCO DEL PICHINCHA GYE 2100040426			13.949,15
1.1.2.02.001.0017	BANCO PACIFICO			50,01
1.1.2.02.002	ANTICIPOS		26.363,27	
1.1.2.02.002.0001	ANTICIPO PROVEEDORES			24.367,18
1.1.2.02.002.0004	REVOCATORIA POR LIQUIDAR			1.996,09
1.1.2.02.003	ANTICIPO ACCIONISTAS		107.669,95	
1.1.2.02.003.0002	C X C. DR. GANDI VIZCAINO			107.669,95
1.1.2.02.004	IMPORTACIONES EN TRANSITO		9.861,29	



1.1.2.02.004.0020	IMPORTACION DOCHEM			1.030,57
1.1.2.02.004.0060	IMPORTACION INSTRUMENTAL			1.808,68
1.1.2.02.004.0061	IMPORTACION MASTERDENT 2			453,86
1.1.2.02.004.0065	IMPORTACION FIAD 2			246,04
1.1.2.02.004.0067	IMPORTACION KERR 2019			500,00
1.1.2.02.004.0068	IMPORTACION TPC 4			5.822,14
1.1.3	REALIZABLE			
1.1.3.01	INVENTARIOS			
1.1.3.01.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS		483.399,63	
1.1.3.01.001.0001	INVENTARIO DE MERCADERIAS			483.399,63
1.1.4	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.4.01	CREDITO FISCAL			
1.1.4.01.001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.		28.577,37	
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
1.1.4.01.001.0003	RETENCIONES FUENTE AÑOS ANTERIORES			10.294,19
1.1.4.01.001.0006	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2020			0,00
1.1.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.5.01	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.5.01.001	ANTICIPO EMPLEADOS		284,62	
1.1.5.01.001.0001	ANTICIPO SUELDO EMPLEADOS			284,62
1.2	ACTIVO DEPRECIABLE	9.696,82		
1.2.1	ACTIVO FIJO		0,00	
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		8.687,97	
1.2.1.03.001	VEHICULOS			122.035,71
1.2.1.03.099	DEP.ACUM.VEHICULOS			-113.347,74
1.3	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.3.1	ACTIVO DIFERIDO	33.000,00		
1.3.1.01	DIFERIDOS		33.000,00	
1.3.1.01.099	GARANTIA DE ARRIENDO			33.000,00
2	PASIVO	-601.309,00		
2.1	PASIVO CORRIENTE	-599.280,90		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS			
2.1.1.01.001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA		-211.505,52	
2.1.1.01.001.0001	PRESTAMO BANCO PICHINCHA			-171.367,23
2.1.1.01.001.0002	PRESTAMO BANCO INTERNACIONAL			-39.817,51
2.1.1.01.001.0003	TARJETA CORPORATIVA POR PAGAR			-320,78
2.1.1.03	PROVEEDORES			



2.1.1.03.001	PROVEEDORES NACIONALES		-254.287,67	
2.1.1.03.001.0001	PROVEEDORES NACIONALES			-101.459,72
2.1.1.03.001.0002	PROVEEDORES INTERNACIONALES			-152.827,95
2.1.1.04	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.1.1.04.001	ANTICIPOS DE CLIENTES		-6.975,35	
2.1.1.04.001.0001	ANTICIPOS DE CLIENTES			-6.975,35
2.1.1.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.05.001	ACREEDORES		-21.181,86	
2.1.1.05.001.0001	CUENTAS POR PAGAR DR GANDI VIZCAINO			-20.877,24
2.1.1.05.001.0004	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			-244,78
2.1.1.05.001.0007	RETENCIONES PAGADAS X ANTICIPADO			-59,84
2.1.1.06	OBLIGACIONES FISCALES			
2.1.1.06.001	OBLIGACIONES FISCALES		-26.826,33	
2.1.1.06.001.0003	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			-10.131,33
2.1.1.06.001.0005	SRI POR PAGAR IVA			-16.695,00
2.1.1.07	IESS POR PAGAR			
2.1.1.07.001	IESS POR PAGAR		-11.802,75	
2.1.1.07.001.0001	CTA. X PAGAR APOORTE PATRONAL			-5.380,02
2.1.1.07.001.0003	CTA X PAGAR AHORRO MULTAS EMPLEADOS			-4.636,46
2.1.1.07.001.0005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS			-439,23
2.1.1.07.001.0006	F. RESERVA ACUMULADO X PAGAR			-1.347,04
2.1.1.08	PROVISIONES LABORALES			
2.1.1.08.001	PROVISIONES LABORALES		-66.701,42	
2.1.1.08.001.0001	SUELDOS POR PAGAR			-22.571,74
2.1.1.08.001.0002	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-17.898,74
2.1.1.08.001.0003	PROVISION DECIMO TERCERO			-1.758,22
2.1.1.08.001.0004	PROVISION DECIMO CUARTO			-4.883,44
2.1.1.08.001.0005	PROVISION VACACIONES			-12.359,28
2.1.1.08.001.0006	FINIQUITOS X PAGAR			-7.230,00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	-2.028,10		
2.2.1	PASIVO A LARGO PLAZO			
2.2.1.01	PROVIS.DESAHCIO/INDEMNIZACION			
2.2.1.01.001	PROV.DESAH/INDEM.		-2.028,10	
2.2.1.01.001.0001	PROV.DESAH/INDEM.			-2.028,10
3	PATRIMONIO	-609.908,18		
3.1	CAPITAL SOCIAL			
3.1.1	CAPITAL SOCIAL			
3.1.1.01	ACCIONISTAS			
3.1.1.01.001	ACCIONES SUSCRITAS		-20.800,00	
3.1.1.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - ACC. SUSCRITAS			-20.800,00
3.2	RESERVAS			
3.2.1	RESERVAS			
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
3.3	RESULTADOS			
3.3.1	UTILIDAD/PERDIDA			
3.3.1.01	UTILIDAD/PERDIDA			
3.3.1.01.001	UTILIDAD/PERDIDA		-588.045,72	
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
3.3.1.01.001.0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018			-59.106,10
3.3.1.01.001.0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019			-61.596,50

	TOTAL ACTIVO	1.211.217,18		
	TOTAL PASIVO	-601.309,00		
	TOTAL PATRIMONIO	-609.908,18		
	PASIVO + PATRIMONIO	-1.211.217,18		



VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Dólares Americanos

con dos decimales

Código	Descripción	Valor		
4	INGRESOS	-5.258.697,33		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	-5.258.697,33		
4.1.1	VENTAS	-5.258.697,33		
4.1.1.01	VENTAS			
4.1.1.01.001	VENTAS		-	
			5.822.817,28	
4.1.1.01.001.0001	VENTAS 12%			-
				5.248.377,08
4.1.1.01.001.0002	VENTAS 0%			-568.924,07
4.1.1.01.001.0004	TRANSPORTE INGRESOS.			-5.516,13
4.1.1.03	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES			
4.1.1.03.001	DEVOLUCION EN VENTAS		564.119,95	
4.1.1.03.001.0001	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES EN VENTAS			564.119,95
5	COSTOS	4.401.274,16		
5.1	COSTOS DE VENTAS	4.401.274,16		
5.1.1	COSTOS DE VENTAS	4.401.274,16		
5.1.1.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			
5.1.1.01.001	COSTO DE PRODUCTOS		4.401.274,16	
5.1.1.01.001.0001	COSTO DE PRODUCTOS			42.636,54
5.1.1.01.001.0002	DESCUENTO Y DEV. EN COMPRAS			-495,46
5.1.1.01.001.0003	COSTO DE VENTAS			4.339.675,31
5.1.1.01.001.0007	COSTO FODIN - ADVALOREN - SALVAGUARDIA			19.457,77
6	GASTOS	738.098,22		
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	738.098,22		
6.1.1	ADMINISTRATIVOS	329.636,35		
6.1.1.02	SUELDOS Y SALARIOS	315.156,48		
6.1.1.02.001	SUELDOS ADMINISTRACION		315.156,48	
6.1.1.02.001.0001	SUELDO EMPLEADOS			164.559,35
6.1.1.02.001.0003	IESS APORTE PATRONAL			21.924,21
6.1.1.02.001.0004	SUELDOS NO DEDUCIBLES GERENCIA			78.881,63
6.1.1.02.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO			12.580,35
6.1.1.02.001.0007	DECIMO CUARTO SUELDO			8.583,68
6.1.1.02.001.0008	VACACIONES			7.321,91
6.1.1.02.001.0009	FONDOS DE RESERVA			12.946,58
6.1.1.02.001.0011	ALIMENTACION Y REFRIGERIO			238,79
6.1.1.02.001.0012	ROPA DE TRABAJO			314,60
6.1.1.02.001.0013	COMISIONES POR VENTA EMPLEADOS			7.750,31
6.1.1.02.001.0015	ENCOMIENDAS Y ENVIOS			55,07
6.1.1.03	BENEFICIOS EMPRESA	7.430,81		
6.1.1.03.001	BENEFICIOS EMPRESA		7.430,81	
6.1.1.03.001.0002	BONIFICACION X DESPIDO Y/O RENUNCIA			237,50
6.1.1.03.001.0004	SUELDO HORAS EXTRAS			7.193,31
6.1.2	GASTOS DE VENTAS			
6.1.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	98,54		



6.1.2.02.001	SUELDOS DE VENTAS		98,54	
6.1.2.02.001.0005	SALARIO DIGNO			98,54
6.1.3	GASTOS DEPRECIACION-AMORTIZACION	6.950,52		
6.1.3.01	DEPRECIACIONES	5.600,52		
6.1.3.01.001	DEPRECIACIONES		5.600,52	
6.1.3.01.001.0001	DEPRECIACIONES			5.600,52
6.1.3.02	AMORTIZACIONES	1.350,00		
6.1.3.02.001	AMORTIZACIONES		1.350,00	
6.1.3.02.001.0099	OTROS GASTOS			1.350,00
6.1.4	GASTOS GENERALES	408.461,87		
6.1.4.01	MANTENIMIENTO	40.450,73		
6.1.4.01.001	MANTENIMIENTO LOCALES		40.450,73	
6.1.4.01.001.0001	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS			20.834,01
6.1.4.01.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS			454,61
6.1.4.01.001.0003	GASTOS MUEBLES-ENSERES Y EQUIPOS			11.909,79
6.1.4.01.001.0004	MANTENIMIENTO EN GENERAL			7.252,32
6.1.4.02	OTROS GASTOS	212.091,72		
6.1.4.02.001	OTROS GASTOS		212.091,72	
6.1.4.02.001.0001	SUMINISTROS Y MATERIALES			23.650,17
6.1.4.02.001.0005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			23,87
6.1.4.02.001.0006	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			4.464,29
6.1.4.02.001.0007	SEGUROS			14.378,65
6.1.4.02.001.0009	TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS			38.865,76
6.1.4.02.001.0010	PATENTE Y 1.5 X MIL MUNICIPIO			7.253,71
6.1.4.02.001.0012	SERVICIOS PROFESIONALES			45.347,06
6.1.4.02.001.0014	GASTOS DE GESTION			6.219,40
6.1.4.02.001.0015	CONTRIBUCIONES			2.015,35
6.1.4.02.001.0020	ALQUILER DE SERVICIOS			825,00
6.1.4.02.001.0021	ARRENDAMIENTO LOCAL			54.918,48
6.1.4.02.001.0022	INTERNET / TV CABLE			4.492,17
6.1.4.02.001.0023	SERVICIOS EXTERNOS			1.018,21
6.1.4.02.001.0025	SEGURIDAD Y MONITOREO			943,00
6.1.4.02.001.0026	TELEFONIA CELULAR			1.938,30
6.1.4.02.001.0030	SERVICIO DE BODEGAJE			741,31
6.1.4.02.001.0032	ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE SBS			245,00
6.1.4.02.001.0033	TICKET AEREO			66,64
6.1.4.02.001.0035	HONORARIOS PROFESIONALES			4.685,35
6.1.4.03	MOVIMIENTO NO OPERACIONAL	155.919,42		
6.1.4.03.001	GASTOS NO OPERACIONALES		155.919,42	
6.1.4.03.001.0001	GASTOS NO DEDUCIBLES			19.010,98
6.1.4.03.001.0002	INTERESES BANCARIOS			15.434,33
6.1.4.03.001.0003	COMISIONES BANCARIAS			5.987,35
6.1.4.03.001.0004	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS ISD			87.174,05
6.1.4.03.001.0005	IVA CARGADO AL GASTO			28.312,71
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.898,74		
	IMPUESTO A LA RENTA 2019	39.829,71		
	RESULTADO DEL PERIODO	-61.596,50		



VIALDENTAL

www.vialdental.ec

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.