

VIALDENTAL CIA LTDA

Informe de Gerencia

Quito, 15 de marzo de 2009

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 CIA LTDA., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la misma.

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 2008, 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 de VIALDENTAL CIA LTDA., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2008, 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 computadora, 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 CIA LTDA. Inicio sus operaciones reales a partir de este año 2008 y su volumen de ventas muestra un crecimiento moderado, 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. La compañía ha tenido una utilidad menor a la del periodo anterior, ya que muchos de los Gastos han sido orientados a la ampliación de locales de venta, mejora de sueldos de empleados, datos que se reflejan en los balances que se presentan a continuación:

Vialdent Cia Ltda

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31 de Diciembre del 2008

Código	Nombre		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		235.181,34
1.1.01	BANCOS	77.463,73	
1.1.01.1	PICHINCHA VIALDENTAL		77.463,73
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES	-1.024,82	
1.1.05.1	CxC clientes Quito		-1.024,82
1.1.05.6	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	49.316,63	
1.1.05.6.04	CxC.Altamirano Enrique		19.453,05
1.1.05.6.05	CxC.Andrade Alberto		561,75



1.1.05.6.09	CxC.Argudo Boris	64,43
1.1.05.6.13	CxC.Bermudez Milton	5.868,84
1.1.05.6.17	CxC.Campoverde Vinicio	5.292,03
1.1.05.6.24	CxC.Dental Acosta	3.839,11
1.1.05.6.25	CxC.Dental Altamirano	2.649,67
1.1.05.6.30	CxC.Dental Market	2.999,07
1.1.05.6.42	CxC.Moran Luis Fernando	2.351,63
1.1.05.6.47	CxC.Prissas Dent	551,67
1.1.05.6.48	CxC.Prodontomed	406,92
1.1.05.6.49	CxC.Recordental	1.577,76
1.1.05.6.52	CxC.Suarez Eulalia	776,13
1.1.05.6.54	CxC.Sumedent	617,63
1.1.05.6.55	CxC.Surtident	57,37
1.1.05.6.56	CxC.Vargas Silvia	533,27
1.1.05.6.57	CxC.Vega Francisco	571,07
1.1.05.6.61	CxC.Dentales Pablo Herman	326,96
1.1.05.6.63	CxC.Salazar Hilda	818,27
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	81.195,09
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO	81.195,09
1.1.07.11011	Inventario Mercaderia QUITO	81.195,09
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	28.230,71
1.1.14.4	Impuesto a la Renta Años Anter.	10.398,05
1.1.14.5	IVA Compra de Bienes	1.151,28
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%	3.194,80
1.1.14.7	IVA - Importaciones 12%	8.024,20
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido	5.462,38
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	18.341,89
1.2.01		18.341,89
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	6.277,97
1.2.01.01.2	Edificios e Instalaciones	560,00
1.2.01.01.5	Muebles y Enseres	3.177,21
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software	2.540,76
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-2.936,08
1.2.01.02.3	Depre. Acumulada Vehiculos	-2.936,08
1.2.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	15.000,00
1.2.03.1	Garantía de Arriendo	15.000,00
1		253.523,23
2.1	PASIVO CORRIENTE	102.651,59
2.1.02		94.356,26
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	90.541,00
2.1.02.1.1	Cuenta por Pagar Prov.Exterior	90.541,00
2.1.02.2	Cuenta por Pagar Proveedores Locales	3.815,26
2.1.02.2.2	Cuenta por Pagar Locales - 2	3.815,26

2.1.08		6.643,30
2.1.08.1	IVA por Pagar Quito	6.643,30
2.1.09		879,54
2.1.09.1	Ret. Fuente x Pagar Empleados	879,54
2.1.19		772,49
2.1.19.1	Ctas por Pagar IR-1%000 Seguros	0,61
2.1.19.11	Ctas por Pagar IVA 100% Arriendos	131,80
2.1.19.12	Ctas por Pagar 2% Activos Fijos	15,00
2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte	19,76
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios	292,32
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes	111,89
2.1.19.5	Ctas por Pagar 8% Arriendos - Pers.Natur	88,15
2.1.19.6	Ctas por Pagar 8% Honorarios Profesional	20,80
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion	92,16
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	11.446,30
2.2.07		11.446,30
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	3.705,29
2.2.07.5	13vo por Pagar	2.489,68
2.2.07.6	14vo por Pagar	1.841,10
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	2.489,68
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	920,55
2	TOTAL PASIVOS	114.097,89
3.1	CAPITAL SOCIAL	73.012,16
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	73.012,16
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.788,52
3.3.01	Resultado Ejercicio Anteriores	10.398,05
3.3.02	Resultado Ejercicio 2007	45.390,46
3.3.03	Resultado Ejercicio 2008	0,01
3	TOTAL CAPITAL SOCIAL	128.800,68

Vialdent Cia Ltda

Estado de Resultado

Fecha: **31 de Diciembre del 2008**

Código	Nombre		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1.068.390,01
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	1.068.390,01	
4.1.01.1	Ventas 0% iva		287.280,46
4.1.01.2	Ventas IVA 12%		781.109,55

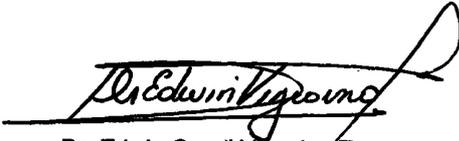
4	INGRESOS		1.068.390,01	
	Total Ingresos		1.068.390,01	
5.1	OPERATIVO DE VENTAS		700,71	
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		700,71	
5.1.1.2	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		700,71	
5.1.1.2.1	GASTOS GENERALES		700,71	
5.1.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado			594,55
5.1.1.2.1.35	Seguros Generales			106,16
5.3	ADMINISTRACIÓN		175.978,10	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		172.026,29	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL		114.004,90	
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		93.155,75	
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo			93.155,75
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		9.747,09	
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal			2.006,08
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo			2.489,68
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo			1.841,10
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto			920,55
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto			2.489,68
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal		11.102,06	
5.3.1.1.2.03	Casino			3.819,41
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes			1.489,29
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones			5.232,09
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin			561,27
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO		58.021,39	
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES		58.021,39	
5.3.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado			122,60
5.3.1.2.1.02	Alquiler Equipo de Computo			642,86
5.3.1.2.1.03	Alquiler Maquinaria y Equipos			200,00
5.3.1.2.1.04	Alquiler Vehiculos			5,00
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles			12.029,33
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza			1.170,96
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes			1.852,25
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiaciones			1.726,00
5.3.1.2.1.12	Energia LUZ			473,98
5.3.1.2.1.13	Fotocopias			174,21
5.3.1.2.1.14	Gasto de Correrías y Transporte			90,80
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado			2.119,09
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales			1.645,00
5.3.1.2.1.19	Implementos de Laboratorio			20,00
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales			536,00
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos			1.775,72
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios			754,80
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos			2.374,50
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores			337,50
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio			344,58

5.3.1.2.1.32	Parqueaderos		18,40
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas		3.916,55
5.3.1.2.1.34	Seguros de Vehiculos		86,64
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales		3.607,30
5.3.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia		556,00
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO		2.649,30
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos		13.937,84
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos		1.999,87
5.3.1.2.1.42	Transporte Local		906,43
5.3.1.2.1.45	Papeleria de Sistemas		1.947,88
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	3.951,81	
5.3.2.1	Total Bancarios	3.951,81	
5.3.2.1.1	Total Bancarios		3.951,81
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción		1.254,90
5.3.2.1.1.03	Depreciaciones Normanes		52,56
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios		1.012,08
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos		1.632,27
5.4	BODEGA	14.437,88	
5.4.2	TOTAL OTROS GASTOS	14.437,88	
5.4.2.1	Total Otros Gastos	14.437,88	
5.4.2.1.1	Total Otros Gastos		14.437,88
5.4.2.1.1.01	IVA GASTO Proporción		14.312,38
5.4.2.1.1.06	Otros GAsTos No Operativos		125,50
5.5	GASTO TRANSPORTE	4.791,09	
5.5.1	Gasto Transporte FLETE 1	4.791,09	
5.6	Gasto Contabilidad	1.200,00	
5.6.1	Contabili Terceriz	1.200,00	
5	EGRESOS	197.107,78	
	Total Egresos		197.107,78
6.	Costo de Ventas	860.657,57	
6.1	Costo de Ventas	770.434,90	
6.2	Costo Agente Aduana	4.980,03	
6.3	Costo Bodegaje	3.938,64	
6.4	Costo Seguro	2.805,70	
6.5	Costo Fodin	36.390,15	
6.7	Costo Transporte	42.108,15	
6	COSTOS	860.657,57	
	Total Costos		860.657,57
	Resultado del Período		10.624,66
	Total Egresos, Costos y Res		1.068.390,01

1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y del señores Accionistas.

Muy Atentamente,



Dr. Edwin Gandi Vizcaino Erazo

GERENTE GENERAL

**VIALDENTAL GENERAL
SERVICES CIA. LTD.
70200335000**

