

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRADEMEDIC CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009**

Pongo en consideración de la junta general de socios de Trademedic Cía. Ltda., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2009, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

**1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS**

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2009, se han dado fiel cumplimiento.

**1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO**

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de Trademedic Cía. Ltda., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

**1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.**

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

**1.3.1 BALANCE GENERAL**

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Balance General al 31 de Diciembre de 2009 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2008, esto nos permitirá visualizar las principales variaciones que se han dado en las diferentes partidas que componen el balance, a su vez haré una explicación de las partidas que ameriten ser analizadas, sobre todo en cuanto a aquellas partidas que presenten variaciones significativas y que se consideren importante analizarlas:



**TRADEMEDIC CIA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre de 2009**

	Descripción	2008	2009	Variación	%
	<b>ACTIVOS</b>				
	Caja Bancos	327,14	7.540,30	7.213,16	2204,92%
	Cuentas por Cobrar - Clientes	37.916,66	15.654,67	-22.261,99	-58,71%
	Otras Cuentas por Cobrar	3.300,50	71.084,07	67.783,57	2053,74%
	Crédito Tributario - IVA		5.865,55	5.865,55	0,00%
	Crédito Tributario - Renta (años anteriores)	2.188,68		-2.188,68	0,00%
	Crédito Tributario - Renta (años Actual)		208,37	208,37	0,00%
	Inventario de Productos Terminados		44.281,66	44.281,66	0,00%
	Activos Fijos	731,03	2.298,45	1.567,42	214,41%
(-)	Depreciación Acumulada	-163,74	-393,96	-230,22	140,60%
(-)	Amortización Acumulada	-67,69		67,69	-100,00%
	Otros Activos Diferidos	1.452,94		-1.452,94	-100,00%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45.685,52</b>	<b>146.539,11</b>	<b>100.853,59</b>	<b>220,76%</b>
	<b>PASIVOS</b>				
	Proveedores Locales	2.175,74	185,47	-1.990,27	-91,48%
	Proveedores del Exterior	7.980,00		-7.980,00	-100,00%
	Otras Cuentas por Pagar	3.435,72	111.431,79	107.996,07	3143,33%
	Impuestos por Pagar	897,17		-897,17	-100,00%
	Obligaciones con empleados	1.861,72		-1.861,72	-100,00%
	Provisiones		203,21	203,21	0,00%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>16.350,35</b>	<b>111.820,47</b>	<b>95.470,12</b>	<b>583,90%</b>
	Pasivos de Largo Plazo	29.910,60	22.500,00	-7.410,60	-24,78%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>46.260,95</b>	<b>134.320,47</b>	<b>88.059,52</b>	<b>190,35%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
	Capital Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Aportes de Socios o Accio.Para Fut.Capit.	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00%
	Utilidades No Distribuidas	0,00	7.463,89	7.463,89	0,00%
(-)	Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-15.228,00	-15.228,00	0,00	0,00%
	Utilidad del Ejercicio	9.652,57		-9.652,57	-100,00%
	Pérdida del Ejercicio		-8.517,25		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-575,43</b>	<b>12.218,64</b>	<b>12.794,07</b>	<b>-2223,39%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>45.685,52</b>	<b>146.539,11</b>	<b>100.853,59</b>	<b>220,76%</b>

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes:

- a) Caja Bancos, presenta un incremento del 2.204,92% con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía no tiene problemas de liquidez, y que los fondos con los que normalmente dejamos en los bancos de la

compañía son los mínimos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la misma.

- b) Las Cuentas por Cobrar registran una disminución, situación que obedece principalmente a la política de cobro que se implanto en el presente año, por lo que considero que la cifra presentada va de acuerdo con dicha disminución.
- c) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2009, termina con un valor de \$ 44.281,66 con lo cual refleja un incremento del 100% con relación al 31 de Diciembre de 2008, esté incremento lo considero muy normal dado la disminución en las ventas lo cual ameritaba que al inventario de la compañía se le de un nuevo tratamiento.
- d) Los activos fijos de la compañía se incrementan en el 214,41% con relación al año terminado al 31 de Diciembre de 2008, esto obedece a la adquisición de nuevos activos que soporten el crecimiento de la compañía.

### 1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

**TRADEMEDIC CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**De Enero 1 al 31 de Diciembre de 2009**

Descripción	2008	2009	Variación	%
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Operacionales	200.458,41	73.475,59	-126.982,82	-63,35%
( - ) Costo de Ventas	-143.353,46	-44.185,80	99.167,66	-69,18%
Margen Bruto	57.104,95	29.289,79	-27.815,16	-48,71%
<b>GASTOS</b>				
Total Gastos de Administración y Ventas	44.693,49	37.807,04	-6.886,45	-15,41%
<b>Pérdida Operacional</b>	<b>12.411,46</b>	<b>-8.517,25</b>	<b>-20.928,71</b>	<b>-168,62%</b>

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a las ventas de mercadería de la compañía, registra una disminución del 63,35% con relación al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2008.
- b) Los gastos registran una disminución del 15,41% con relación al ejercicio económico anterior, la variación es normal y esta de acuerdo con los movimientos de la compañía.



- c) Las demás partidas del balance de resultados, se encuentran debidamente detalladas en el informe analítico que presenta las principales cuentas del balance con su porcentaje de variación del 2009 frente al año 2008.

#### **1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2009, la compañía no tuvo un incremento en sus ventas con relación al 2008 por los diferentes aspectos comentados en los puntos anterior, por lo que la pérdida en este año fue de \$ 8.517,25 y por tanto no tengo nada más que comentar con respecto a este punto.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2009 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,

  
**Mikel Antunez**  
GERENTE GENERAL

**Quito, marzo 19 de 2010**

