

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRADEMEDIC CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011

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 2011, período en el cual me he desempeñado como Representante Legal 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 2011, se han dado fiel cumplimiento.

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

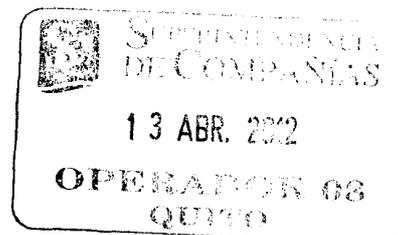
A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de Trademedic Cía. Ltda., se han reunido todas las veces que se han considerado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

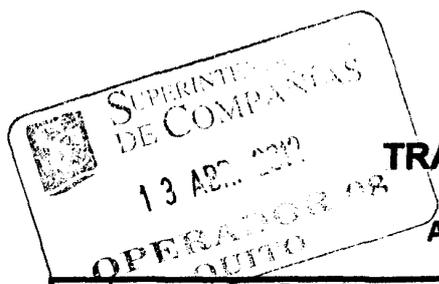
1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

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 2011 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2010, 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:




 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 ABR 2012
 OPERADOR AUTOMATIZADO

TRADEMEDIC CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2011

Descripción	2010	2011	Variación	%
ACTIVOS				
Caja Bancos	2.915,96	80.201,58	77.285,62	2650,43%
Cuentas por Cobrar - Clientes	148.280,89	173.586,37	25.305,48	17,07%
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-1.326,26	-2.949,62	-1.623,36	122,40%
Otras Cuentas por Cobrar	36.246,13	37.496,39	1.250,26	3,45%
Crédito Tributario - IVA	16.019,48	26.520,54	10.501,06	65,55%
Crédito Tributario - Renta (años anteriores)	208,37	3.378,58	3.170,21	1521,43%
Crédito Tributario - Renta (años Actual)	2.851,37	6.962,69	4.111,32	144,19%
Anticipo Impuesto a la Renta	788,52	358,18	-430,34	-54,58%
Inventario de Productos Terminados	82.123,85	174.093,94	91.970,09	111,99%
Activos Fijos	3.554,41	99.074,41	95.520,00	2687,37%
(-) Depreciación Acumulada	-1.277,17	-2.524,42	-1.247,25	97,66%
TOTAL ACTIVOS	290.385,55	596.198,64	305.813,09	105,31%
PASIVOS				
Proveedores Locales	91.358,26	263.869,76	172.511,50	188,83%
Proveedores del Exterior	39.000,00		-39.000,00	-100,00%
Obligaciones con Inst.Financieras-Locales	31.681,34	31.107,35	-573,99	-1,81%
Otras Cuentas por Pagar	59.875,50	127.501,91	67.626,41	112,95%
Impuestos por Pagar	469,68	33.301,50	32.831,82	6990,25%
Obligaciones con empleados	262,50	17.336,25	17.073,75	6504,29%
Provisiones	330,48	2.012,88	1.682,40	509,08%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	222.977,76	479.894,85	256.917,09	115,22%
Pasivos de Largo Plazo	54.171,30	25.162,71	-29.008,59	-53,55%
TOTAL PASIVOS	277.149,06	505.057,56	227.908,50	82,23%
PATRIMONIO				
Capital Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Aportes de Socios o Accio.Para Fut.Capit.	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00%
Reserva Legal	50,89	50,89	0,00	0,00%
Utilidades No Distribuidas	7.463,89	8.430,85	966,96	12,96%
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-23.745,25	-23.745,25	0,00	0,00%
Utilidad del Ejercicio	966,96	77.904,59	76.937,63	7956,65%
Pérdida del Ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO	13.236,49	91.141,08	77.904,59	588,56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290.385,55	596.198,64	305.813,09	105,31%
	0,00	0,00		

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes:

- a) Caja Bancos, presenta un incremento del 2650.43% 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 necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la misma.

- b) Las Cuentas por Cobrar registran un incremento del 17.07% y obedece al incremento registrado en ventas durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2011, 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 2011, termina con un valor de \$174.093,94 con lo cual refleja un incremento del 111.99% con relación al 31 de Diciembre de 2010.
- d) Los activos fijos de la compañía se incrementan en el 2687.37% con relación al año terminado al 31 de Diciembre de 2010, 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 2011

Descripción	2010	2011	Variación	%
INGRESOS				
Ingresos Operacionales	472.927,45	724.265,76	251.338,31	53,15%
(-) Costo de Ventas	-358.602,09	-361.829,01	-3.226,92	0,90%
Margen Bruto	114.325,36	362.436,75	248.111,39	217,02%
GASTOS				
Total Gastos de Administración y Ventas	112.575,33	284.532,16	171.956,83	152,75%
Utilidad/Pérdida Operacional	1.750,03	77.904,59	76.154,56	4351,61%

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 un incremento del 53.15% con relación al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2010.
- b) Los gastos registran un incremento del 0.90% 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 2011 frente al año 2010.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2011, la compañía registro una utilidad a disposición de los señores socios de \$ 77.904,59 que se está proponiendo que dicha utilidad se quede en el balance en la cuenta de Utilidades No Distribuidas, las mismas que servirán para avalar los planes que tiene la compañía para el próximo año.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2011 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 Donoso
1710078484

Quito, marzo 8 de 2012

