

INFORME DE GERENCIA AÑO 2018 LABORATORIOS VITACELLS S.A

Quito, 2019/04/17

Señores:
Laboratorios Vitacells S.A
Presente.-

De mi consideración:

Una vez concluido el año 2018 presento a esta junta el informe de actividades correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del año 2018.

El laboratorio trabajo durante todo el año de forma continua, hubo un aumento de la producción a nivel local, ya que las ventas aumentaron durante este año.

Se obtuvieron registros para importación de productos Colombianos.

La compañía obtuvo utilidades, cubrió todos los impuestos, costo de personal y demás.

La compañía tiene la necesidad de un nuevo lugar de trabajo ya que donde se encuentra en este momento no cuenta con el suficiente espacio para el crecimiento de la misma.

Se tiene proyectado aumentar el portafolio comercial con productos importados y fabricados en Ecuador.

Se anexa a este informe cuadros comparativos del año 2017-2018 así como también los balances generales de la compañía.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mi labor como Gerente de la compañía durante el periodo 2018.

Cordialmente,

Eduardo Novoa
Eduardo Novoa
Gerente General Laboratorios Vitacells S.A.



Laboratorios Vitacells S.A.
Calle 10 de Agosto 1077
Avenida Bolívar
Quito, Ecuador



07 389 5376
098 409 7508
099 881 8251



laboratoriosvitacells@gmail.com



ActiBio

LABORATORIOS VITACELLS S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	2018	2017	VARIACIÓN
ACTIVOS	261.489,95	160.777,21	100.712,74
CORRIENTES	199.843,29	114.234,40	85.608,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			-
CAJA	95,10		95,10
BANCO INTERNACIONAL		2.314,53	(2.314,53)
BANCO PICHINCHA	9.823,50	30.530,18	(20.706,68)
BDO BOLIVARIANO (CTA AHORROS)	43.551,85	35.943,39	7.608,46
BDO BOLIVARIANO (CTA CTC)	29.308,34		29.308,34
ACTIVOS FINANCIEROS			-
CXC CLIENTES NO RELACIONADOS	45.550,30	12.297,21	33.253,15
CXC ACCIONISTAS	10.000,00	-	10.000,00
INVENTARIOS			-
INVENTARIO MATERIA PRIMA			-
MATERIA PRIMA	7.570,46	5.248,37	2.322,09
INSUMOS	24.196,50	5.211,93	18.984,57
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO			-
PRODUCTOS	27.101,86	19.654,00	7.447,86
SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPA			-
PAGOS ANTICIPADOS			-
ANTICIPO PROVEEDORES		-	-
GARANTIAS ENTREGADAS	755,79	755,79	-
ACTIVOS POR IMP. CORRIENTES			-
ANTICIPO EJERCICIO	1.784,16	1.279,45	504,71
IVA COMPRAS		878,92	(878,92)
RETENCIONES RECIBIDAS	105,37	2,43	102,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
CUENTAS X LIQUIDAR		118,20	(118,20)
ACTIVO NO CORRIENTE	61.646,66	46.542,81	15.103,85
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
DEPRECIABLES			-
MAQUINARIA Y EQUIPOS	70.282,00	49.338,80	20.943,20
MUEBLES Y ENSERES	6.380,77	6.380,77	-
DEPRECIACION ACUMULADA			-
DEPR. ACUMULADA MAQ. Y EQUIPOS	(13.136,51)	(7.845,20)	(5.291,31)
DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(1.969,00)	(1.331,56)	(638,04)
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	90,00	-	90,00
PASIVOS	197.357,42	144.467,81	52.889,61
PASIVO CORRIENTE	173.075,16	115.919,54	57.155,62
CUENTAS Y DCTOS X PAGAR			-
PROVEEDORES NACIONALES	16.471,19	8.453,27	8.017,92
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	3.283,23	2.317,38	965,85
CUENTAS X PAGAR RELACIONADOS			-
CXP PROVEEDORES RELACIONADOS	123.587,42	57.488,19	66.099,23

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			-
SUELDOS X PAGAR	5.008,59	17.104,43	(12.095,84)
DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR	370,10	02,71	277,39
DECIMO CUARTO SUELDO X PAGAR	795,81	460,75	335,06
OBLIGACIONES CON AUT. TRIBUTAR			-
IVA VENTAS	3.571,06	4.716,96	(1.145,90)
1% RET. FTE.	19,22	71,81	(52,59)
7% RET. FTE.	5,73	12,50	(6,77)
8% RET. FTE.	125,33	448,00	(322,67)
10% RET. FTE.	27,78	66,68	(38,90)
22% RET. IMPUESTO RENTA		653,62	(653,62)
RET. FTE. EMPLEADOS	100,00	160,00	(60,00)
30% RET. IVA	48,81	140,32	(91,51)
70% RET. IVA	-	16,80	(16,80)
100% RET. IVA	221,33	1.924,58	(1.703,25)
IESS X PAGAR			-
APORTES X PAGAR	1.131,56	888,32	243,24
FONDOS DE RESERVA X PAGAR		499,80	(499,80)
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			-
CXP NOVOA NELSON EDUARDO		5.956,96	(5.956,96)
CXP BIOGENUS TECHNICAL		965,85	(965,85)
TARJETAS			-
VISA PICHINCHA VARELA MAYED	848,67		848,67
VISA PICHINCHA NOVOA EDUARDO	407,25		407,25
CXP NOVOA EDUARDO	5.779,50		5.779,59
ANTICIPO CLIENTES			-
ANTICIPO CLIENTES	11.271,40	13.474,61	(2.203,12)
PASIVO NO CORRIENTE	24.282,26	28.548,27	(4.266,01)
PROVISION DESAHUCIO	339,58	917,33	(577,75)
PROVISION JUB. PATRONAL	169,86	768,34	(598,48)
CXP ACCIONISTAS -VARELA MAYED	20.000,00	26.862,60	(6.862,60)
PRESTAMO EDUARDO NOVOA	3.682,82		3.682,82
INGRESOS DIFERIDOS	90,00	-	90,00
PATRIMONIO	64.132,53	16.309,40	47.823,13
CAPITAL			-
PARRA VALENTIA MAYED	720,00	720,00	-
NOVOA JESUS DAVID	80,00	80,00	-
RESERVAS			-
RESERVA LEGAL	400,00	753,55	146,45
APORTE ACCION PARA FUTURAS CAP			-
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	14.000,00	20.000,00	(6.000,00)
RESULTADOS ACUMULADOS			-
PÉRDIDAS ACUMULADAS	(32.102,51)	(32.102,51)	-
UTILIDADES RETENIDAS	2.281,92	2.281,92	-
UTILIDAD	78.753,12	25.076,44	53.676,68
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	261.489,95	160.777,21	100.712,74

LABORATORIOS VITACELLS S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	2018	2017	VARIACIÓN
INGRESOS	327.980,57	175.671,06	152.309,46
OPERACIONALES	319.345,00	174.113,15	145.231,85
VENTAS GRAVADAS CON IVA			-
PRODUCTOS COSMETICOS	319.345,00	174.113,15	145.231,85
NO OPERACIONALES	8.635,52	1.557,91	7.077,61
INTERESES BANCARIOS		160,41	(160,41)
INGRESO POR DTDO	14,43	-	14,43
OTROS INGRESOS GRAVADOS	8.621,09	1.397,50	7.223,59
COSTOS Y GASTOS	249.227,40	151.234,62	97.992,78
COSTO DE VENTAS	166.736,41	109.821,72	56.814,69
COSTO VTA MERCADERIAS	101.594,46	56.953,39	44.641,07
COSTO INDIRECTO	65.141,95	52.868,33	12.173,62
MANO DE OBRA INDIRECTA	40.772,41	37.835,56	7.936,85
SUELDOS Y REMUNERACIONES	31.682,94	23.731,50	7.955,44
BONO 20% NO APORTADO	2,13	93,75	(91,62)
APORTE PATRONAL	3.850,68	2.884,14	966,54
FONDO DE RESERVA	2.303,77	643,07	1.620,70
DECIMO TERCER SUELDO	1.387,86	1.060,42	327,44
DECIMO CUARTO SUELDO	1.430,54	1.060,42	369,92
VACACIONES	33,18	15,63	17,55
SALARIO DIGNO	-	41,63	(41,63)
DESAHUCIO	71,51	203,55	(132,04)
JUBILACION PATRONAL		84,45	(84,45)
HONORARIOS Y SERVICIOS TERCEROS		2.971,00	(2.971,00)
OTROS COSTOS INDIRECTOS	24.169,54	20.132,77	4.246,77
OXIGENO	649,99	44,64	605,35
REPUESTOS	9,34	-	9,39
INSUMOS /GUANTES/GORRAS	1.710,56	-	1.710,56
SUMINISTROS LIMPIEZA/ALCOHOL E	-	119,36	(119,36)
SUMINISTROS	-	422,00	(422,00)
DESINFECCION/DESRAZACION	640,00	640,00	-
MANTENIMIENTO VEHICULO	264,30	640,00	(375,70)
MANTENIMIENTO HERRA. Y MAQUINA	1.057,77	764,00	293,77
MANTENIMIENTO PLANTA	489,11	36,59	452,52
DEPRECIACION PROPIEDAD /PLANTA Y EQL	5.291,31	3.948,96	1.342,35
EXAMENES MEDICOS	401,00	44,00	357,00
IMPLEMENTOS SEXALETICA/EXTINTO		80,00	(80,00)
ESTIBADORES	1.050,00	-	1.050,00
UNIFORMES	401,34	-	401,34
ARRIENDO PLANTA	11.550,00	12.600,00	(1.050,00)
SERVICIOS BASICOS	854,77	793,22	61,55
GASTOS GENERALES	82.480,99	41.312,90	41.178,09
ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	80.062,02	40.086,20	39.975,82
SUELDOS ADMINISTRATIVOS	24.883,33	23.000,00	1.883,33
APORTE PATRONAL	1.075,33	2.794,50	(1.715,17)
FONDOS DE RESERVA	746,28	1.916,70	(1.176,42)
APORTE GERENTE-ASUMIDO	1.760,00	-	1.760,00
DECIMO TERCER SUELDO	72,72	-	72,72
DECIMO CUARTO SUELDO	62,72	-	62,72
MOVILIZACION	0,38	-	0,38
VACACIONES	6,97	-	6,97
SALARIO DIGNO	96,00	-	96,00
HONORARIOS CONTABLES	2.884,46	2.700,04	184,42
HONORARIOS COMSAHO		186,67	(186,67)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	10.392,56	825,79	9.566,77
SERVICIOS PRESTADOS	2.385,78	37,60	2.348,18
ESTUDIO ACTUARIAL		150,00	(150,00)

GASTOS DE GESTION	318,95	79,69	239,26
ASISTENCIA MEDICA	96,00	-	96,00
TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES	2.239,54	823,13	1.416,41
COMBUSTIBLE	271,59	162,15	109,44
DEPRECIACION PROPIEDAD/PLANTA	638,04	638,04	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.320,88	52,87	1.268,01
ARRIENDO OFICINA	4.200,00	4.200,00	-
SUMINISTROS DE OFICINA	130,30	159,55	(29,25)
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	115,93		115,93
CORREO Y ENCOMIENDAS		1.130,36	(1.130,36)
MUESTRAS	545,34	-	545,34
PROMOCIONES	11.282,88	-	11.282,88
SERVICIOS BASICOS	140,02	33,25	106,77
GASTOS NO UDELIBLES	14.398,52	1.195,86	15.202,66
GASTOS FINANCIEROS	2.428,97	1.226,70	1.202,27
GASTOS BANCARIOS	2.428,97	410,30	2.018,67
ISO		816,40	(816,40)
UTILIDAD AÑO	78.753,12	24.436,44	54.316,68