

**INFORME GENERAL
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y JUNTA GENERAL DE LA CIA.
DATEOTON CIA. LTDA.**

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto social de la empresa como en la ley de compañías, y observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de ustedes, los Estados Financieros y Anexos cortados al 31 de diciembre del 2017

Sobre los resultados obtenidos debo manifestar lo siguiente:

- 1. En el periodo Fiscal 2017 a partir del mes de Octubre donde asumo la representación Legal de Dateoton Cia. Ltda. hemos implementado un control muy estricto en la gestión de Compra, donde la prioridad es mantener el Stock necesario y de más alta rotación en cada punto de Venta.*
- 2. De acuerdo a los Estados Financieros Tributarios reportados al Servicio de Rentas Internas se entregara participación a trabajadores por un monto de \$ 2.137,10*
- 3. Al término del Periodo Fiscal la empresa mantiene Financiamiento de Deuda con Proveedores como Farmaenlace por \$ 14.646,11 y Difare S.A. por \$ 169.170,58*
- 4. Se ha cumplido mensualmente con el pago y presentación de las declaraciones mensuales de impuestos así como también con el pago fijo por financiamiento de deuda por Impuesto a la Renta del año 2015.*
- 5. Para el periodo Fiscal 2018 se tiene previsto en virtud de los bajos rendimientos de la empresa dar por cerradas las actividades de los puntos de venta y en lo posterior empezar el trámite de Disolución voluntaria siguiendo los lineamientos sugeridos por la Superintendencia de Compañías.*

Esperando que luego del estudio mediano y la gestión realizada, durante mi cargo durante el último trimestre el ejercicio económico 2017 que he puesto a su consideración merezcan vuestra aprobación.

Atentamente



Dr. Marion Alfredo Lama Valverde
GERENTE GENERAL
DATEOTON CIA. LTDA.

DATEOTON CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE

	2016	2017	VARIACION	TIPO VAR.	GRAFICO
Activo Corriente					
Caja y Bancos	31,437.38	70,730.70	39,293.32	INCREMENTO	///
Cuentas por Cobrar	2,004,838.55	860,430.02	-1,144,398.53	DISMINUYO	///
Documentos por Cobrar	-	-	-	DISMINUYO	///
Inventario	279,646.11	253,905.93	-25,740.18	DISMINUYO	///
Retenciones en la Fuente	11,614.75	21,113.83	9,499.08	INCREMENTO	///
Retenciones de Iva	4.73	4.94	0.21	INCREMENTO	///
Amortizacion de Deuda con SRI Corto Plazo	23,602.67	23,594.22	-8.45	DISMINUYO	///
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,351,134.19	1,229,779.64	-1,121,354.55		
Activo Fijo	127,033.87	89,141.03	-37,892.84	DISMINUYO	///
Activos Diferido					
Amortizacion de Deuda con SRI Largo Plazo	40,453.27	-	-40,453.27	DISMINUYO	///
TOTAL OTROS ACTIVOS	40,453.27	-	-40,453.27		
TOTAL DE ACTIVOS	2,518,621.33	1,318,920.67	-1,199,700.66		
Pasivo Corriente					
Iva por Pagar	706.88	3,679.76	2,972.90	INCREMENTO	///
Retenciones en la Fuente	2,207.95	12,982.77	10,774.82	INCREMENTO	///
Retenciones del Iva	1,475.69	4,616.21	3,140.52	INCREMENTO	///
Participacion 15% a Trabajadores por Pagar	-	2,137.10	2,137.10	INCREMENTO	///
Obligaciones con el SRI Corto Plazo	23,602.67	23,594.22	-8.45	DISMINUYO	///
Cuentas por Pagar	1,146,589.88	860,979.57	-285,610.31	DISMINUYO	///
Gastos Acumulados por Pagar	39,509.68	31,139.09	-8,370.59	DISMINUYO	///
Financiamiento con Proveedor Difere	-	116,337.84	116,337.84	INCREMENTO	///
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,214,092.73	1,055,466.56	-158,626.17		
Pasivo Largo Plazo					
Prov. Por Jubilacion Patronal	117,216.48	162,454.48	45,237.99	INCREMENTO	///
Prov. Por Desahucio	25,979.15	35,709.82	9,730.67	INCREMENTO	///
Obligaciones con el SRI Largo Plazo	40,453.27	-	-40,453.27	DISMINUYO	///
Prov. Por Financiamiento con Proveedores Largo Plazo	145,313.20	41,426.04	-103,887.16	DISMINUYO	///
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	328,962.11	239,590.34	-89,371.77		
TOTAL DE PASIVOS	1,543,054.84	1,295,056.90	-247,997.94		
Patrimonio					
Capital Social	600.00	600.00	-	DISMINUYO	///
Reservas	300.00	300.00	-	DISMINUYO	///
Resultado Acumulado Por Adopcion NIIF	-14,864.24	-14,864.24	-	DISMINUYO	///
Utilidad Acumulada Años Anteriores	1,642,739.86	67,921.71	-1,574,818.15	DISMINUYO	///
Ganancias y/o Perdidas Actuariales	21,609.00	-18,387.52	-39,996.52	DISMINUYO	///
Perdida del Presente Ejercicio	-674,818.13	-11,706.18	663,111.95	INCREMENTO	///
TOTAL PATRIMONIO	975,566.49	23,863.77	-951,702.72		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,518,621.33	1,318,920.67	-1,199,700.66		

DATEOTON CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARACION 2016 Y 2017

	2016	2017	VARIACION	TIPO VAR.	%	GRAFICO
INGRESOS NETOS	1,744,807.87	3,112,570.04	1,367,762.17	INCREMENTO	-78%	
COSTOS DE VENTA	1,328,383.24	2,026,976.52	698,593.28	INCREMENTO	-53%	
UTILIDAD EN VENTAS	416,424.63	1,085,593.52	669,168.89	INCREMENTO	-161%	
GASTOS FIJOS	699,537.16	719,191.27	19,654.11	INCREMENTO		
GASTOS VARIABLES	391,705.60	378,108.43	-13,597.17	DISMINUYO		
TOTAL GASTOS	1,091,242.76	1,097,299.70	6,056.94	INCREMENTO	-1%	
PERDIDA DEL PERIODO	-674,818.13	-11,706.18	-112,015.58	INCREMENTO	98%	

Indicadores Financieros respecto del Ejercicio Fiscal 2017

Razón de liquidez corriente	activo corriente pasivo corriente	$\frac{1,229,779.64}{1,055,466.56}$	1.17
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------

En este índice podemos determinar que de acuerdo a los Estados Financieros Presentados tenemos liquidez corriente la cual indica que tenemos la capacidad de afrontar nuestras obligaciones con los recursos propios en caso de volver efectivos todos nuestros cobros.

Razon de liquides corriente acida	activo corriente - inventario pasivo corriente	$\frac{975,873.71}{1,055,466.56}$	0.92
-----------------------------------	---	-----------------------------------	------

En esta siguiente prueba de liquidez donde excluimos el Stock de Inventario simulando que no lo vamos a vender, podemos determinar que nuestra liquidez pasó a ser desfavorable considerando que el índice se encuentra por debajo de 1, es decir que por cada dólar de obligación que adquiero solo estoy alcanzando a cubrir \$ 0.92 ctvs. Lo cual no es lo más óptimo en la operatividad del negocio.

ESPACIO EN BLANCO

AÑO 2017				AÑO 2016			
Rotación de cartera	Ventas Cuentas por cobrar	$\frac{2,791,168.67}{860,430.02}$	3.24 veces	$\frac{1,664,867.83}{2,004,828.55}$	0.83	veces	
		$\frac{365}{3.24}$	112.52 días	$\frac{365}{0.83}$	439.53	días	

Una de los puntos más Críticos de la empresa es la alta morosidad que tienen sus Cuentas por cobrar, más sin embargo realizando la comparación entre los índices que cerraron el periodo fiscal 2016 con los actuales 2017 se nota una mejoría en estos en cuanto a veces de rotación y los días de mora.

AÑO 2017				AÑO 2016			
Rotación de inventarios	costo de ventas inventario	$\frac{2,026,976.52}{253,905.93}$	7.98 veces	$\frac{1,328,383.24}{279,646.11}$	4.75	veces	
		$\frac{365}{7.98}$	45.72 días	$\frac{365}{4.75}$	76.84	días	

Al término del periodo 2017 el índice de rotación del inventario es de 45.72 el cual en comparación al cierre del periodo fiscal 2016 se ve muy mejorado en cuanto a los días de rotación, esto debido a un mayor control de mínimos y máximos para la generación de pedidos y evitar que el stock permanezca demasiado tiempo en las bodegas.

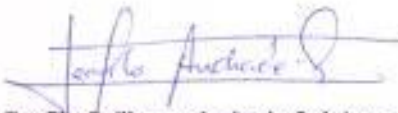
AÑO 2017				AÑO 2016			
Rotación de cuentas por	compras cuentas por pagar	$\frac{2,001,236.34}{860,979.57}$	2.32 veces	$\frac{1,402,852.56}{1,146,589.88}$	1.22	veces	
		$\frac{365}{2.32}$	157.03 días	$\frac{365}{1.22}$	298.32	días	

En este indicador podemos observar que la rotación de cuentas por pagar ha mejorado debido que se han saldado cuentas y llegado a varios acuerdos con proveedores para poder financiarlos con pagos mensuales con el respectivo interés implícito acordado con proveedores.

**DATEOTON CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

Activo Corriente	ANEXO	
Caja y Bancos	1	70,730.70
Cuentas por Cobrar	2	138,865.62
Cuentas por Cobrar Relacionadas	3	721,564.40
Inventario		253,905.93
Credito Tributario (R por retenciones en la Fte. 2017)		21,113.83
Retenciones de Iva		4.94
Amortizacion de Deuda con SRI Corto Plazo		23,594.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,229,779.64
Activo Fijo	4	89,141.03
TOTAL DE ACTIVOS		1,318,920.67
Pasivo Corriente		
Iva por Pagar		3,679.76
Retenciones en la Fuente		12,982.77
Retenciones del Iva		4,616.21
Participacion 15% a Trabajadores por Pagar		2,137.10
Obligaciones con el SRI Corto Plazo		23,594.22
Cuentas por Pagar No Relacionadas	6	692,264.81
Cuentas por Pagar Relacionadas	7	146,862.06
Cuentas por Pagar Varias	8	21,852.70
Gastos Acumulados por Pagar	9	31,139.09
Financiamiento con Proveedor Difere		116,337.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,055,466.56
Pasivo Largo Plazo		
Prov. Por Jubilacion Patronal		162,454.48
Prov. Por Desahucio		35,709.82
Financiamiento con Proveedor Difere		41,426.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		239,590.34
TOTAL DE PASIVOS		1,295,056.90
Patrimonio		
Capital Social		600.00
Reservas		300.00
Resultado Acumulado Por Adopcion NIIF		-14,864.24
Ganancias y/o Perdidas Actuales ORI		-59,337.46
Otros Resultados Acumulados por Actuales		40,949.94
Utilidad Acumulada Años Anteriores	10	866,261.98
Perdidas Acumuladas de Años Anteriores		-798,340.27
Utilidad del Presente Ejercicio		-11,706.18
TOTAL PATRIMONIO		23,863.77
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,318,920.67


Dr. Marlon Lama Valverde
Gerente General


Teofilo Guillermo Andrade Quinteros
Contador

DATEOTON CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

40101	INGRESOS OPERACIONALES			
4010105	VENTA DE MEDICINAS Y VARIOS TARIFA 0%	2,442,337.31	78%	
4010107	VENTA DE MEDICINAS Y VARIOS TARIFA 12%	348,831.36	11%	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,791,168.67	90%	
	OTROS INGRESOS			
7101001	De actividades ordinarias	5,832.38	0%	
	No Operacionales	315,568.99		
	TOTAL INGRESOS NETOS			3,112,570.04 90%
	Menos:			
	EGRESOS OPERACIONALES			
50101	Costos Generales			
5	COSTO DE VENTAS (Inventario)	2,026,976.52	65%	
6010101	Gastos Generales Administrativos			
6110101	SUELDOS Y SALARIOS	372,050.10	9%	
6110102	SUBMETEMPOS	23,581.48	1%	
6110201	DECIMO TERCER SUELDO	26,045.77	1%	
6110202	DECIMO CUARTO SUELDO	17,671.94	1%	
6110203	VACACIONES	17,091.18	1%	
6110204	APORTE PATRONAL 12.15%	37,974.61	1%	
6110205	FONDOS DE RESERVA	25,936.52	1%	
6110302	BONIFICACION NAVIDEÑA	3,571.21	0%	
6110401	ALIMENT. - HOSPED. - PASAJE	27,372.78	1%	
6110402	MOVILIDAD	3.11	0%	
6110502	ABASAJOS Y FESTEIOS	5,257.66	0%	
6110601	LEGALES	300.40	0%	
6110604	ASESORIA PROFESIONAL	43,209.26	1%	
6110701	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	191,076.08	6%	
6110704	ARREND. MERCANTIL EQ. COMF.	5,545.63	0%	
6110801	AGUA POTABLE	261.04	0%	
6110802	ENERGIA ELECTRICA	18,601.30	1%	
6110803	SERVICIO TELEFONICO CNT	3,325.01	0%	
6110804	INTERNET	962.90	0%	
6110806	CELULARES	2,650.97	0%	
6110901	MANTEENIMIENTO DE LOCALES	7,833.53	0%	
6110902	MANTEENIMIENTO DE EQUIPOS	250.36	0%	
6110907	MANTEEN. Y SOPORTE TECNICO	1,601.21	0%	
6110909	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,159.55	0%	
6111001	INVESTIGACION DE MERCADO	37,960.35	1%	
6111005	MATERIAL PROMOCIONAL	2,144.10	0%	
6111101	SUMINISTROS DE OFICINA	10,058.20	0%	
6111201	SEGUROS ROBO	2,623.09	0%	
6111202	SEGUROS INCENDIO	2,609.02	0%	
6111203	SEGUROS FIDELIDAD	434.14	0%	
6111204	SEGUROS VEHICULOS	808.34	0%	
6111205	SEGUROS TRANSPORTE	2,605.84	0%	
6111301	TRANSPORTE DE BULTOS	25.63	0%	
6111401	IMPUESTOS	35,322.25	1%	
6111402	DOS POR MIL IMP. UNIVERS.	6.73	0%	
6111403	PATENTES Y PERMISOS MUNIC	5,527.14	0%	
6111405	CUERPO DE BOMBERO	181.86	0%	
6111406	JUNTA BENEFICENCIA OGUIL	200.00	0%	
6111407	AFILIACIONES CAMARAS	430.00	0%	
6111408	PERMISOS DE OPERACIONES	432.00	0%	
6111409	PERMISOS DE SALUD	237.41	0%	
61210091001	CAPACITACION	280.00	0%	
6111701	JUBILACION PATRONAL	13,554.13	0%	
6111702	DESARUJO	7,078.89	0%	
6111807	UNIFORMES	910.19	0%	
6111810	MATRICULA-REVISADO-OTROS	409.60	0%	
6111811	OTROS GASTOS VARIOS	88.74	0%	
6111812	DISTRIBUCION GTOS. ADM.	5,861.17	0%	
6121804	SUPERINTENDENCIA DE CAS.	2,065.27	0%	
6110901	INDENIZACIONES LABORALES	2,670.00	0%	
6121004	PROMOCIONES EN VENTAS POS	1,198.49	0%	
	GASTO POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	4,339.08	0%	
6121802	PERDIDA EN CARTERA	44,976.15	1%	
6121801	MERCADERIA DADA DE BAJA	4,049.00	0%	
6121703	CUENTAS INCOBRABLES	1,364.93	0%	
6202010	COMISION EN VENTAS		0%	
6208018	IVA CARGADO AL GASTO	48,923.54	2%	
63090	DEPRECIACION DE ACTIVOS	19,572.79	1%	

DATEOTON CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

63	GASTOS NO DEDUCIBLES	42,325.74	1%	
6040101	Gastos Financieros			35,290.00
6104008	SERV. BANCARIOS	1,857.21	0%	
6204014	COMISION DE TARJETAS DE CREDITO	30,014.19	1%	
8210103	INT.PAGADOS TERCEROS LOC.	3,418.60	0%	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES				3,098,322.73
UTILIDAD OPERATIVA				14,247.31
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS				14,247.31
(-)	Conciliacion Tributaria			
	15% participacion de trabajadores			2,137.10
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACION				12,110.21
(-)	Ingresos exentos			
(+)	Gastos no deducibles			96,146.11
(+)	Gastos atribuibles a ingresos exentos			
(+)	Participacion a trabajadores atribuible a ingresos exentos			
UTILIDAD GRAVABLE				108,256.32
(-)	22% Imp. A la Renta			23,816.39
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS				-11,706.18

Dr. Marlon Lama Valverde
Gerente General

Teofilo Guillermo Andrade Quinteros
Contador