INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS SOCIOS DE
COMERCIAL NESLOOR CIA. LTDA.

Manta, Abril 30 del 2008

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me permito presentar a ustedes señores Socios el informe de labores y gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2007 que me ha correspondido desarrollar en el cargo de Gerente General el mismo que sustento en los siguientes puntos:

1.- La Contabilidad se ha llevado conforme a lo que disponen los Organismos de Control y la información respectiva reposa en los Comprobantes de Pagos, Depósitos en Bancos, e Ingresos por conceptos relacionados a la actividad de la empresa y donde se reflejan con claridad la real situación de nuestra compañía.

2.- Durante el Ejercicio Económico del año 2007 y gracias a las gestiones realizadas por los funcionarios de la empresa se desarrollo con mejores resultados en el negocio de la Ferretería teniendo como resultado un incremento mayor con relación al año anterior y que ustedes lo pueden apreciar en el cuadro Estadístico – Comparativo que se adjunta. Igualmente se incluye cuadro de compras.

3.- Los Gastos están con su respectivo soporte como son los comprobantes de egreso, los mismos que se realizaron de acuerdo al movimiento de la empresa.

4.- Los libros sociales estan de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañía vigente, Indicando que toda la documentación reposa en nuestros archivos.

Debo manifestar que la Compañía se la ha administrado de la mejor manera, tratando en lo posible de llevar con el mayor cuidado para no perjudicar los intereses y bienestar que corresponde a cada uno de los socios que formamos esta **"GRAN EMPRESA NESLOOR LEGADO DE NUESTROS PROGENITORES".** Y por ser esta una **EMPRESA FAMILIAR,** pido que esta reunión de socios se la efectúe con la mayor **TRANQULIDAD y ARMONIA.**

Compañías Reales de Comercio Ecuador
Portoviejo

18 ABR. 2008

Dejo a ustedes señores socios el presente informe y el Balance correspondiente al año 2007 para el respectivo análisis y sugerencia que ha vuestro criterio crean conveniente.

Atentamente

Alicia Loor Gilces
Gerente General

c.c. Para los Socios

18 ABR. 2008

COMERCIAL NESLOOR CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVOS			
ACTIVO DISPONIBLE			
BANCO BOLIVARIANO			1.053,24
EXIGIBLE			
CLIENTES		4.962,78	
CUENTAS POR COBRAR ARRIENDO		21.458,20	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		13.563,45	39.984,43
REALIZABLE			
INVENTARIO			13.985,30
ACTIVO FIJO			
EDIFICIO	45.273,57		
DEPRECIACION ACUMULADA	-42.556,24	2.717,33	
VEHICULOS	68.593,36		
DEPRECIACION ACUMULADA	-68.593,36	-	
MUEBLES Y ENSERES	1.495,70		
DEPRECIACION ACUMULADA	- 1.495,70	-	2.717,33
OTROS ACTIVOS			
ANTIC. IMP. RENTA AÑOS ANTERIORES		503,11	
ANTICIPO DE RETENCION IMP. RENTA 2007		1.689,70	2.192,81
TOTAL DEL ACTIVO			**59.933,11**
PASIVO			
CORRIENTE			
PROVEEDORES		14.240,82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21.739,16	
ACREDORES VARIOS		7.220,09	
RETENCION A LA FUENTE		41,02	
RETENCION AL I.V.A.		72,00	
IMPUESTO A LAS VENTA		560,06	
SOBREGIRO BANCARIO BANCO DEL PACIFICO		8.885,99	52.759,14
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			1.020,00
RESERVAS			
RESERVA LEGAL			96,96
CORRECION MONETARIA POR REVALORIZACION			16.462,94
RESULTADOS			
PERDIDA DEL EJERCICIO			- 10.405,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			**59.933,11**

MANTA, ENERO 16/2008

GERENTE GENERAL

CONTADOR

Superintendencia de Compañías Rep. INTENDENCIA DE CO... Portoviejo

18 ABR. 2008

COMERCIAL NESLOOR CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2007

INGRESOS			
VENTA DE FERRETERIA		67.041,37	
INGRESOS DE ARRIENDO		31.634,15	
OTROS INGRESOS		16.015,24	114.690,76
COSTO DE VENTA			
INVENTARIO INICIAL		13.345,36	
COMPRAS		54.506,35	
		67.851,71	
INVENTARIO FINAL		- 13.985,30	53.866,41
UTILIDAD BRUTA			60.824,35
GASTOS GENERALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
SUELDO	12.000,00		
BENEFICIOS SOCIALES	6.941,12		
APORTES AL IESS	4.770,43		
FONDO DE RESERVA	3.884,18		
HONORARIOS A PROFESIONALES	2.317,00		
MANTENIMIENTO	90,00		
IMPUESTO	1.623,18		
ENERGIA ELECTRICA	781,76		
AGUA	652,05		
TELEFONO Y TELECOMUNICACIONES	1.545,17		
UTILES DE OFICINA	562,10		
PERIODICO	364,09		
SERVICIOS PRESTADOS	4.400,00		
GASTOS DE VENTA	1.255,00		
AFILIACION A LA CAMARA	78,00		
VARIOS	1.327,00	42.591,08	
GASTOS DEL EDIFICIO			
APORTES AL IESS	877,20		
MANTENIMIENTO DEL EDIF. PLANTA BAJA	6.374,20		
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	2.655,78		
ENERGIA ELECTRICA	3.300,02		
TELEFONO Y TELECOMUNICACIONES	1.545,17		
BONIFICACION DE GUARDIANES	1.332,80		
BENEFICIOS SOCIALES	1.535,06		
DEPRECIACION	500,00		
AGUA	3.521,86		
SUELDO	6.671,20		
VARIOS	325,91	28.639,20	71.230,28
PERDIDA DEL EJERCICIO			**- 10.405,93**

MANTA, ENERO 16 DEL 2008

GERENTE GENERAL

CONTADOR

Compañías República del Ecuador SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Portoviejo

16 ABR 2008