

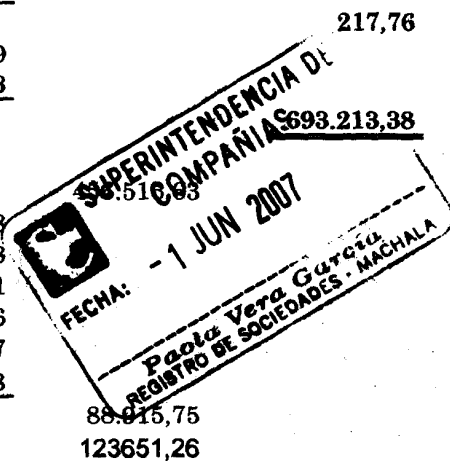
## AÑO 2006

### INFORME DEL GERENTE

Sra. Zoila Sánchez Apolinario, Gerente General de la Compañía SIELE S.A., señores Socios de la Compañía informa a ustedes sobre la gestión Administrativa en el Presente Periodo, en el que no habido ningún movimiento por lo que declara con los saldos el Balance Anterior el mismo que a continuación se detalla:

#### **SIELE S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                        |            |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>              |            |            |
| <b>DISPONIBLES</b>                   |            |            |
| CAJA BANCOS                          | 772,28     | 772,28     |
| <b>EXIGIBLE</b>                      |            |            |
| CUENTAS POR COBRAR                   | 527.508,46 | 579.589,61 |
| (-) CUENTAS INCOBRABLES              | -519,47    |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR             | 52.600,62  |            |
| PAGOS ANTICIPADOS                    |            |            |
| IVA PAGADO                           | 46.334,97  |            |
| RETENCIONES A LA FUENTE              | 11.653,31  | 57.988,28  |
| <b>REALIZABLE</b>                    |            |            |
| INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS  | 2.780,76   | 2.780,76   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        |            | 641.130,93 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                   |            |            |
| MUEBLES Y ENSERES                    | 4.000,00   | 51.864,69  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                  | 122.041,43 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACION                | 4.301,78   |            |
| OTROS ACTIVOS FIJO                   | 2.614,71   |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA           | -81093,23  |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>               |            |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN               | 544,39     | 217,76     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA           | -326,63    |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>              |            | 693.213,38 |
| <b>PASIVO</b>                        |            |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |            |            |
| CUENTAS POR PAGAR                    | 396.333,28 |            |
| CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS        | 3768,68    |            |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN   | 46.817,21  |            |
| OBLIGACIONES CON EL IESS             | 1516,86    |            |
| OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5338,97    |            |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS           | 2741,63    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                   |            | 88.615,75  |
| <b>PASIVO DIFERIDO</b>               |            | 123651,26  |



|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO                     |                  | 669.083,64        |
| PATRIMONIO                       |                  | <u>24.129,74</u>  |
| CAPITAL SOCIAL                   | 1000,00          |                   |
| RESERVA LEGAL                    | 2609,10          |                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR  | 6.639,32         |                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO           | <u>13.881,32</u> |                   |
| TOTAL DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO |                  | <u>693.213,38</u> |

**SIELE S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDA Y GANACIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

|                                  |                 |                  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                  |                 |                  |
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>       |                 |                  |
| VENTAS NETAS 12%                 | 688.432,18      |                  |
| VENTAS NETAS 0%                  | 4.184,46        |                  |
| OTRAS RENTAS                     | <u>1,62</u>     |                  |
| TOTAL INGRESOS                   |                 | 692.618,26       |
| <b>EGRESOS</b>                   |                 |                  |
| COMPRAS NETAS                    | 303.666,19      |                  |
| SUELDOS Y SALARIOS               | 6.460,00        |                  |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL         | 743,58          |                  |
| BENEFICIOS SOCIALES              | 510,00          |                  |
| HONORARIOS Y COMISIONES          | 1638,21         |                  |
| REMUNERACIONES                   | 182.650,79      |                  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     | 11.996,85       |                  |
| ARRIENDO PERSONAS NATURALES      | 1.237,50        |                  |
| ARRIENDO PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 800,00          |                  |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD           | 541,78          |                  |
| COMBUSTIBLES                     | 38.976,29       |                  |
| LUBRICANTES                      | 2.187,82        |                  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES         | 703,99          |                  |
| TRANSPORTE                       | 14552,80        |                  |
| REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD    | 2.784,37        |                  |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS    | 13.454,80       |                  |
| OTROS GASTOS                     | <u>84588,73</u> |                  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                 | <u>25.124,56</u> |

Es todo cuanto puedo informar a la verdad y de conformidad a lo que se desprende de los registros contables de la Empresa, por consiguiente, se le puede dar el trámite correspondiente.

  
 Sra. Zoila Sánchez Apolinario  
 GERENTE GENERAL

