

Manta, abril 10 del 2012

A la Junta Directiva y a los accionistas
VECTOMI S.A.
Ciudad.-

Señores accionistas:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias de la empresa, hoy 10 de abril del año dos mil doce, presento el informe de Comisario correspondiente al periodo fiscal entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil once. A continuación detallo los aspectos más importantes durante este periodo:

INFORMACION LEGAL

La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 23 de enero del año 2002 y se realiza el cambio de domicilio a la ciudad de Manta el 24 de abril del 2009. Con fecha 18 de noviembre del 2010 se actualiza el RUC, por la apertura de un nuevo local en la ciudad de Chone.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Gerencia se mantiene en las acertadas manos de la Sra. María Fernanda Centeno Andrade y la Presidencia en la manos del Ing. Federico Terán Crespo. Ambos nombramientos han sido designados hasta el año 2014.

ASPECTOS OPERATIVOS

Los locales comerciales de Vectomi S.A. ubicados dos en la ciudad de Manta, uno en Portoviejo en el Centro Comercial Paseo Shopping y uno en la ciudad de Chone cuentan con sus respectivos permisos de funcionamiento, siendo estos permisos municipales, permiso de cuerpo de bomberos y permiso del Ministerio de Salud Pública.

ASPECTOS CONTABLES

La contabilidad se maneja en un sistema computarizado llamado MONICA, de acuerdo las normas establecidas, previo la verificación de la información

Los sistemas de facturación e inventarios se manejan en un sistema independiente que ha sido entregado a la franquicia por su propietario EMPRESAS PINTO S.A. el mismo que cumple con todas las normas y requerimientos que exige el Servicio de Rentas Internas.

Con fecha 31 de mayo venció la autorización del Servicio de Rentas Internas para autoimpresores, decidiendo la administración no renovarla y utilizar rollos de facturas pre impresas.

Los costos y gastos se encuentran debidamente diferenciados por almacén, entregando a la Gerencia General un Balance de Resultados mensual que facilite la toma de decisiones administrativas y económicas en su momento oportuno.

Todos los pagos se han realizado ejecutando controles previos y concurrentes, siendo debidamente autorizados.



Se han llevado alternamente mecanismos de control extracontable, tales como son arqueos de caja, conciliaciones bancarias. cuadros para pago de impuesto IVA y retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta e Iva, entre otros, constatación física de inventarios.

No se ha aplicado NIIF al balance con cierre al 31 de diciembre del 2011, quedando en contratar un profesional en el tema que realice el análisis previo al cierre del negocio.

ASPECTOS LABORABLES

Al cierre del año 2011 la empresa cuenta con 21 empleados, 04 en el área administrativa, 02 en el área Gerencial, 15 personas en el área de ventas.

Los pagos de sueldo, beneficios y otros aspectos legales y contractuales se han ejecutando de manera oportuna, y en el tiempo establecido.

Según decisión de la Junta General de accionistas celebrada el 08 de septiembre del año 2011, se provisionan con fecha 31 de diciembre del año 2011 desahucios y despidos intempestivos de todo el personal, dado que no se renovara el contrato de franquicia con EMPRESAS PINTO S.A.

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Las obligaciones con la Administración Tributaria fueron presentadas de manera oportuna en el tiempo y periodos establecidos, así como también las obligaciones municipales.

ASPECTOS CONTABLES

No han sido cancelados en la totalidad de los dividendos correspondientes a accionistas por el año 2010

Con fecha 31 de diciembre se provisionan desahucios y despidos intempestivos de todo el personal, debido a la decisión de NO renovar el contrato de franquicia con EMPRESAS PINTO S.A.

Con fecha 31 de diciembre se cargan al Gasto Impuestos que ya no serán utilizados como crédito tributario.

ASPECTOS FINANCIEROS

BALANCE DE RESULTADOS

El balance de resultados arroja una pérdida de \$33142.41

El Costo de ventas representa el 70.28% de las ventas, generando una rentabilidad bruta del 29.79%

El rubro mas representativo de las gastos corresponde a gastos de personal con un 11.380% del total de las ventas y los gastos de arriendo con el 5.17% de las ventas



BALANCE GENERAL

El Total de activos está conformado por 8% de disponibles, 15.97% exigibles y el 65.72% realizables

El total de pasivos y patrimonio esta representado por el 98.67% de pasivos, y el capital es el 1.33%

Se deja expresa constancia que para el cumplimiento de las funciones a mi encomendadas y para la elaboración del presente informe se ha considerado lo establecido en el art 321 de la Ley de Compañías.

Atentamente


Tatiana Elizabeth Rivera Cedeño
C.I.1312816059
COMISARIO



VECTOMI S.A
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE	\$	32.231,82
CAJA BANCOS	\$	32.231,82
ACTIVO EXIGIBLE	\$	63.176,42
CTAS Y DCTOS POR COBRAR	\$	475,87
CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	35.396,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$	10.563,65
CRED TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	\$	16.740,53
ACTIVO REALIZABLE	\$	260.031,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	\$	260.031,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	355.440,22

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES	\$	38.373,76
EQ COMPUTACION	\$	18.812,89
VEHI. EQUI DE TARNSP Y EQUIP. CAMINERO MOVIL	\$	39.990,00
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	\$	28.653,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$	(85.611,70)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	\$	40.218,21
TOTAL ACTIVO FIJO	\$	40.218,21

ACTIVO DIFERIDO

GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	4.010,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	\$	(4.010,21)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$	-
TOTAL DE ACTIVOS	\$	395.658,43

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES	\$	296.301,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	26.971,01
PRESTAMOS LOCALES A ACCIONISTAS	\$	-
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	\$	-
IR POR PAGAR EJERCICIO	\$	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	\$	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	\$	-
OBLIGACIONES PARTICIPACION DEL TRABAJADOR DEL EJERCICIO		
DESHAUCIOS Y DESPIDOS	\$	35.519,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$	31.620,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	390.413,45
TOTAL PASIVO	\$	390.413,45

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	\$	800,00
UTILIDAD NO DIST EJERCICIOS ANTERIORES	\$	37.587,39
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(33.142,41)
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$	5.244,98
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$	395.658,43

Maria Fernanda Andrade

MARIA FERNANDA CENENO ANDRADE
C.I. 0914720685
GERENTE GENERAL

Karina Padilla Aluisa
KARINA PADILLA ALUISA
RUC 1309585817001
CONTADOR GENERAL



VECTOMI S.A
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO DISPONIBLE	\$	32.231,82	8,15
CAJA BANCOS	\$	32.231,82	8,15
ACTIVO EXIGIBLE	\$	63.176,42	15,97
CTAS Y DCTOS POR COBRAR	\$	475,87	0,12
CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	35.396,37	8,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$	10.563,65	2,67
CRED TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	\$	16.740,53	4,23
ACTIVO REALIZABLE	\$	260.031,98	65,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	\$	260.031,98	65,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	355.440,22	89,84
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES	\$	38.373,76	9,70
EQ COMPUTACION	\$	18.812,89	4,75
VEHI. EQUI DE TARNSP Y EQUIP. CAMINERO MOVIL	\$	39.990,00	10,11
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	\$	28.653,26	7,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$	(85.611,70)	(21,64)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	\$	40.218,21	10,16
TOTAL ACTIVO FIJO	\$	40.218,21	10,16
ACTIVO DIFERIDO			
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	4.010,21	1,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	\$	(4.010,21)	(1,01)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$	-	-
TOTAL DE ACTIVOS	\$	395.658,43	100,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES	\$	296.301,95	74,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	26.971,01	6,82
PRESTAMOS LOCALES A ACCIONISTAS	\$	-	-
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	\$	-	-
IR POR PAGAR EJERCICIO	\$	-	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	\$	-	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	\$	-	-
OBLIGACIONES PARTICIPACION DEL TRABAJADOR DEL EJERCICIO			-
DESHAUCIOS Y DESPIDOS	\$	35.519,90	8,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$	31.620,59	7,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	390.413,45	98,67
TOTAL PASIVO	\$	390.413,45	98,67
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO	\$	800,00	0,20
UTILIDAD NO DIST EJERCICIOS ANTERIORES	\$	37.587,39	9,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(33.142,41)	(8,38)
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$	5.244,98	1,33
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$	395.658,43	100,00



VECTOMI S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ANALISIS VERTICAL

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	\$ 1.849.070,69
OTRAS RENTAS	\$ 44.800,00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1.893.870,69

COSTOS Y GASTOS

DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INV INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	\$ 203.802,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	\$ 1.387.261,53
(-) INV FINAL DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	\$ -260.031,98
SUELDO Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 162.849,95
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 20.946,04
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	\$ 31.767,23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 9.315,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP DE SOCIEDADES	\$ 97.890,66
COMISIONES LOCALES	\$ 60.092,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 211,28
SEGURO Y REASEGUROS	\$ 1.631,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 34.276,00
PROVISIONES DESHAUCIO	\$ 35.519,90
TRANSPORTE	
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	\$ 10.964,02
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 21.963,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	\$ 666,50
INTERESES BANCARIOS	\$ 7.427,51
OTRO GASTOS	\$ 100.459,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1.927.013,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -33.142,41

Maria Fernanda Ceneno Andrade

MARIA FERNANDA CENENO ANDRADE
C.I. 0914720685
GERENTE GENERAL

Karina Padilla Aluisa
KARINA PADILLA ALUISA
RUC 1308665817001
CONTADOR GENERAL



VECTOMI S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ANALISIS VERTICAL

INGRESOS		%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	\$ 1.849.070,69	97,63
OTRAS RENTAS	\$ 44.800,00	2,37
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1.893.870,69	100,00
COSTOS Y GASTOS		
DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INV INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	\$ 203.802,06	10,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	\$ 1.387.261,53	73,25
(-) INV FINAL DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	\$ -260.031,98	(13,73)
SUELDO Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 162.849,95	8,60
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 20.946,04	1,11
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	\$ 31.767,23	1,68
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 9.315,19	0,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP DE SOCIEDADES	\$ 97.890,66	5,17
COMISIONES LOCALES	\$ 60.092,40	3,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 211,28	0,01
SEGURO Y REASEGUROS	\$ 1.631,85	0,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 34.276,00	1,81
PROVISIONES DESHAUCIO	\$ 35.519,90	1,88
TRANSPORTE		-
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	\$ 10.964,02	0,58
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 21.963,02	1,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	\$ 666,50	0,04
INTERESES BANCARIOS	\$ 7.427,51	0,39
OTRO GASTOS	\$ 100.459,94	5,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1.927.013,10	101,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -33.142,41	(1,75)

