



DINEILY S.A.

GOMEZ RENDON 2.100 Y TULCAN (ESQUINA)
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS Y CONTRATISTA DE OBRAS

INFORME DE GERENCIA

PARA ACCIONISTA DE: DINEILY S.A.

De conformidad con la Ley de Compañías y de los Estatutos de la empresa DINEILY S.A. debo informar sobre la gestión administrativa realizada durante el ejercicio fiscal 2.007 de mi representada. En la parte contable se contrato a un profesional para que lleve el control, administración y pago de las obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas; así como a las instituciones públicas por concepto de tasas, impuestos y contribuciones.

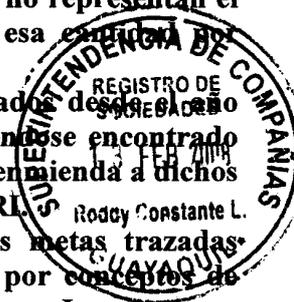
Se ha reestructurado la contabilidad en el rubro de Activos Fijos que se consideraron en un valor alto; Terrenos por un valor de \$ 26.300,00, Maquinarias y Equipos por \$17,360,00 ,Equipos de Computación \$ 25.200,00 y Equipos de Computación por \$21,280,00 los mismos que fueron sobrevalorados en el ejercicio 2.006 y que a partir de Enero del 2.007 se los contabilizó en el valor real del mercado Maquinarias y Equipos \$ \$5.360,00 ; Equipos de Computación y Cabinas telefónicas \$ 5.651,28 ; así como el Vehículo(Camioneta color rojo con blanco) \$ 7.390,00 , eliminándose el Activo Terreno por no haberse realizado compra alguna \$ 26.300,00; así mismo se anulan las depreciaciones acumuladas calculadas sobre esos valores por la cantidad de \$16.851,27 . En el rubro de Inventarios se realizaron asientos de reversión sobre estos rubros:

Inventarios de Productos en Proceso	\$ 8.320,00
Inventario de repuestos	\$ 26.212,26

Ya que no existieron en la empresa y que han sido declarados por errores contables ; así como el de haber realizado contabilizaciones de Reserva legal por \$ 33.208,77 cuando la empresa a partir del año 2.003 hasta el 2.006 no ha tenido de utilidades sumados los 3 años \$ 333.208,77 que serían el 10% acumulado; así mismo las Reservas Facultativas \$45.244,36 y la de Reserva de Capital 30.065,96 que han sido registradas sin considerar que la empresa tiene un capital suscrito de \$800,00 y que sus ingresos declarados; así como sus activos fijos no representan el valor acumulado de estos rubros ni puede haber acumulado esa cantidad por Reserva de Capital si no existe desde el año 2000.

Se ha realizado una revisión minuciosa de los registros declarados desde el año 2.003 tanto al SRI como a la Intendencia de Compañías habiéndose encontrado errores contables en los tres años por lo que se va a realizar una enmienda a dichos asientos contables mediante el uso del formulario respectivo al SRI. La administración ha realizado sus actividades en base a las metas trazadas cumpliéndose en un 60% ciento en lo referente a los ingresos por conceptos de servicios que presta a entidades públicas, privadas y fundaciones .Las compras gastos de Administración sumados arrojan una utilidad de \$ 6.723,04 una vez que se ha deducido el 10% de Reserva Legal \$747,00 y un Impuesto a la Renta por pagar \$2.490,02 que descontados de la Retenciones efectuadas por Ventas queda un crédito de \$ 1,61.

La empresa tiene obligaciones pendientes con el Seguro Social producto de una actitud mala del contador anterior; por glosas que suman \$ 2.185,40 correspondientes a aportes patronales desde 2005.12.01 que no son reales en vista



de que la empresa inscribió su número patronal y afilió a estas persona para cumplir con uno de los requisitos previos a la obtención del número patronal más tarde no se comunicó la salida de las dos personas que se afiliaron lo que queda como deuda pendiente de cancelar por la empresa; aunque ya se registro una glosa por \$ 471,00 la misma que se canceló en su totalidad ; pero no se puede seguir pagando aportes por empleados que no han prestado servicio a la empresa.

Se ha comunicado al SRI el cierre del local de Tungurahua y Capitán Najera, que hacía de matriz y en su lugar se utiliza como principal las calles Gómez Rendón 2.100 y Tulcán ; una vez que se actualizado el Registro Único de Contribuyentes y actúa de contador el Señor Ing. Johnny Cedeño García, donde se anulan dos actividades y se inscriben otras actividades.

Los libros societarios, de actas y de expedientes están custodiados en la oficina de la empresa y los libros contables son llevados cumpliendo las Normas de contabilidad y los principios contables una vez que se ha realizado los asientos de reversión contable en los años 2.003-2004-2005 y 2.006 mediante el sistema Mónica 8.00.

En lo referente al Servicio de Rentas Internas la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado y de las Retenciones en la Fuente; así como de la presentación de los Anexos Transaccionales del año 2.007 y de los Anexos de Renta por Relación de Dependencia del año 2003-2004-2005-2006 y 2007.

Anhelo como representante legal de la empresa DINEILY S.A. que el año 2008 genere mejores ingresos por las actividades que la empresa presta y se pueda incrementar tanto los ingresos como las utilidades ; que desarrollemos nuestra actividad en el 95% y que podamos competir con otras empresas de las mismas actividades.

Es todo lo que puedo manifestar de la gestión administrativa desempeñada en el ejercicio fiscal 2.007.

Atentamente


JOSE MARLON VERA MENDOZA
GERENTE GENERAL
DINEILY S.A.
EXPEDIENTE N0. 111.153

