

## **INFORME DE GERENCIA**

**A LOS SOCIOS DE GUMER S.A.**

Habiéndose revisado el **BALANCE DE GUMER S.A.**, al 31 de **DICIEMBRE DEL 2003** y los correspondientes Estados de Resultados por el año terminado en esa fecha.

### **CAJA - BANCOS**

Esta cuenta se registra los movimientos diario de la compañía, de ventas a contado y crédito, y gastos por pagar.

**CAJA CHICA  
CAJA GENERAL  
BANCOS**

### **CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS**

Se refiere a préstamos concedidos a empleados, la cual deberán ser descontado quincenalmente en rol de pago.

### **CUENTA CHEQUE PROTESTADO**

Se debe analizar cada cheque protestado, si es recidente hacer la venta de contado y en efectivo y el costo de gastos bancarios debe ser cargado a cada cliente.

### **CUENTAS POR COBRAR- CLIENTES**

Esta cuenta son créditos concedidos a 8-10-15 días por ventas a crédito.

### **INVENTARIOS**

Cuenta de existencia física de los productos al finalizar el ejercicio 2003

**COMPRAS SIN IVA  
COMPRAS CON IVA**

### **ACTIVOS FIJOS**

Son activos de la compañía

**VEHICULOS  
EQUIPOS DE COMPUTACION  
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  
INSTALACION DE OFICINA  
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
TERRENO**

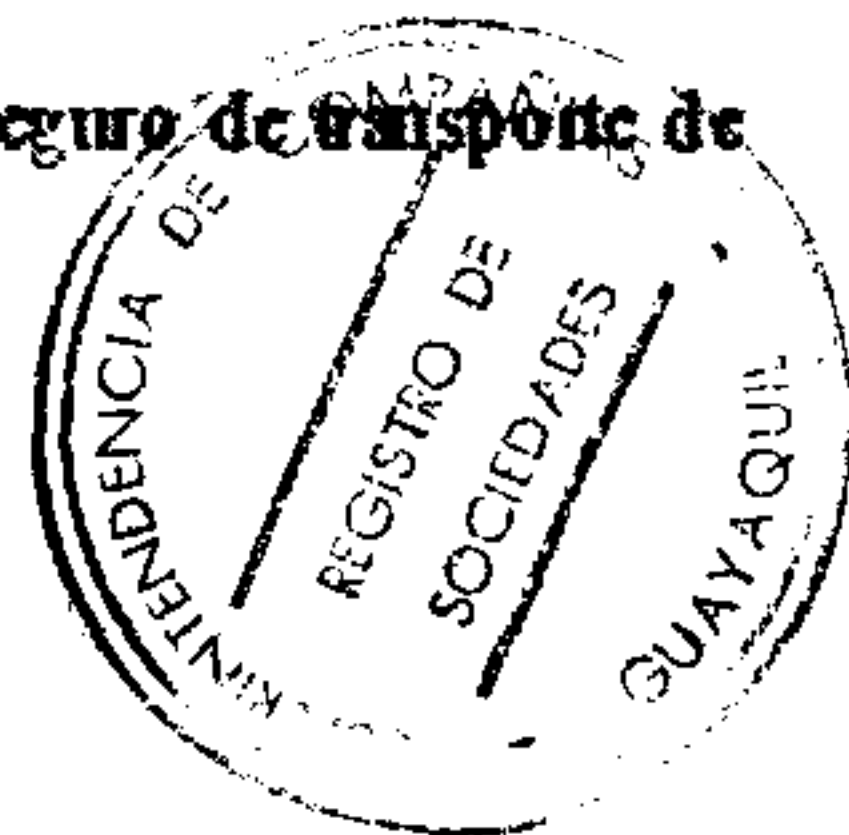
### **DEPRECIACIONES**

Depreciaciones mensuales que se realiza para depreciar cada activo por su uso.

### **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

Esta cuenta se refleja la seguridad de cada activo de la compañía, y seguro de transporte de la venta diaria y dinero.

### **AMORTIZACIONES**



Cuenta que se amortiza a cinco años, la constitución de la compañía y gastos de organización de la misma.

**CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta por pagar, se refleja los créditos concedidos para la compañía por compras de activos fijos, gastos varios, y productos varios.

**OBLIGACIONES BANCARIAS**

Préstamos concedidos al banco, para tener un mejor flujo de operación en la compañía.

**GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

Son beneficios sociales por pagar a los empleados durante el ejercicio económico 2003.

**SUELDOS POR PAGAR**

**DECIMO TERCER SUELDO**

**DECIMO CUARTO SUELDO**

**VACACIONES**

**FONDO DE RESERVA**

**APORTE AL IESS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Son todos los gastos realizados durante el ejercicio económico del 2003, y se refleja en el ESTADO DE RESULTADO O PERDIDAS Y GANANCIAS.

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**GASTOS DE VENTAS**

**GASTOS FINANCIEROS**

**CAPITAL Y PATRIMONIO**

Es el capital formado por los accionistas de la compañía, para operar financieramente.

La compañía se ha ajustado a la Reglamentación expedida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Atentamente,

Sr. Paul Florencia Gordillo  
Gerente General

21 SET. 2004

