

INFORME DE GERENTE

Quito, D.M. 31 de diciembre del 2011

Señores:
JUNTA DE SOCIOS
POWERCOMSII SERVICIOS INTEGRALES CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias de la compañía me permito a continuación presentar el informe de gestión como GERENTE DE POWERCOMSII SERVICIOS INTEGRALES CIA. LTDA. por el año 2011.

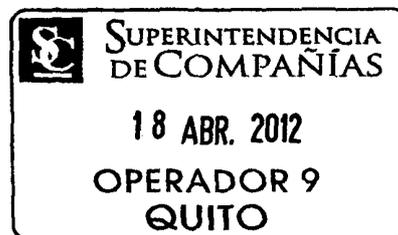
1. De acuerdo a las normas estatutarias de la empresa y reglamentarias del país así como la de la Junta General de Socios se ha procedido en cada uno de los actos administrativos, tributarios y obligaciones de la empresa así como en la presentación de los estados financieros.
2. Los estados financieros de la empresa se encuentran se acuerdo con los libros de contabilidad para los cuales se ha aplicado las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
3. De conformidad a los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2011 se encuentra con un Activo Total de \$ 1140,71(Once mil cuatrocientos diez con 71/100 dólares) y un capital suscrito de \$ 400,00 (Cuatrocientos con 00/100 dólares), constituido de la siguiente manera:

NOMINA	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES
García Mora Félix Antonio	\$ 133,00	\$ 133,00	33.25%
Quinchuela Andino Abraham Mauricio	\$ 133,00	\$ 133,00	33.25%
Quinchuela Andino Hernán Patricio	\$ 134,00	\$ 134,00	33.50%
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	100%

La empresa ha presentado un nivel de ventas durante el año 2010 de \$32565,37 y un monto total de costo y gastos de \$31900,42

Atentamente,

Ing. Hernán Patricio Quinchuela
C.I. 0603270869
GERENTE GENERAL



POWERCOMSII CIA. LTDA

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2011

(Expresado en USD)

ACTIVOS

Activo Corriente

Activo Disponible 48.42

Caja Chica 48.42

Activo Exigible

Cuentas por cobrar clientes 5,270.54

Disetec 851.18

Díaz Rodrigo 905.45

Genser Power 407.70

Galarbe 2,467.41

Metrologic 61.05

Rojano Jaime 564.84

Tecnistamp 12.91

Crédito Tributario IVA 949.98

Crédito Tributario (IR) 359.55

Activo Realizable 3,092.41

Inventario Suministros y Materiales 3,092.41

Total Activo Corriente 9,720.90

Activo Fijo

Intangibles

Gastos de Constitución 1,229.66

(-) Amortización Gastos de Constitución -430.29

Total Activo Fijo 799.37

OTROS ACTIVOS

Anticipo Roberto Bohorquez 399.99

Anticipo Nelly Dominguez 250.00

Anticipo Feliz Garcia 600.00

TOTAL ACTIVO

11,770.26

PASIVO

Pasivo Corriente

CXP Proveedores 2,934.04

CNT 30.40

Degso 632.16

EEQ 17.71

Fouraxis 137.34

Gavilanez Gladys 619.74

Hernandez Silvia 283.84

Impromex 1,162.83

Naranja Marcos 50.02

Prestamos socios 10,190.40

Préstamo Patricio Quinchuela 7,163.52

Préstamo Felix Garcia 2,149.70

Préstamo Mauricio Quinchuela 877.18

Obligaciones con la Administración Tributaria 351.99

Ret. IVA por pagar 144.43

Ret IR por Pagar 207.56

Obligaciones con el IESS 263.93

Aportes por pagar 60.14

Decimo tercero por pagar 23.31

Décimo cuarto por pagar 111.18

Vacaciones por pagar 69.30

Otros Pasivos Corto Plazo 81.36

Sobregiro Ocasional 81.36

Total Pasivo 13,821.72

PATRIMONIO

Capital Suscrito Asignado 400.00

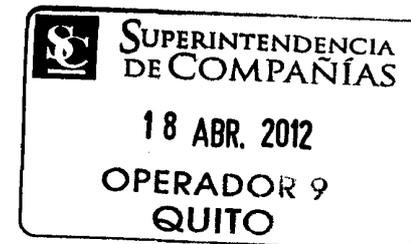
Resultados años anteriores -3,116.41

Resultado presente ejercicio 664.95

Reserva Legal

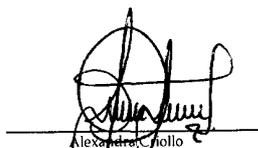
Total Patrimonio -2,051.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



11,770.26


 Patricio Quinchuela
 GERENTE GENERAL


 Alexander Chollo
 FOURAXIS

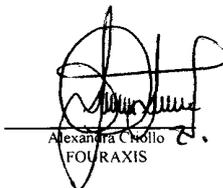
POWERCOMSII CIA. LTDA

Balance de Resultados
Al 31 de Diciembre del 2.011
(Expresado en USD)

4	INGRESOS			32,565.37
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		<u>32,565.37</u>	
4.1.1.	Ventas netas 12%			
4.1.1.04	Suministros y materiales	32,562.84		
4.1.4.01	Otros Ingresos	<u>2.53</u>		
5	COSTOS Y GASTOS			<u>31,900.42</u>
5.1.14	SUELDOS Y SALARIOS			1,650.35
5.1.14.02	Sueldos Adriana Pesantez	<u>1,650.35</u>		
5.1.16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			200.54
5.1.16.02	Aportaciones IESS	<u>200.54</u>		
5.1.17	BENEFICIOS SOCIALES			337.81
5.1.17.01	Decimo Tercero	137.53		
5.1.17.02	Decimo Cuarto	130.98		
5.1.17.03	Vacaciones	<u>69.30</u>		
5.1.23	ARRENDAMIENTO B. INM. PERS. NATURALES			1,793.56
5.1.23.01	Arrendamiento pers. Naturales	<u>1,793.56</u>		
5.1.26	PROMOCION Y PUBLICIDAD			460.47
5.1.26.05	Gastos de Marketing	415.67		
5.1.26.07	Imagen corporativa	<u>44.80</u>		
5.1.32	SUMINISTROS Y MATERIALES			22,847.42
5.1.32.01	Suministros de Oficina	702.87		
5.1.32.03	Suministros y materiales	22,029.19		
5.1.32.05	GND Suministros	<u>115.36</u>		
5.1.33	TRANSPORTE			505.20
5.1.33.02	Encomiendas	3.50		
5.1.33.03	GND Transporte	<u>501.70</u>		
5.1.34	GASTOS DE GESTION			61.95
5.1.34.03	GND Gastos de gestion	<u>61.95</u>		
5.1.36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1,266.60
5.1.36.01	GND Servicios básicos	209.02		
5.1.36.03	Telefonia fija	204.92		
5.1.36.04	Energia Eléctrica	72.66		
5.1.36.04	Pagina Web	<u>780.00</u>		
5.1.41	AMORTIZACIONES			245.88
5.1.41.01	Amort. Gastos de Constitución	<u>245.88</u>		
5.1.48	PROVISIONES DEDUCIBLES			27.20
5.1.48.01	Cuentas Incobrables	<u>27.20</u>		
5.1.49	OTROS GASTOS LOCALES			2,293.22
5.1.49.01	GND gastos varios	333.13		
5.1.49.03	GND multas e intereses	146.17		
5.1.49.04	Retenciones asumidas	4.22		
5.1.49.07	Servicios FourAxis	1,479.84		
5.1.49.16	Arriendo GND	<u>329.86</u>		
5.1.51	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			12.85
5.1.51.01	Iva que se Carga al Gasto	<u>12.85</u>		
5.3.02	GASTOS FINANCIEROS			197.37
5.3.02.01	Gastos Financieros	<u>197.37</u>		
(=)	Utilidad del Ejercicio			<u>664.95</u>
(+)	GND			1,697.19
(-)	15% Participación a Trabajadores			99.74
	BASE GRABADA			2,262.40
(-)	Impuesto A la Renta 24%			542.98
(-)	Retenciones efectuadas en este periodo			359.55
(=)	Impuesto a Pagar			183.43
(=)	Utilidad despues de Impuestos			22.23
(-)	Reserva Legal 10%			2.22
(=)	Utilidad a Distribuir			20.01




 Juan Antonio Quinchuteh
 FIRMA DE GERENTE


 Alexandra C. Wollo
 FOURAXIS