

INFORME DE GERENTE

Guayaquil, Marzo 03 del 2010

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROSERVA**

Ciudad.-

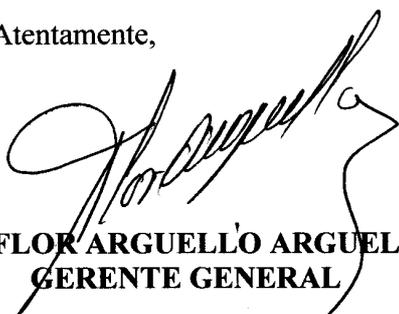
De mis consideraciones:

Adjunto a la presente el Balance General de mi representada la Compañía **PROSERVA**, al 31 de Diciembre del 2009.

Al cierre del ejercicio económico se refleja una Utilidad neta de \$4.870.49.

Sin más comentarios a la situación económica por el año terminado al 31 de Diciembre del 2009, quedo de los señores accionistas.

Atentamente,

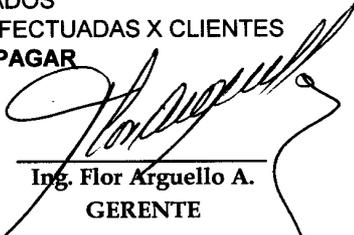

**FLOR ARGUELLO ARGUELLO
GERENTE GENERAL**



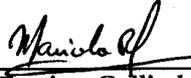
**PROSERVA
CONCILIACION FISCAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.861,94
MAS	
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
INTERESES Y MULTAS INST. PUBLICAS	0,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EMPLEADOS	<u>5.861,94</u>
MENOS:	
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	<u>-879,29</u>
UTILIDAD GRAVABLE	4.982,65
MENOS:	
IMPUESTO A LA RENTA 25%	<u>-1245,66</u>

NETO DEL IMPUESTO A PAGAR	1.245,66
ANTICIPOS PAGADOS	0,00
RETENCIONES EFECTUADAS X CLIENTES	<u>-1.133,50</u>
IMPUESTO POR PAGAR	112,16



Ing. Flor Arguello A.
GERENTE



Mariola Ramirez Guilindro
CONTADORA



PROSERVA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS DE OPERACION	\$	
Ventas 12%		119.959,52
	\$	<u>119.959,52</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Compras		80.052,59
	\$	<u>80.052,59</u>
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
Transporte y movilizacion -combustible		11.500,00
Reparación y Mantenimiento de vehiculos		0,00
Elaboracion de material		
	\$	<u>11.500,00</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios y beneficios sociales	\$	12.905,98
Aportes IESS		1.968,65
Lunch		0,00
Movilizaciones		1.520,00
Gastos de arriendo		2.760,00
Utiles de oficina		105,78
Agasajos y donaciones-BONO		0,00
Tramites y permisos		510,00
Impuestos y Contribuciones		636,35
Varios		2.014,81
	\$	<u>22.421,57</u>
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Bancarios		123,42
	\$	<u>123,42</u>



PROSERVA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

VENTAS	\$	119.959,52
(-) Devoluciones en ventas		0,00
Ventas Netas		119.959,52
Costo de Ventas:		80.052,59
Inventario Inicial	616,10	
Compras	81.069,68	
(-)Devol. en compra	0,00	
Compras Netas	81.069,68	
(-) Inventario Final	-1.633,19	
UTILIDAD BRUTA		39.906,93

EGRESOS		
Costos y Gastos Operacionales		11.500,00
Gastos administrativos		22.421,57
Gastos Financieros		123,42
Otros egresos		0,00
TOTAL EGRESOS		34.044,99

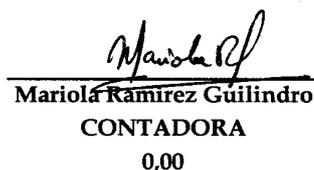
OTROS INGRESOS		
Otros		0,00
TOTAL OTROS INGRESOS		0,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	5.861,94
---------------------------------	----	----------

MENOS:		
PARTICIPACION EMPLEADOS		-879,29
IMPUESTO A LA RENTA 25%		-112,16
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$	4.870,49



 Ing. Flór Arguello A.
 GERENTE



 Mariola Ramírez Guilindro
 CONTADORA
 0,00



PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO PAGADO

800,00
\$ 800,00

RESULTADOS

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR

\$ 4.050,85

UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO

4.870,49

\$ 8.921,34



PROSERVA
ANEXOS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EFFECTIVO	\$	43,37
CAJA CHICA	<u>43,37</u>	
BANCOS	\$	9.299,18
PRODUBANCO	9.299,18	
	<u>\$</u>	<u>9.342,55</u>
CUENTAS POR COBRAR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	
CLIENTES		13.043,95
VARIAS		0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>\$</u>	<u>13.043,95</u>
MERCADERIAS		
INVENTARIO INICIAL		
MERCADERIA EN TRANSITO		0,00
INVENTARIO		1.633,19
	<u>\$</u>	<u>1.633,19</u>
CREDITO FISCAL		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		1.166,32
IMPTO.REND.FINANC.		0,00
RETENCIONES EFECTUADAS AÑOS ANTERIORES		1.807,18
RETENCIONES EFECTUADAS X LOS CLIENTES		1.133,50
	<u>\$</u>	<u>4.107,00</u>
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS POR PAGAR		
RETENCIONES EN LA FUENTE		172,02
IVA POR PAGAR		0,00
IMPUESTO A LA RENTA		112,16
	<u>\$</u>	<u>284,18</u>
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
BENEFICIOS SOCIALES		1.252,92
PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES		879,29
APORTES IESS		452,37
	<u>\$</u>	<u>2.584,58</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
TUVAFERR		4.406,08
CTAS.POR PAGAR VARIAS		8.620,22
	<u>\$</u>	<u>13.026,30</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		
ACCIONISTAS		2510,29
	<u>\$</u>	<u>2510,29</u>



**PROSERVA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos	9.342,55
Inversiones Temporales	0,00
Cuentas por cobrar	13.043,95
Inventarios	1.633,19
Otros activos corrientes	4.107,00
	<hr/>
	28.126,69

Activos Fijos	0,00
Activo Diferido	0,00
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/> \$ 28.126,69 <hr/>

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Corriente

Cuentas por pagar	15.895,06
	<hr/>
	15.895,06

Largo Plazo

Cuentas por pagar largo plazo	2.510,29
TOTAL PASIVOS	<hr/> 18.405,35 <hr/>

PATRIMONIO

Capital social	800,00
Resultados ejercicios anteriores	4.050,85
Resultados del ejercicio	4.870,49
TOTAL PATRIMONIO	<hr/> 9.721,34 <hr/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/> \$ 28.126,69 <hr/>


Ing. Flor Arguello A.
GERENTE


Mariola Ramirez Guillindro
CONTADORA



**INFORME DE ADMINISTRADORES O
REPRESENTANTES LEGALES**

Guayaquil, abril 28 de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

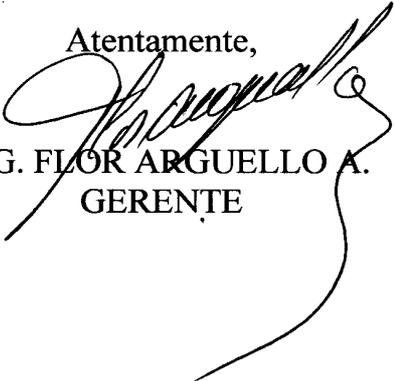
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes, que los Administradores o Representantes Legales de la Compañía PROSERVA S.A. a la presente fecha son los siguientes:

BASTIDAS ARGUELLO MA. GABRIELA	PRESIDENTE	0914322904
ARGUELLO ARGUELLO FLOR	GERENTE	1200812046

Sin otro particular me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,


ING. FLOR ARGUELLO A.
GERENTE

