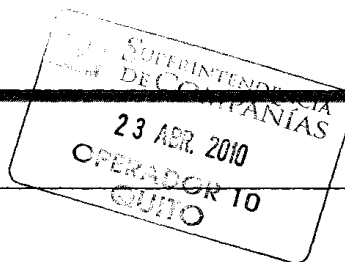


INFORME DE GERENCIA “EJERCICIO 2009”

VENAMET CIA. LTDA.



INFORME DE GERENCIA: EJERCICIO ECONOMICO 2009

I. ANALISIS DEL ENTORNO

De acuerdo a lo manifestado por la Cámara de Industriales, la industria sufrió un decrecimiento en el año 2009. Las previsiones de crecimiento de la economía ecuatoriana durante el 2009 se han ajustado tres veces y siempre a la baja. Y el Banco Central publicó que la tasa oficial de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): 0,36%. Más aún, al analizar la economía por sectores, hay caídas en algunos de ellos. Eso, precisamente, hace que no todos los actores económicos sientan un impacto positivo en sus finanzas. A pesar de ello Venamet ha tenido un crecimiento en sus ventas al tener una participación tanto del sector privado como del sector público.

II. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

Puntualmente se procedió con el trámite para dar de bajo los inventarios obsoletos por un valor de US\$14.280,36, así como la bonificación a los empleados tomando en cuenta los resultados obtenidos.

III. ANALISIS FINANCIERO

El análisis se sustenta en los estados financieros de los ejercicios económicos 2008 y 2009, así:

A. RESULTADOS 2009

En el año 2009, nuestros ingresos por ventas presentan un crecimiento anual del 81,99%, como se puede apreciar en el Anexo No. 1 que detalla la evolución mensual de los ingresos por ventas del 2009 en relación del año 2008.

El análisis realizado, nos permite visualizar lo siguiente:

Las ventas netas logradas en el 2009 ascienden a US\$ 1'009.745,90, teniendo un incremento de US\$454.921,30, en relación al año 2008.

El promedio de ingresos por ventas alcanzados es de US\$ 84.145,49. El crecimiento promedio mensual de los ingresos por ventas es del 23,97%. Sin embargo, es importante mencionar que en el año 2009 tuvimos los siguientes proyectos importantes: Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Nilotex, Acindec, Sra. Martha Muñoz (Productos La Perla), que suman un total de US\$41.770,22 en febrero, US\$49.743,82 en marzo, US\$131.500 en julio y US\$153.516 en agosto, por lo que las ventas promedio se pueden ver disfrazadas y es así que tenemos cuatro meses (febrero, marzo, julio y agosto), en que se superan los ingresos mensuales promedio de US\$ 84.145,49.

Frente a los resultados de ventas expuestos, los costos y gastos operacionales presentan la siguiente participación, de acuerdo al detalle del anexo No. 2:

INFORME DE GERENCIA: EJERCICIO ECONOMICO 2009

- 1) El costo de ventas representa el 65,33%, de los ingresos por ventas, dejando el 34.67% restante, como margen de utilidad bruta para cubrir gastos operacionales.
- 2) Los Gastos Administrativos representan el 10,51% y los Gastos de Venta el 14,38%, en relación al 2008 del 11,70% y 16,70% respectivamente.
- 3) Una vez deducido de las ventas netas los costos y gastos operacionales, nos queda una utilidad operacional del 9,77%.
- 4) La empresa logra una utilidad neta (antes de impuestos y participaciones) del 10,07% en relación a las ventas netas.
- 5) Los sueldos, beneficios, bonificaciones y otros de personal, presentan una participación del 7,01% con respecto a las ventas netas.
- 6) Las comisiones por su parte presentan una participación del 8,41% de los ingresos por ventas.
- 7) En este período se encuentra también incluido el incremento de la provisión tanto por Jubilación Patronal como Desahucio, así US\$53.500,63 y US\$12.559,21 respectivamente. Los registros en el 2008 fueron US\$41.916,04 y US\$3.245,76.

B. SITUACION FINANCIERA 2009

Estructura Financiera

El patrimonio tiene una participación del 67,94% en el financiamiento del activo total y, el nivel de endeudamiento es del 32,06%, que tiene un decremento en relación a lo obtenido en el 2008 de 40,70%.

La estructura financiera de la empresa es adecuada, si se considera que el pasivo total financia el 33,14% del activo corriente. El inventario se ve incrementado en un 17,31 en relación al año 2008. El rubro de importaciones en tránsito es mucho menor en relación al 2008 de US\$32.637,51 A 15 dólares.

Liquidez

La empresa presenta un índice de liquidez del 7,28 en relación al 3,76 obtenido en el 2008. El índice de liquidez de prueba ácida es del 3,77 en relación al 2.02% del año 2008.

El capital de trabajo asciende a un valor de US\$294.057,85, obteniendo un incremento del 32,20% en relación al 2008.

Ciclo Operacional

El ciclo operacional de la empresa pasa de 157 a 97 días en el 2009. La recuperación de cartera disminuye de 48 a 22 días en el 2009. El pago a proveedores se ha incrementado a 15 días.

INFORME DE GERENCIA: EJERCICIO ECONOMICO 2009

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

La Gerencia ha cumplido con todas las obligaciones en materia tributaria y laboral, tanto con el Servicio de Rentas Internas como con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

V. PROPUESTA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Se sugiere que de los resultados obtenidos se destinen el 40% al fortalecimiento y componente del Patrimonio.

VI. COMENTARIOS

La Gerencia agradece la colaboración de los colaboradores de la compañía y de aquellos socios que brindaron su confianza en la administración de la misma.

Atentamente,



Julieta Serna
Gerente General

DATOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

VENAMET CIA LTDA

RESUMEN COMPARATIVO GENERAL

1. OPERACIONES: ESTADO DE RESULTADOS

	01-ENERO AL 31 DE DIC 2008		01-ENERO AL 31 DE DIC 2009	
	MONTO	%	MONTO	%
VENTAS NETAS	554.824,66	100,00	1.009.745,90	100,00
(-)COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	489.093,82	88,15%	911.044,82	90,23
=UTILIDAD OPERACIONAL	65.730,84	11,85%	98.701,08	9,77
(-/+) INTERESES, OTROS GASTOS	591,55	0,11%	2.995,24	0,30
UTILIDAD NETA	66.322,39	11,95%	101.696,32	10,07

2. ESTRUCTURA FINANCIERA: BALANCE GENERAL

	31 DE DIC 2008		31 DE DIC 2009	
	MONTO	%	MONTO	%
ACTIVO CORRIENTE	302.917,16	98,12%	340.850,16	96,84%
ACTIVO FIJO	5.815,59	1,88%	11.111,42	3,16%
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE ACTIVOS	308.732,75	100%	351.961,58	100%
PASIVO CORRIENTE	80.477,65	26,07%	46.792,31	13,29%
PASIVO A LARGO PLAZO	45.161,80	14,63%	66.059,84	18,77%
PATRIMONIO	183.093,30	59,30%	239.109,43	67,94%
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	308.732,75	100,00	351.961,58	100,00

3. INDICES FINANCIEROS

	31 DE DIC 2008	31 DE DIC 2009
3.1. LIQUIDEZ		
CAPITAL DE TRABAJO	222.439,51	294.057,85
INDICE DE LIQUIDEZ	3,76	7,28
INDICE DE LIQUIDEZ PRUEBA ACIDA	2,02	3,77
3.2. CICLO OPERACIONAL		
INDICE DE COBRO A CLIENTES	48	22
INDICE DE PAGO A PROVEEDORES	9	15
STOCK DE MERCADERIAS	117	90
CICLO OPERACIONAL	157	97
3.3. RENTABILIDAD		
OPERATIVA (UTILIDAD OPERACIONAL/VENTAS NETAS)	11,8%	9,8%
FINANCIERA(UTILIDAD NETA/PATRIMONIO-UTIL NETA)	56,8%	74,0%
FINANCIERA(UTILIDAD NETA/CAPITAL+APORTES)	1228,2%	1883,3%
ECONOMICA(UTILIDAD NETA/ ACTIVOS TOTALES	21,48%	28,89%
3.4. COBERTURA Y ACTIVIDAD		
VENTAS NETAS / PASIVO TOTAL	4,42	8,95
VENTAS NETAS/ ACTIVO FIJO	95,4	90,9
VENTAS NETAS / ACTIVO TOTAL	1,80	2,87
VENTAS NETAS / PATRIMONIO NETO	3,03	4,22
3.5. ENDEUDAMIENTO		
SOLIDEZ(PATRIMONIO/ TOTAL ACTIVOS)	59,30%	67,94%
ENDEUDAMIENTO(PASIVOS TOTALES /TOTAL ACTIVOS)	40,70%	32,06%
3.6. SOLVENCIA		
PASIVO TOTAL/PATRIMONIO	1,08	0,82
PASIVO TOTAL/PATRIMONIO TOTAL	0,69	0,47

0000004

DATOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

VENAMET CIA LTDA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO CORRIENTE		31 DE DIC 2008	31 DE DIC 2009
DISPONIBLE			
Caja y Bancos		35.311,30	44.331,42
Inversiones		25.114,72	46.101,92
EXIGIBLE			
Cuentas y Dctos. por Cobrar a Clientes		70.094,68	55.868,95
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar	(A)	27.197,80	2.058,13
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		0,00	17.530,50
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. RENTA)		3.819,10	9.266,38
REALIZABLE			
TOTAL DE INVENTARIOS	(B)	140.313,75	164.607,10
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		751,75	771,70
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		302.603,10	340.536,10
ACTIVOS FIJOS NETOS	(C)	5.815,59	11.111,42
OTROS ACTIVOS	(D)	314,06	314,06
TOTAL DE ACTIVOS		308.732,75	351.961,58
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Dctos. Por pagar a Proveedores	(E)	7.877,16	28.964,93
Obligaciones Financieras		0,00	0,00
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Matriz		0,00	0,00
Porción Corriente Deuda L.P.		0,00	0,00
Otros pasivos de Corto Plazo	(F)	54.612,27	4.301,75
Obligaciones Acumuladas por pagar	(G)	17.988,22	13.525,63
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		80.477,65	46.792,31
PASIVOS DE LARGO PLAZO		0,00	0,00
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	(H)	45.161,80	66.059,84
TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO		45.161,80	66.059,84
TOTAL DE PASIVOS		125.639,45	112.852,15
PATRIMONIO			
Capital Social Pagado		5.400,00	5.400,00
Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones		0,00	0,00
Reserva Legal		2.880,85	2.880,85
Otras Reservas		56.362,94	77.005,14
Reservas de Capital		52.127,12	52.127,12
Utilidad(Pérdida) Retenida de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00
Utilidad(Pérdida) Neta Presente Ejercicio		66.322,39	101.696,32
TOTAL DE PATRIMONIO		183.093,30	239.109,43
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		308.732,75	351.961,58

0000005

DATOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

VENAMET CIA. LTDA.
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / CUENTAS DE ACTIVO
(expresado en US\$)

	31-12-08	31-12-09
(A) OTRAS CUENTAS Y DCTOS X COBRAR		
Gastos realizados en Proyectos por facturar	8.430,50	0,00
Otras Ctas y Dctos por Cobrar (varios deudores)	18.767,30	2.058,13
SUMAN	27.197,80	2.058,13
(B) INVENTARIOS		
Productos Terminados	107.676,24	164.592,10
Mercaderías en Tránsito	32.637,51	15,00
SUMAN	140.313,75	164.607,10
(C) ACTIVO FIJO NETO		
Muebles y Enseres	14.423,84	15.570,38
Herramientas	0,00	2.502,38
Equipos y Programas de Computación	15.529,22	19.643,54
SUBTOTAL	29.953,06	37.716,30
(-) Depreciación Acumulada	-24.137,47	-26.604,88
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	5.815,59	11.111,42
(D) OTROS ACTIVOS		
Otros activos (líneas telefónicas)	314,06	314,06
SUMAN	314,06	314,06

DATOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

VENAMET CIA. LTDA.
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / CUENTAS DE PASIVO
(expresado en US\$)

	31-12-08	31-12-09
(E) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES		
Proveedores Locales	7650,23	4608,89
Proveedores del Exterior	226,93	24356,04
SUMAN	7.877,16	28.964,93
(F) OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO		
Otras Cuentas y Documentos por Pagar (acreedores varios)	3.805,05	3.878,27
Anticipo de Clientes	50.807,22	423,48
Dividendos por pagar socios	0,00	0,00
SUMAN	54.612,27	4.301,75
(G) OBLIGACIONES ACUMULADAS POR PAGAR		
Obligaciones con los Empleados	8.877,90	10.274,30
Obligaciones con el IESS	5.574,02	2.059,93
Obligaciones con la Administración Tributaria	3.536,30	1.191,40
Seguros	0,00	0,00
SUMAN	17.988,22	13.525,63
(H) OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO		
Provisiones para Jubilación Patronal	41.916,04	53.500,63
Provisiones bonificación Desahucio	3.245,76	12.559,21
SUMAN	45.161,80	66.059,84

0000006

DATOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

VENAMET CIA. LTDA.

DETALLE DEL COSTO DE VENTAS
(Expresado en US\$)

31/12/2008

31/12/2009

VENTAS NETAS

Ventas Locales	612.394,90	100%	1.071.461,04	100%
(-) Devolución en Ventas	-3.420,49	1%	-206,34	0%
(-) Descuentos en Ventas	-54.149,75	9%	-61.508,80	-6%
SUMAN VENTAS NETAS	554.824,66	91%	1.009.745,90	94%

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Mercaderías	108.241,14	107.676,24
(+) Compras	330.947,44	716.570,05
(-) Inventario Final de Mercaderías	-107.676,24	-164.592,10
COSTO DE VENTAS	331.512,34	659.654,19

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS**
(expresado en US\$)

	01-01 al 31-12-08		01-01 al 31-12-09	
	MONTO	%	MONTO	%
VENTAS NETAS	554.824,66	100,00%	1.009.745,90	100,00%
Costo de Ventas	331.512,34	59,75%	659.654,19	65,33%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	223.312,32	40,25%	350.091,71	34,67%
Gastos de Ventas	92.660,23	16,70%	143.032,26	14,17%
Gastos de Administración	64.921,25	11,70%	104.727,14	10,37%
UTILIDAD OPERACIONAL	65.730,84	11,85%	102.332,31	10,13%
Gastos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Otros Ingresos Financieros	119,05	0,02%	1.014,35	0,10%
Otros Ingresos	472,50	0,09%	1.980,89	0,20%
Otros Egresos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION(NETA)	66.322,39	11,95%	105.327,55	10,43%
15% Participación Utilidades	9.948,36	1,79%	15.799,13	1,56%
UTILIDAD ANTES IMPTO.RENTA	56.374,03	10,16%	89.528,42	8,87%
(+) Gastos no deducibles	1.662,23	0,30%	1.293,56	0,13%
(-) Deducción por incremento neto de empleados	5.600,00	1,01%	0,00	0,00%
Base Imponible	52.436,26	9,45%	90.821,98	8,99%
Impuesto a la Renta 25%	11.984,07	2,16%	22.705,49	2,25%
Impuesto a la Renta 15%	675,00	0,12%	0,00	0,00%
Total Impuesto a la Renta causado	12.659,07	2,28%	22.705,49	2,25%

0000067

DATOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

VENAMET CIA. LTDA.

DETALLE DEL COSTO DE VENTAS

(Expresado en US\$)

31/12/2008

31/12/2009

VENTAS NETAS

Ventas Locales	612.394,90	% 100%	1.071.461,04	% 100%
(-) Devolución en Ventas	-3.420,49	1%	-206,34	0%
(-) Descuentos en Ventas	-54.149,75	9%	-61.508,80	-6%
SUMAN VENTAS NETAS	554.824,66	91%	1.009.745,90	94%

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Mercaderías	108.241,14	107.676,24
(+) Compras	330.947,44	716.570,05
(-) Inventario Final de Mercaderías	-107.676,24	-164.592,10

COSTO D E VENTAS

331.512,34 659.654,19

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
(expresado en US\$)**

01-01 al 31-12-08
MONTO %

01-01 al 31-12-09
MONTO %

VENTAS NETAS	554.824,66	100,00%	1.009.745,90	100,00%
Costo de Ventas	331.512,34	59,75%	659.654,19	65,33%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	223.312,32	40,25%	350.091,71	34,67%
Gastos de Ventas	92.660,23	16,70%	145.230,89	14,38%
Gastos de Administración	64.921,25	11,70%	106.159,74	10,51%
UTILIDAD OPERACIONAL	65.730,84	11,85%	98.701,08	9,77%
Gastos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Otros Ingresos Financieros	119,05	0,02%	1.014,35	0,10%
Otros Ingresos	472,50	0,09%	1.960,89	0,20%
Otros Egresos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION(NETA)	66.322,39	11,95%	101.696,32	10,07%
15% Participación Utilidades	9.948,36	1,79%	15.254,45	1,51%
UTILIDAD ANTES IMPTO.RENTA	56.374,03	10,16%	86.441,87	8,56%
(+) Gastos no deducibles	1.662,23	0,30%	1.293,56	0,13%
(-) Deducción por incremento neto de empleados	5.600,00	1,01%	0,00	0,00%
Base Imponible	52.436,26	9,45%	87.735,43	8,69%
Impuesto a la Renta 25%	11.984,07	2,16%	21.933,86	2,17%
Impuesto a la Renta 15%	675,00	0,12%	0,00	0,00%
Total Impuesto a la Renta causado	12.659,07	2,28%	21.933,86	2,17%

ANEXOS

INFORME DE

GERENCIA

VENAMET CIA. LTDA.

VENAMET CIA. LTDA.

RESUMEN DE INGRESOS POR VENTAS Y PARTICIPACION DE SUELDOS Y BENEFICIOS MAS COMISIONES

ANEXO No. 1

AÑO 2009

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PROMEDIO	%
DE PERIODOS Y GANANCIAS															
VENTAS NETAS 2009	25.353,13	31.450,09	53.536,90	44.166,82	54.257,34	36.138,14	61.895,65	41.672,88	46.422,06	47.134,54	51.410,00	61.387,01	554.824,66	46.235,39	
VENTAS NETAS 2008	54.556,92	99.176,96	98.043,79	58.963,93	37.009,69	53.634,53	183.337,06	196.883,10	53.307,26	76.248,33	40.644,71	57.939,62	1.009.745,90	84.145,49	100%
RELACIONES															
MENSUAL 2009/2008		115%	215%	83%	34%	-32%	48%	196%	372%	15%	62%	-21%		81,99%	
MENSUAL 2009			82%	-1%	-40%	-37%	45%	242%	7%	-73%	43%	-47%		23,97%	
SOBRE PROMEDIO 2009	84.145,49	-35%	18%	17%	-30%	-56%	-36%	118%	134%	-37%	-9%	-52%		3,20%	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES															
COSTOS DE VENTAS	33.261,39	70.451,46	63.802,13	29.975,94	20.218,60	32.727,98	125.753,90	136.719,25	33.966,89	49.599,52	24.896,70	35.281,73	659.654,19	54.971,18	65,33%
COSTO DE VENTAS/ VENTAS % (MENSUAL)	61,0%	71,0%	65,1%	60,9%	54,6%	61,0%	68,6%	71,0%	63,7%	65,0%	61,3%	60,9%			
GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL															
SUELDOS + BONIF + BENEF SOC + OTROS DE PERSONAL	2.252,86	1.897,43	2.526,17	1.809,89	2.464,19	1.833,82	1.865,77	3.894,94	2.814,41	5.420,77	2.218,64	447,05	29.445,74		
COMISIONES ADMINISTRACION	1.843,43	954,88	2.582,74	1.349,76	3.038,05	1.209,35	4.861,85	5.455,82	1.748,59	1.886,33	1.034,58	1.226,01	26.989,39		
TOTAL	3.896,09	2.852,31	5.108,91	3.159,65	5.502,24	3.043,17	6.727,62	9.350,76	4.563,00	7.307,10	3.253,22	1.673,06	56.435,13	5,59%	
GASTOS DE VENTAS PERSONAL															
SUELDOS + BONIF + BENEF SOC + OTROS DE PERSONAL	3.080,00	2.389,28	3.531,41	2.539,64	4.310,02	2.272,54	2.502,94	6.700,01	5.595,51	5.961,03	2.448,42	-12,34	41.328,48		
COMISIONES DE VENTAS	4.092,99	2.155,93	5.860,59	2.853,75	8.221,22	2.332,43	10.764,33	11.491,10	2.987,47	3.216,51	1.941,82	2.063,01	57.970,95		
TOTAL	7.172,99	4.545,21	9.392,00	5.393,39	12.531,24	4.594,97	13.267,27	18.191,11	8.582,98	9.177,54	4.390,04	2.050,67	99.299,41	9,83%	
PORCENTAJE EN SUELDO															
ADMINISTRACION	42,16%	44,26%	41,70%	41,61%	36,38%	44,68%	42,71%	36,76%	33,47%	47,63%	47,54%	102,84%	41,61%		
VENTAS	57,84%	55,74%	58,30%	58,39%	63,62%	55,34%	57,29%	63,24%	66,53%	52,37%	52,46%	-2,84%	58,39%		
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
PORCENTAJE DE COMISION															
ADMINISTRACION	28,65%	30,70%	30,59%	32,11%	26,97%	34,24%	31,11%	32,19%	36,92%	36,97%	34,76%	37,28%	31,77%		
VENTAS	71,35%	69,30%	69,41%	67,89%	73,03%	65,76%	68,89%	67,81%	63,08%	63,03%	65,24%	62,72%	68,23%		
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

600000

VENAMET CIA. LTDA.

ANEXO No. 2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2009

(Expresado en US\$)

	ENE - DIC 09	GASTO / T. GTS	PROMEDIO MENSUAL 2009	
INGRESO POR VENTAS	1.009.745,90	100,00%	84.145,49	100,00%
(MENOS) COSTO DE VENTAS	659.654,19	65,33%	54.971,18	65,33%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	350.091,71	34,67%	29.174,31	34,67%
(MENOS) GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.159,74	10,51%	8.846,65	10,51%
(MENOS) GASTOS DE VENTAS	145.230,89	14,38%	12.102,57	14,38%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	261.390,63	24,90%	20.949,22	24,90%
MAS GASTOS DE VENTAS/UTILIDAD BRUTA %	71,81%			

Utilidad Operacional	98.701,08	9,77%	8.225,09	9,77%
-----------------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	2.995,24	0,30%
(-) EGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00%

UTILIDAD NETA	101.696,32	10,07%	8.474,69	10,07%
----------------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------

PARTICIPACION DE REMUNERACIONES Y COMISIONES:

Sueldos, Bonificaciones, Benef. y otros	70.774,20	7,01%	5.897,85
Sueldos/utilidad bruta %	20,22%		20,22%
Comisiones	84.960,34	8,41%	7.080,03
Comisiones/utilidad bruta %	24,27%		24,27%
Sueldos + Comisiones	155.734,54	15,42%	12.977,88
Sueldos + Comisiones/utilidad bruta %	44,68%		

12.977,88 PROMEDIO MENSUAL DE SUELDOS + COMISIONES

Otros gastos de Administración y Ventas	85.656,00	9,47%
--	------------------	--------------

Promedio mensual de Sueldos	5.897,85
Promedio mensual de Comisiones	7.080,03
Promedio mensual de Otros gastos Administrativos y Ventas	7.971,34

MENSUAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	TOTAL	20.949,22
--	--------------	------------------

0000010

VENAMET CIA. LTDA.

Anexo No. 3

ANALISIS OPERACIONAL DEL NEGOCIO

AÑO: 2.008

MES	INGRESOS			EGRESOS					RESULTADO	
	OPERACION VENTAS NETAS	OTRAS RENTAS	TOTAL INGRESOS	OPERACIONALES			NO OPERACIONALES	TOTAL EGRESOS	UTILIDAD	ACUMULADO
				COSTO VENTAS	ADMINIS- TRATIVO	VENTAS				
ENERO	25.353,13	1,79	25.354,92	14.659,21	3.545,85	6.071,37	-	24.276,43	1.078,49	1.078,49
FEBRERO	31.450,09	3,00	31.453,09	18.147,89	3.547,10	5.342,83	-	27.037,82	4.415,27	5.493,76
MARZO	53.536,90	-	53.536,90	33.098,96	6.017,09	5.415,38	-	44.531,43	9.005,47	14.499,23
ABRIL	44.166,92	2,31	44.169,23	27.054,07	4.599,29	7.231,09	-	38.884,45	5.284,78	19.784,01
MAYO	54.257,34	3,89	54.261,23	35.127,90	4.749,20	7.599,92	-	47.447,02	8.814,21	28.598,22
JUNIO	36.138,14	-	36.138,14	20.930,24	4.625,41	7.422,22	-	32.977,87	3.180,27	29.778,49
JULIO	61.935,65	-	61.935,65	37.928,35	4.558,26	6.474,58	-	48.961,19	13.294,46	43.022,95
AGOSTO	41.672,88	15,28	41.688,16	24.678,40	6.720,33	7.387,85	-	38.786,58	2.292,58	45.315,53
SEPTIEMBRE	46.422,06	-	46.422,06	26.702,07	6.036,89	6.441,58	-	39.180,54	7.241,52	52.557,05
OCTUBRE	47.134,54	44,44	47.178,98	28.510,34	4.814,33	5.968,90	-	39.093,57	8.085,41	60.642,46
NOVIEMBRE	51.410,00	-	51.410,00	30.916,71	7.662,85	11.267,30	-	49.846,86	1.563,14	62.205,60
DICIEMBRE	61.788,80	119,05	61.907,85	34.058,20	8.265,65	15.487,21	-	57.791,06	4.116,79	66.322,39
TOTAL	556.226,45	189,76	556.416,21	331.512,34	64.621,25	92.660,23	-	489.093,82	66.322,39	TOTAL
PROMEDIO	46.268,87	15,81	46.284,68	27.626,03	5.410,10	7.721,69	-	40.757,82	5.526,87	PROMEDIO

VENAMET CIA. LTDA.

ANALISIS OPERACIONAL DEL NEGOCIO

AÑO: 2.009

MES	INGRESOS			EGRESOS					RESULTADO	
	OPERACION VENTAS NETAS	COMISIONES Y NO OPERACION	TOTAL INGRESOS	OPERACIONALES			NO OPERACIONALES	TOTAL EGRESOS	UTILIDAD	ACUMULADO
				COSTO VENTAS	ADMINIS- TRATIVO	VENTAS				
ENERO	54.556,92	43,82	54.600,74	33.261,39	8.243,98	9.500,45	-	51.005,82	3.594,92	3.594,92
FEBRERO	96.176,96	37,53	96.214,49	70.451,46	4.603,12	7.204,25	-	82.258,83	16.955,66	20.550,58
MARZO	98.043,79	45,34	98.089,13	63.802,13	7.930,28	11.759,86	-	83.492,27	14.596,86	35.147,44
ABRIL	58.963,93	46,41	59.010,34	29.975,94	7.756,07	14.218,25	-	51.950,26	7.063,08	42.210,52
MAYO	37.009,99	151,30	37.161,29	20.218,60	5.129,64	7.837,64	-	33.185,88	3.975,11	46.185,63
JUNIO	53.634,53	111,25	53.745,78	32.727,88	4.992,16	6.897,63	-	44.617,67	9.128,11	55.313,74
JULIO	183.337,06	457,69	183.794,75	125.753,90	10.059,88	16.375,54	-	152.189,32	31.608,43	86.922,17
AGOSTO	196.883,10	113,85	196.996,95	139.719,25	11.918,88	20.836,15	-	172.472,28	24.524,67	111.446,84
SEPTIEMBRE	53.307,26	76,83	53.384,09	33.966,89	5.836,34	10.052,24	-	49.955,47	3.428,42	114.875,26
OCTUBRE	76.248,33	67,89	76.316,22	49.599,52	10.195,55	13.168,88	-	72.963,95	3.352,27	118.227,53
NOVIEMBRE	40.644,71	134,69	40.779,40	24.895,70	6.160,99	9.142,66	-	40.199,55	579,85	118.807,38
DICIEMBRE	57.939,62	1.705,84	59.645,46	35.281,73	23.237,85	18.236,94	-	76.756,52	(17.111,06)	101.696,32
TOTAL	1.009.745,90	2.995,24	1.012.741,14	659.654,19	106.159,74	145.230,89	-	911.044,82	101.696,32	TOTAL
PROMEDIO	84.145,49	249,60	84.395,10	54.971,18	8.846,65	12.102,57	-	75.920,40	8.474,69	PROMEDIO

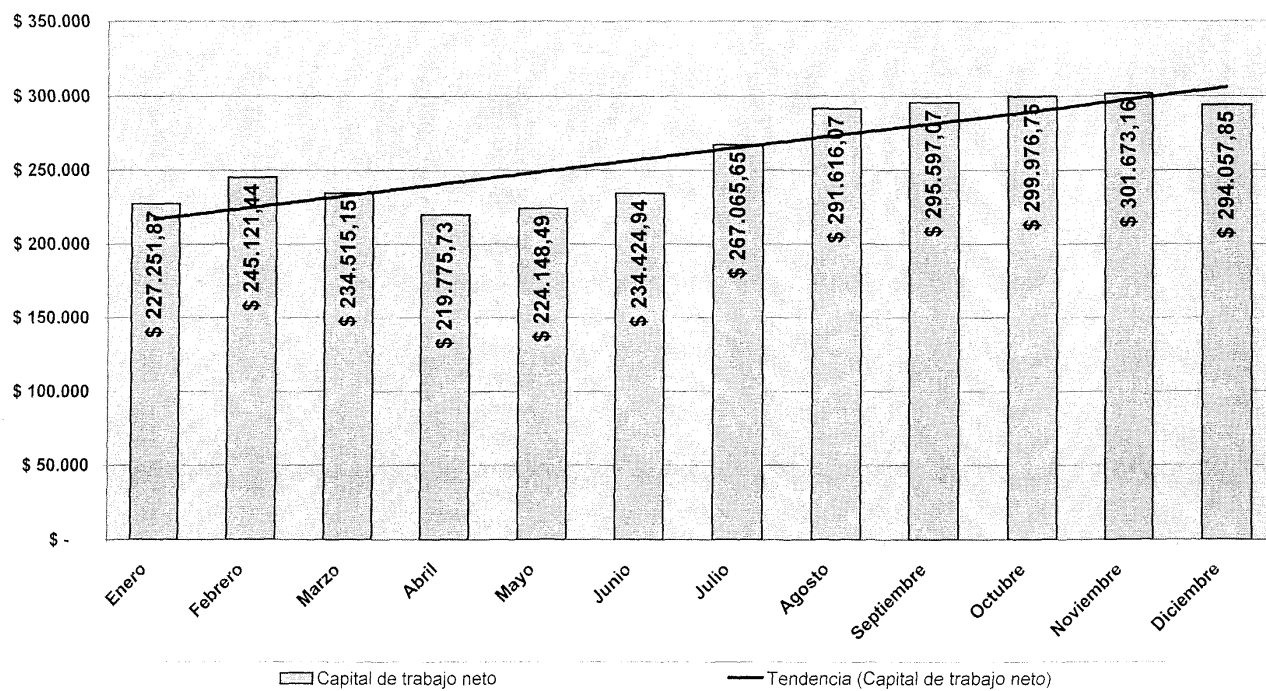
000000

GRAFICOS

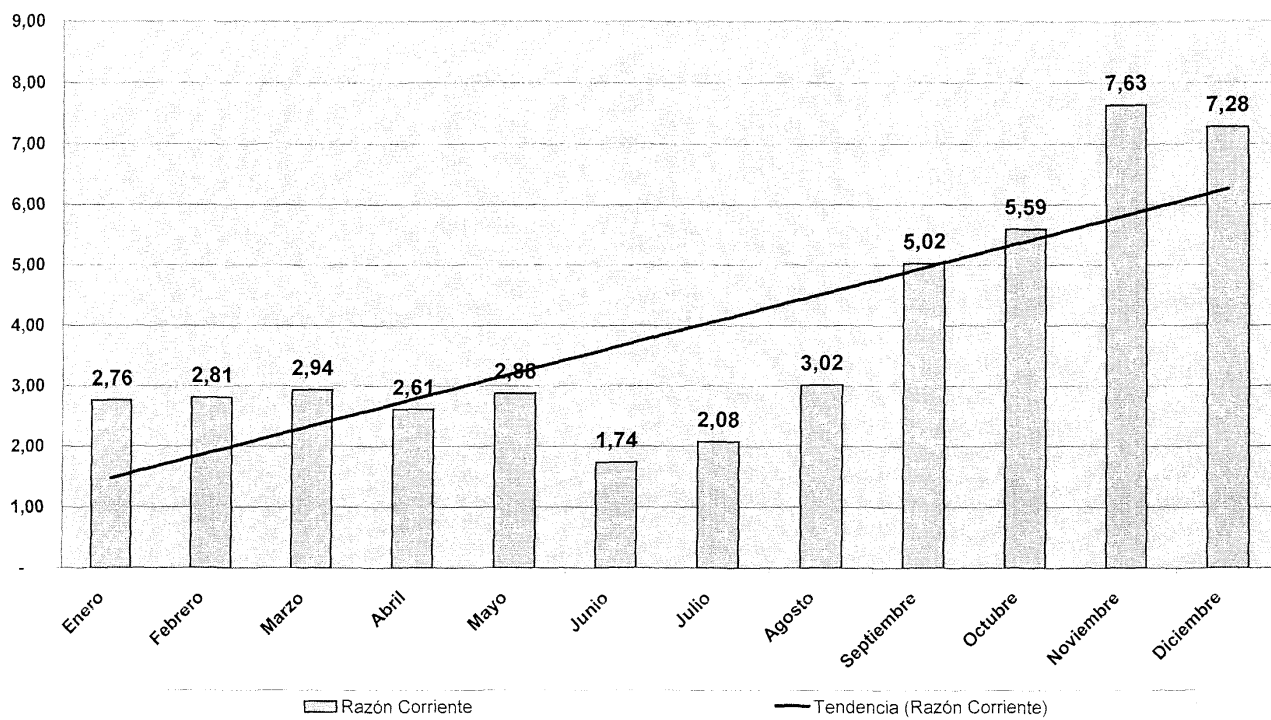
INFORME DE

GERENCIA

Capital de Trabajo Neto (mensual)
Fórmula: (Activo Corriente - Pasivo Corriente)
Empresa: VENAMET CÍA. LTDA. 2009



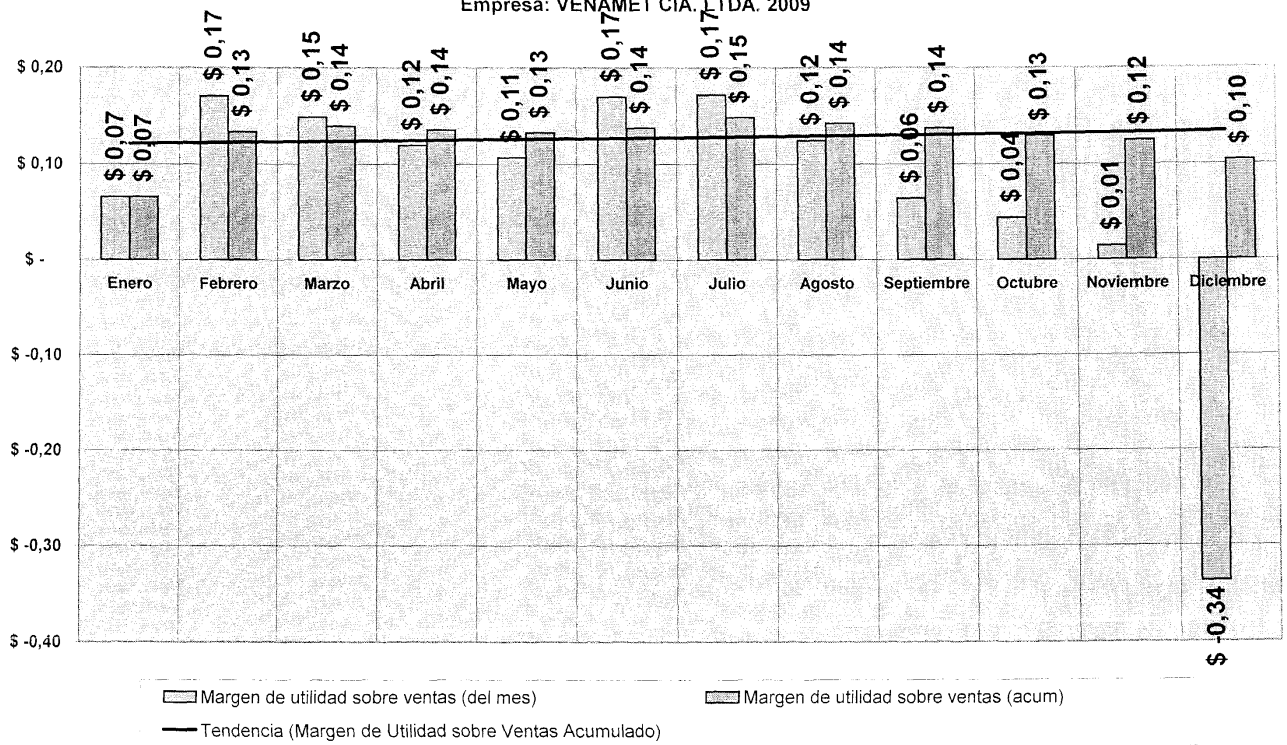
Indice de Liquidez (Razón Corriente mensual)
 Fórmula: (Activo corriente / Pasivo Corriente)
 Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009



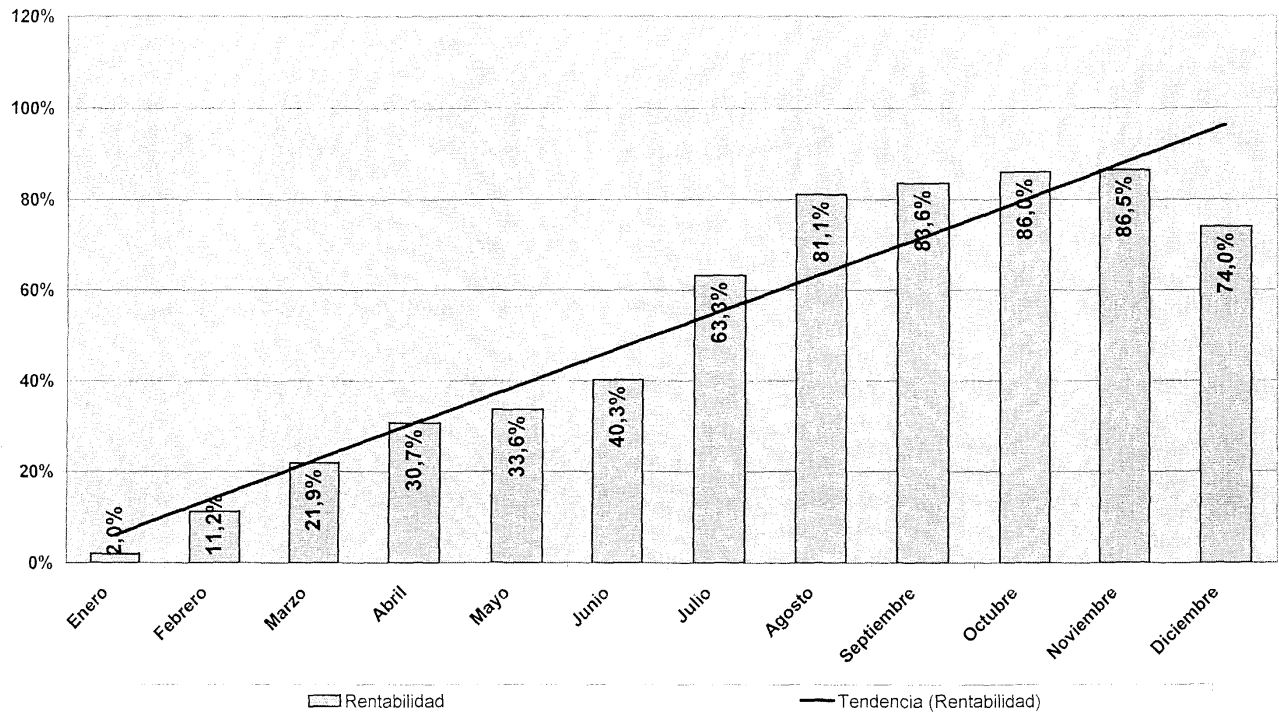
Rentabilidad Operativa (Margen de Utilidad sobre Ventas por cada USD)

Fórmula: $(\text{Ingresos} - \text{Costos} - \text{Gastos}) / \text{Ventas}$

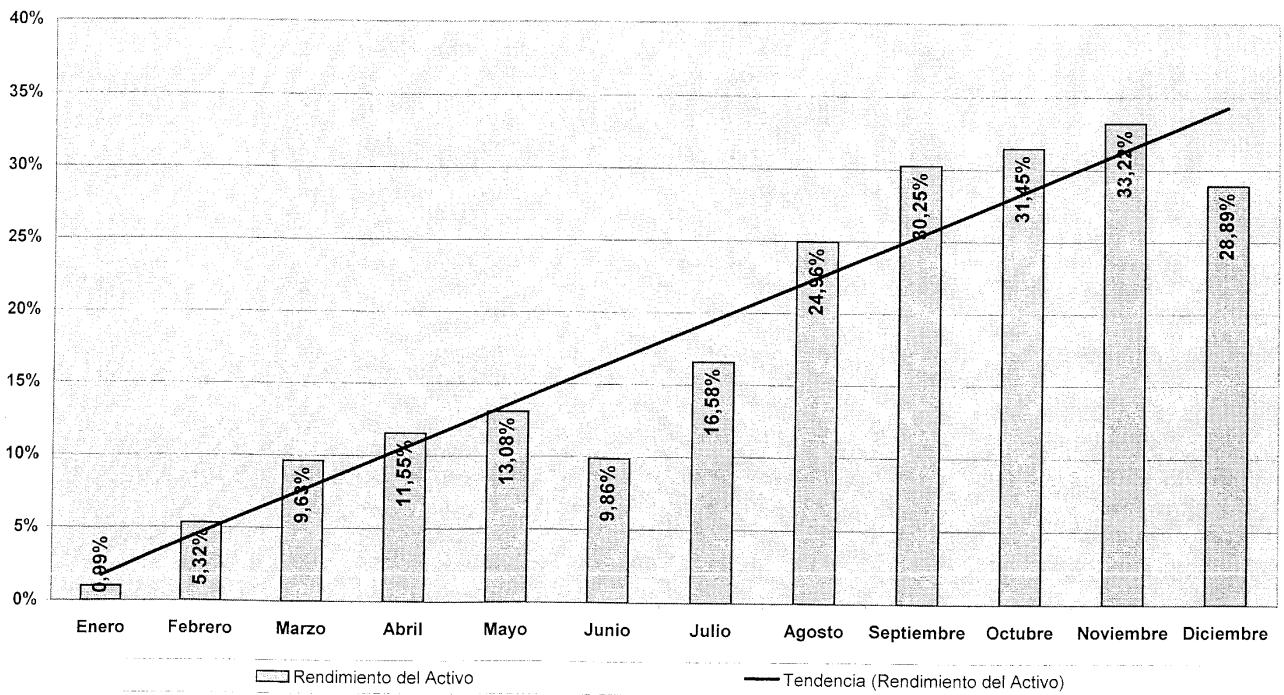
Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009



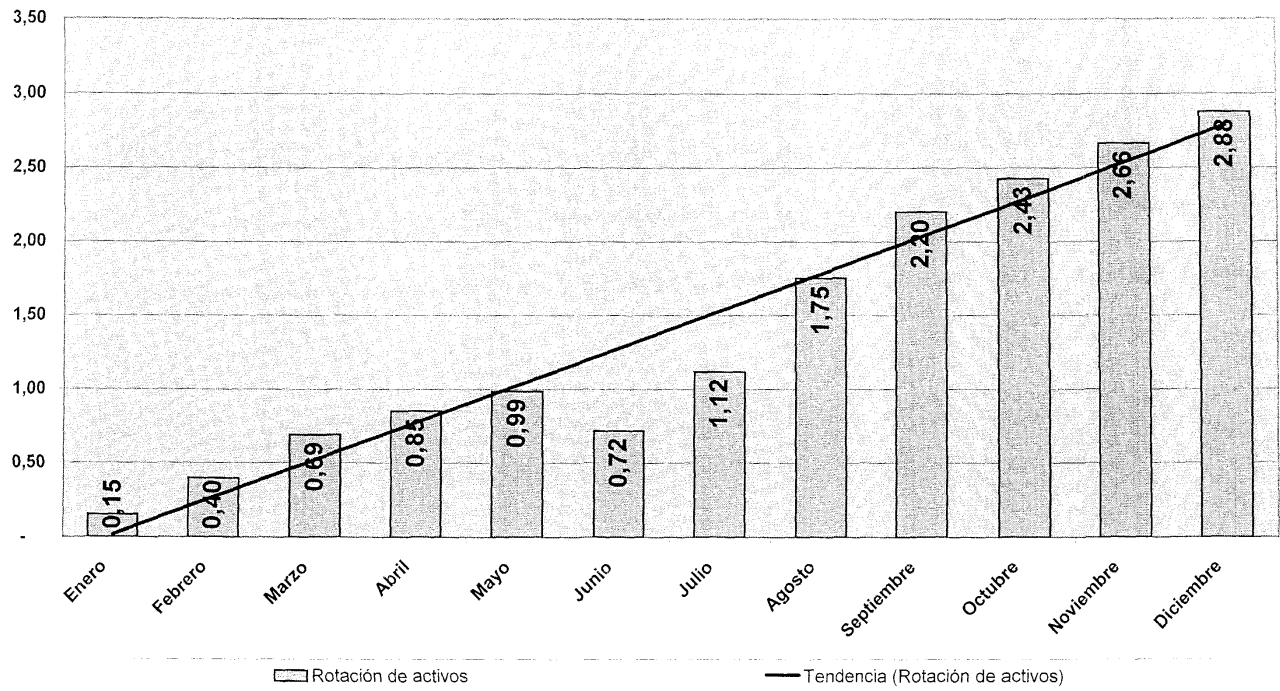
Rentabilidad Financiera (mensual)
 Fórmula: $(\text{Ingresos} - \text{Costos} - \text{Gastos}) / \text{Patrimonio} * 100$
 Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009



Rendimiento Económico del Activo (mensual)
 Fórmula: $((\text{Ingresos} - \text{Costos} - \text{Gastos} / \text{Activo})) * 100$
 Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009

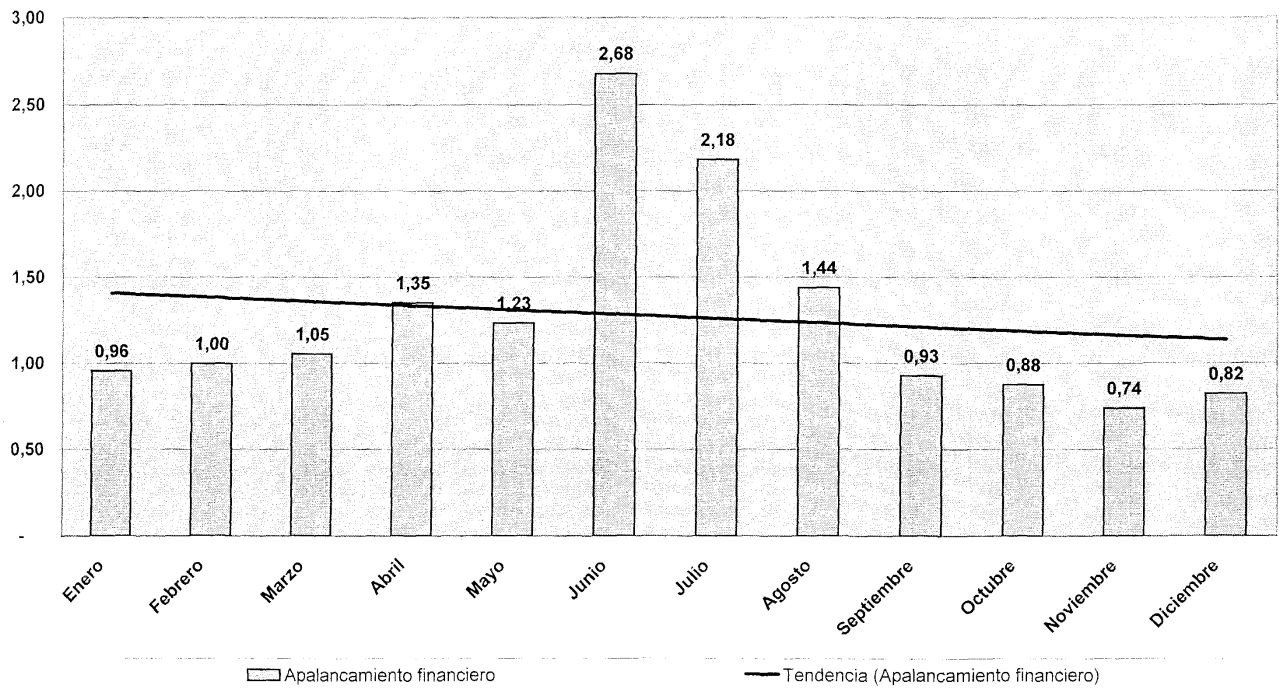


Cobertura y Actividad (Rotación de Activos mensual)
 Fórmula: (Ventas / Activos)
 Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009

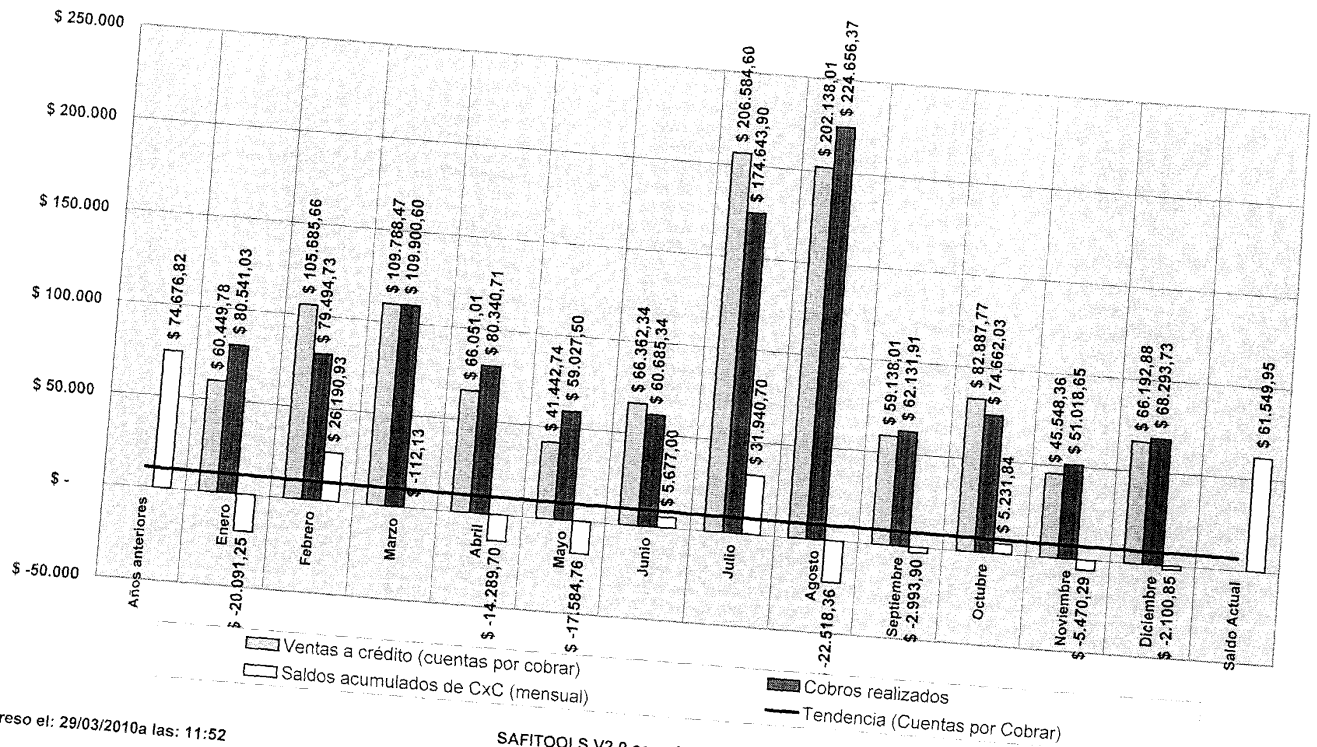


2100000

Solvencia (Apalancamiento Financiero mensual)
 Fórmula: (Pasivo / Patrimonio)
 Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009



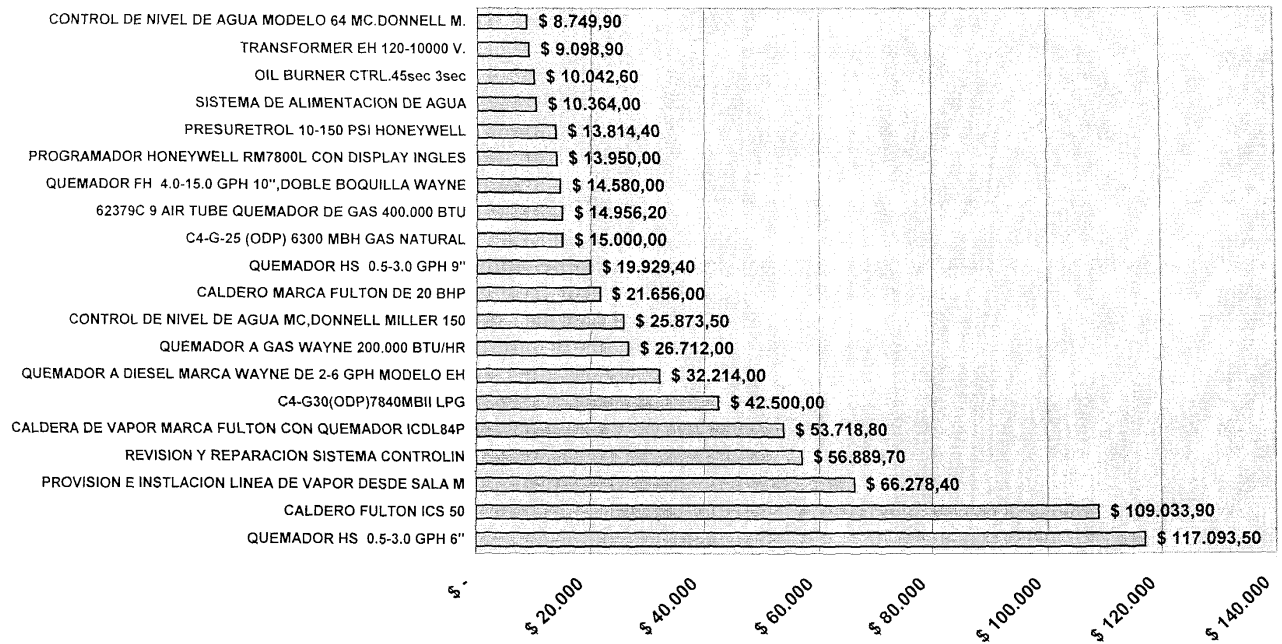
Comparativo Mensual de Cuentas por Cobrar (CxC)
 Fórmula: Sumatoria independiente de: Ventas a Crédito, Cobros y Saldos de CxC
 Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009



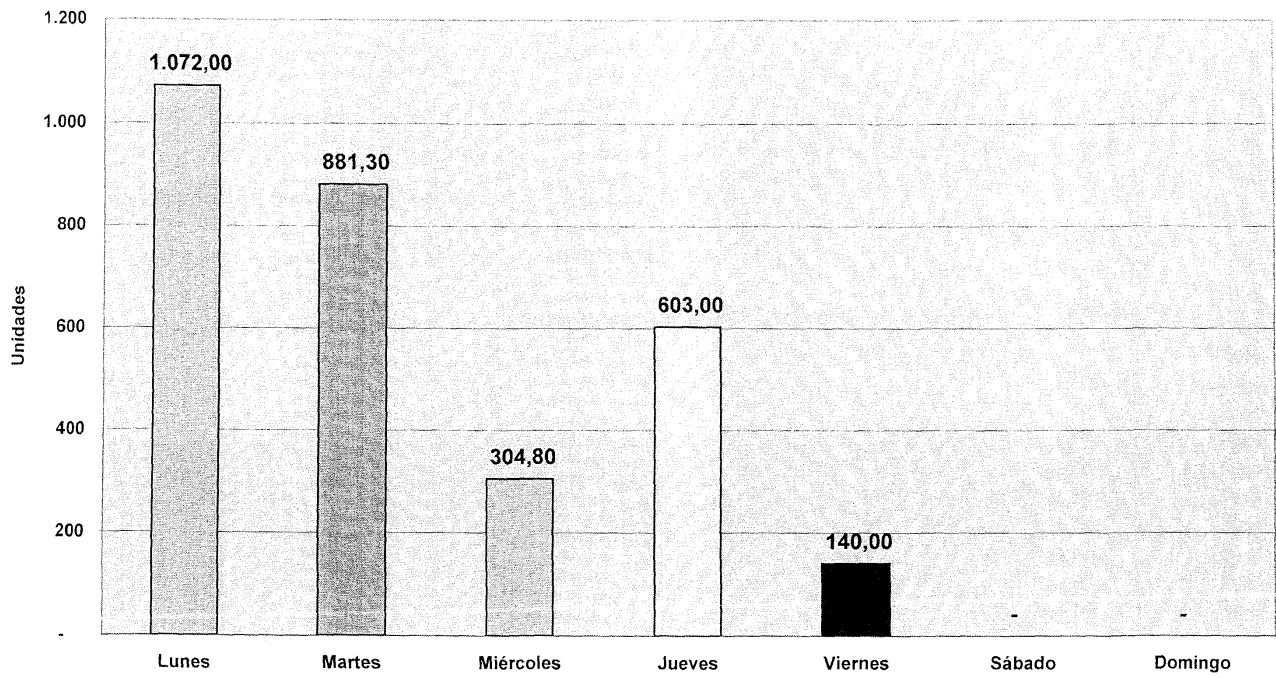
Impreso el: 29/03/2010a las: 11:52

SAFITOOLS V2.0 copyright(c)2000
 HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

Veinte Mayores Ventas por Producto (acumulado)
Fórmula: Sumatoria Total de Ventas por Item/Producto (USD)
Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009

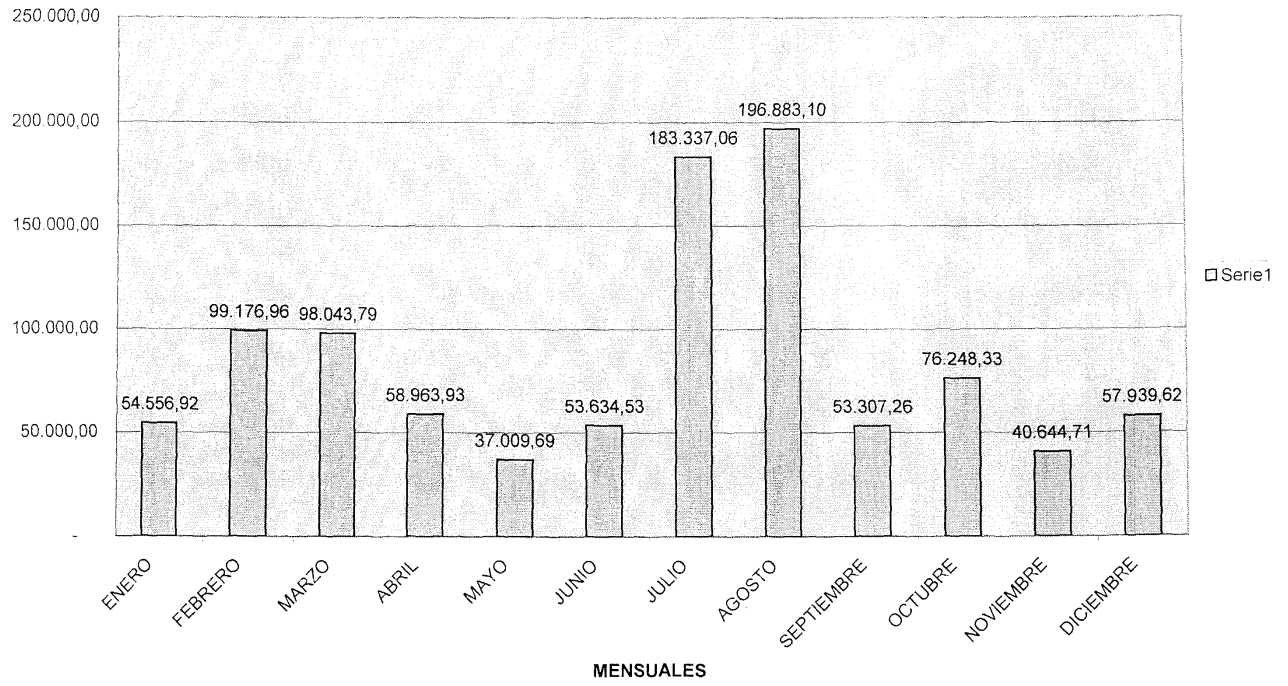


Total Acumulado de unidades (Items/Productos) Vendidos (por día de semana)
Fórmula: Total Ventas por cada día de la semana
Empresa: VENAMET CIA. LTDA. 2009

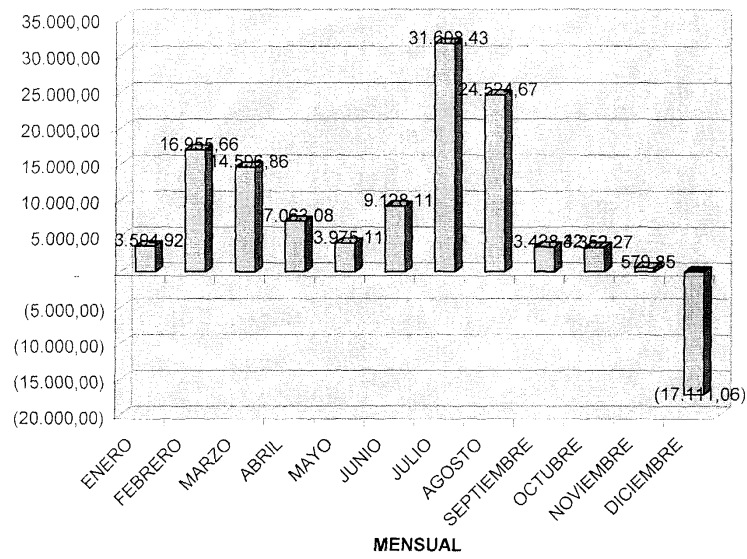


14006021

VENTAS NETAS 2009



UTILIDAD AÑO 2009



UTILIDAD MENSUAL

ESTADOS

FINANCIEROS

INTERNOS

“EJERCICIO 2009”

VENAMET CIA. LTDA.

VENAMET CIA. LTDA. 2009

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.
	A C T I V O		351,961.58	100.00
1.1.	A C T I V O C O R R I E N T		340,850.16	96.84
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		90,433.34	25.69
1.1.1.01.	CAJA BANCOS		44,331.42	12.60
1.1.1.01.01.	CAJAS		4,911.86	1.40
1.1.1.01.01.001	Caja Chica	200.00		0.06
1.1.1.01.01.003	Caja General	4,711.86		1.34
1.1.1.01.02.	BANCOS		39,419.56	11.20
1.1.1.01.02.001	Banco del Pichincha Cta Cte 30	34,948.15		9.93
1.1.1.01.02.002	Banco Produbanco Cta.Cte.	4,471.41		1.27
1.1.1.02.	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR		46,101.92	13.10
1.1.1.02.01.	INVERSIONES		46,101.92	13.10
1.1.1.02.01.002	Fondos Pichincha S.A.	46,101.92		13.10
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		84,723.96	24.07
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA		61,549.95	17.49
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NA		61,549.95	17.49
1.1.2.01.01.001	Clientes Quito	44,665.88		12.69
1.1.2.01.01.002	Clientes Ambato	3,530.09		1.00
1.1.2.01.01.003	Clientes Cuenca	2,351.74		0.67
1.1.2.01.01.006	Clientes Guayaquil	8,037.10		2.28
1.1.2.01.01.007	Clientes Ibarra	792.79		0.23
1.1.2.01.01.008	Clientes Latacunga (L)	1,878.11		0.53
1.1.2.01.01.014	Clientes Riobamba	294.24		0.08
1.1.2.02.	(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES		-5,681.00	-1.61
1.1.2.02.01.	(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES		-5,681.00	-1.61
1.1.2.02.01.001	Provision Cuentas Incobrables	-5,681.00		-1.61

0000024

VENAMET CIA. LTDA. 2009

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.
1.1.2.04.	OTRAS CTAS POR COBRAR		2,058.13	0.58
1.1.2.04.06.	OTRAS CTAS.POR COBRAR VARIOS D		2,058.13	0.58
1.1.2.04.06.010	Morales Ernesto (Ant.Arriendo)	475.87		0.14
1.1.2.04.06.011	Morales Ernesto (Garantia)	766.48		0.22
1.1.2.04.06.012	Ortiz G. Eduardo Ing.	61.28		0.02
1.1.2.04.06.030	Suratel (TV CABLE)	13.85		0.00
1.1.2.04.06.031	Siatl Cia Ltda	73.95		0.02
1.1.2.04.06.999	Varios Deudores	666.70		0.19
1.1.2.06.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		17,530.50	4.98
1.1.2.06.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		17,530.50	4.98
1.1.2.06.01.001	Credito Tributario IVA	17,530.50		4.98
1.1.2.07.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		9,266.38	2.63
1.1.2.07.01.	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES		6,755.94	1.92
1.1.2.07.01.001	2% Compras Locales de Bienes N	6,755.94		1.92
1.1.2.07.02.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,510.44	0.71
1.1.2.07.02.001	Anticipo Impuesto a la Renta E	2,510.44		0.71
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE		164,607.10	46.77
1.1.3.01.	INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADO		164,592.10	46.76
1.1.3.01.01.	PRODUCTOS TERMINADOS TARIFA 12		164,592.10	46.76
1.1.3.01.01.001	Mercaderia en Almacen 12%	164,582.99		46.76
1.1.3.01.01.002	Mercaderia Lenta Rotacion 12%	9.11		0.00
1.1.3.02.	IMPORTACIONES EN TRANSITO-OK		15.00	0.00
1.1.3.02.05.	GEORGE NIKIFOROV		15.00	0.00
1.1.3.02.05.010	VGN-010-08 G.NIKIFOROV	15.00		0.00
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS		771.70	0.22
1.1.4.01.	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		771.70	0.22

0000025

VENAMET CIA. LTDA. 2009

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.
1.1.4.01.01.	SEGUROS EMPRESA		771.70	0.22
1.1.4.01.01.001	Póliza de Robo e Incendio	771.70		0.22
1.1.9.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		314.06	0.09
1.1.9.01.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		314.06	0.09
1.1.9.01.01.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		314.06	0.09
1.1.9.01.01.001	Lineas Telefonicas	314.06		0.09
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		11,111.42	3.16
1.2.1.	ACTIVO FIJO		11,111.42	3.16
1.2.1.02.	ACTIVO DEPRECIABLE		11,111.42	3.16
1.2.1.02.04.	MUEBLES Y ENSERES EQ.OFC		15,570.38	4.42
1.2.1.02.04.001	Muebles y Enseres Eq.Ofc	15,570.38		4.42
1.2.1.02.06.	HERRAMIENTAS		2,502.38	0.71
1.2.1.02.06.001	Herramientas	2,502.38		0.71
1.2.1.02.07.	EQUIPOS COMPUTACION SOFT-ELECT		19,643.54	5.58
1.2.1.02.07.001	Equipos Computación Soft-Elect	19,643.54		5.58
1.2.1.02.10.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA ACTI		-26,604.88	-7.56
1.2.1.02.10.004	Dep.Acum.Muebles y Enseres	-12,705.66		-3.61
1.2.1.02.10.006	Dep.Acum.Herramientas	-168.91		-0.05
1.2.1.02.10.007	Dep.Acum.Equipos Computacion S	-13,730.31		-3.90
	PASIVO Y PATRIMONIO		-351,961.58	-100.00
2.	P A S I V O S		-112,852.15	-32.06
2.1.	P A S I V O C O R R I E N T		-46,792.31	-13.29
2.1.1.	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR PROVEE		-28,964.93	-8.23

VENAMET CIA. LTDA. 2009

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.
2.1.1.01.	CUENTAS POR PAGAR LOCALES		-4,608.89	-1.31
2.1.1.01.01.	PROVEEDORES LOCALES		-4,608.89	-1.31
2.1.1.01.01.001	Proveedores Locales	-4,608.89		-1.31
2.1.1.02.	CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		-24,356.04	-6.92
2.1.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		-24,356.04	-6.92
2.1.1.02.01.001	Proveedores del Exterior	-24,356.04		-6.92
2.1.4.	OBLIGACIONES CON EL ESTADO		-7,561.30	-2.15
2.1.4.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTAR		-1,191.40	-0.34
2.1.4.01.01.	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA		-1,023.79	-0.29
2.1.4.01.01.999	Retencion Fuente x Pagar	-1,023.79		-0.29
2.1.4.01.02.	IVA EN VENTAS		-167.61	-0.05
2.1.4.01.02.999	IVA x Pagar	-167.61		-0.05
2.1.4.03.	OBLIGACIONES CON EL IESS		-2,059.93	-0.59
2.1.4.03.01.	OBLIGACIONES CON EL IESS		-2,059.93	-0.59
2.1.4.03.01.001	Aportes IESS por Pagar (9.35%)	-569.98		-0.16
2.1.4.03.01.002	Aporte Patronal IESS por Pagar	-740.67		-0.21
2.1.4.03.01.003	Prestamos por Pagar	-368.70		-0.10
2.1.4.03.01.004	Fondos de Reserva por Pagar	-380.58		-0.11
2.1.4.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-4,309.97	-1.22
2.1.4.04.01.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-4,309.97	-1.22
2.1.4.04.01.001	Sueldos por Pagar	-4,309.97		-1.22
2.1.5.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-10,266.08	-2.92
2.1.5.02.	PROVISIONES		-5,964.33	-1.69
2.1.5.02.01.	PROVISIONES SOCIALES		-5,964.33	-1.69

VENAMET CIA. LTDA. 2009

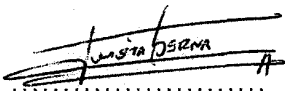
BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.
2.1.5.02.01.001	Provision Decimo Tercer Sueldo	-508.00		-0.14
2.1.5.02.01.002	Provision Decimo Cuarto Sueldo	-581.36		-0.17
2.1.5.02.01.003	Provision Vacaciones	-4,874.97		-1.39
2.1.5.03.	RETENCION AL PERSONAL		-39.69	-0.01
2.1.5.03.01.	RETENCION AL PERSONAL		-39.69	-0.01
2.1.5.03.01.001	Mi Comisariato	-39.69		-0.01
2.1.5.06.	ANTICIPOS DE CLIENTES		-423.48	-0.12
2.1.5.06.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES C/P		-423.48	-0.12
2.1.5.06.01.999	Varios	-423.48		-0.12
2.1.5.07.	ACREEDORES VARIOS		-3,838.58	-1.09
2.1.5.07.01.	ACREEDORES VARIOS		-3,838.58	-1.09
2.1.5.07.01.001	Acreedores Varios	-2,001.23		-0.57
2.1.5.07.01.002	AFP Genesis	-169.33		-0.05
2.1.5.07.01.003	Visa Cash 7007.3004.5001	-1,664.38		-0.47
2.1.5.07.01.004	Borja Maria Mercedes	-3.64		0.00
2.2.	P A S I V O A L A R G O		-66,059.84	-18.77
2.2.6.	PROVISIONES PARA JUBILACION PA		-66,059.84	-18.77
2.2.6.01.	PROVISIONES PARA JUBILACION PA		-66,059.84	-18.77
2.2.6.01.01.	PROVISIONES PARA JUBILACION PA		-66,059.84	-18.77
2.2.6.01.01.001	Jubilacion Patronal	-53,500.63		-15.20
2.2.6.01.01.002	Provision Bonificacion Desahuc	-12,559.21		-3.57
3.	P A T R I M O N I O		-137,413.11	-39.04
3.1.	PATRIMONIO		-137,413.11	-39.04
3.1.1.	PATRIMONIO		-137,413.11	-39.04
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PA		-5,400.00	-1.53

VENAMET CIA. LTDA. 2009

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.
3.1.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PA		-5,400.00	-1.53
3.1.1.01.01.005	Echeverria V. Edwin	-771.00		-0.22
3.1.1.01.01.006	Fierro O. Hugo	-772.00		-0.22
3.1.1.01.01.008	Morales D. Luis	-771.00		-0.22
3.1.1.01.01.009	Ortiz G. Eduardo Ing.	-771.00		-0.22
3.1.1.01.01.011	Serna M. Julieta	-771.00		-0.22
3.1.1.01.01.012	Valencia C. Marco	-772.00		-0.22
3.1.1.01.01.013	Vela O. Martha	-772.00		-0.22
3.1.1.04.	RESERVA LEGAL		-2,880.85	-0.82
3.1.1.04.01.	RESERVA LEGAL		-2,880.85	-0.82
3.1.1.04.01.001	Reserva Legal	-2,880.85		-0.82
3.1.1.05.	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTA		-77,005.14	-21.88
3.1.1.05.01.	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTA		-77,005.14	-21.88
3.1.1.05.01.001	Reserva Facultativa	-77,005.14		-21.88
3.1.1.06.	RESERVA DE CAPITAL		-52,127.12	-14.81
3.1.1.06.01.	RESERVA DE DAPITAL		-52,127.12	-14.81
3.1.1.06.01.001	Reserva de Capital	-52,127.12		-14.81
RESULTADO DEL PERIODO:			101,696.32 CR	-28.89



Aprobado
MARIA JULIETA SERNA



Revisado
MARTHA VELA O.

Elaborado

31/03/2010 12:31:33 SUPERVISOR

SAFIr "Anexos-NIIF" VENAMET CIA. LTDA.

0000029

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
	TOTAL INGRESOS	-59,645.46	-1,012,741.14	-100.00
4.	I N G R E S O S	-59,645.46	-1,012,741.14	-100.00
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS	-59,645.46	-1,012,741.14	-100.00
4.1.1.	VENTAS NETAS	-57,939.62	-1,009,745.90	-99.70
4.1.1.01.	VENTAS NETAS LOCALES	-57,569.62	-943,312.08	-93.14
4.1.1.01.01.	VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12	-57,471.12	-943,312.08	-93.14
4.1.1.01.01.001	Productos Terminados	-57,471.12	-943,312.08	-93.14
4.1.1.01.09.	N/D N/C	-98.50	0.00	0.00
4.1.1.01.09.002	Devolucion en Ventas	-98.50	0.00	0.00
4.1.1.03.	VENTAS SERVICIOS TARIFA 12%	-370.00	-66,433.82	-6.56
4.1.1.03.01.	Ventas Servicios Tarifa 12%	-370.00	-66,433.82	-6.56
4.1.1.03.01.001	Ventas Servicios 12%	-370.00	-66,433.82	-6.56
4.1.4.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-107.36	-1,014.35	-0.10
4.1.4.01.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-107.36	-1,014.35	-0.10
4.1.4.01.01.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-107.36	-1,014.35	-0.10
4.1.4.01.01.002	Intereses Fondos Pichincha	-107.36	-1,014.35	-0.10
4.1.5.	OTRAS RENTAS	-1,598.48	-1,980.89	-0.20
4.1.5.01.	OTRAS RENTAS	-1,598.48	-1,980.89	-0.20
4.1.5.01.01.	OTRAS RENTAS	-1,598.48	-1,980.89	-0.20
4.1.5.01.01.099	Otras Ingresos	-1,598.48	-1,980.89	-0.20

0000030

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
	TOTAL EGRESOS	76,756.52	911,044.82	89.96
5.	COSTOS	35,281.73	659,654.19	65.14
5.1.	COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,281.73	659,654.19	65.14
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	35,281.73	659,654.19	65.14
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS TARIFA 12%	35,281.73	659,565.27	65.13
5.1.1.01.01.	COSTO DE VENTAS TARIFA 12%	35,281.73	659,565.27	65.13
5.1.1.01.01.001	Productos Terminados Tarifa 12	35,281.73	659,565.27	65.13
5.1.1.03.	COSTO DE VENTAS SERVICIOS TARI	0.00	88.92	0.01
5.1.1.03.01.	Costo de Ventas Servicios 12%	0.00	88.92	0.01
5.1.1.03.01.001	Costo de Ventas Servicios 12%	0.00	88.92	0.01
6.	GASTOS	41,474.79	251,390.63	24.82
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	41,474.79	251,390.63	24.82
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,237.85	106,159.74	10.48
6.1.1.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMU	5,944.19	69,216.24	6.83
6.1.1.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS	2,657.96	48,234.54	4.76
6.1.1.01.01.001	Sueldos	968.00	11,421.80	1.13
6.1.1.01.01.003	Movilización	371.25	4,220.35	0.42
6.1.1.01.01.004	Comisiones	1,226.01	26,989.39	2.66
6.1.1.01.01.005	Capacitación	0.00	147.70	0.01
6.1.1.01.01.006	Comisariato - Afiliación	7.70	92.40	0.01
6.1.1.01.01.008	Seguro de Enfermedad y vida	0.00	919.48	0.09
6.1.1.01.01.009	Otros de Personal	85.00	4,443.42	0.44
6.1.1.01.02.	APORTES A AL SEGURIDAD SOCIAL	537.01	8,777.23	0.87
6.1.1.01.02.001	Aporte Patronal	326.67	5,285.91	0.52

0000031

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
6.1.1.01.02.002	Fondos de Reserva	210.34	3,491.32	0.34
6.1.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	289.64	6,235.89	0.62
6.1.1.01.03.001	Décimo Tercer Sueldo	210.33	3,625.58	0.36
6.1.1.01.03.002	Décimo Cuarto Sueldo	-25.86	797.51	0.08
6.1.1.01.03.003	Vacaciones	105.17	1,812.80	0.18
6.1.1.01.04.	GASTO PROVISION PARA JUBILACIO	2,459.58	5,968.58	0.59
6.1.1.01.04.001	Provision Jubilacion Patronal	1,053.22	3,726.22	0.37
6.1.1.01.04.002	Bonificacion por Desahucio	1,406.36	2,242.36	0.22
6.1.1.02.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	253.54	410.54	0.04
6.1.1.02.01.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	253.54	410.54	0.04
6.1.1.02.01.001	Honorarios	0.00	140.00	0.01
6.1.1.02.01.003	Tramites Legales	253.54	270.54	0.03
6.1.1.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	828.29	0.08
6.1.1.05.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES B	0.00	828.29	0.08
6.1.1.05.01.001	Mantenimiento y Reparac.Varios	0.00	225.00	0.02
6.1.1.05.01.002	Mantenimiento Muebles y Eq.de	0.00	105.00	0.01
6.1.1.05.01.003	Mantenimiento Equipo de Comput	0.00	60.00	0.01
6.1.1.05.01.005	Mantenimiento-Adecuac.Oficinas	0.00	438.29	0.04
6.1.1.06.	ARRIENDO DE INMUEBLES A PERSON	397.89	5,143.27	0.51
6.1.1.06.01.	ARRIENDO DE INM.A PERSONAS NAT	397.89	5,143.27	0.51
6.1.1.06.01.001	Arriendo de Inmueble Personas	397.89	5,143.27	0.51
6.1.1.09.	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	0.00	411.72	0.04
6.1.1.09.01.	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	0.00	411.72	0.04
6.1.1.09.01.001	Anuncios y Publicaciones	0.00	411.72	0.04
6.1.1.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	93.97	1,135.06	0.11
6.1.1.14.01.	SEGUROS Y REASEGUROS	93.97	1,135.06	0.11
6.1.1.14.01.001	Seguros y Reaseguros	93.97	1,135.06	0.11
6.1.1.15.	SUMINISTROS Y MATERIALES	159.62	2,930.15	0.29

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
6.1.1.15.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	159.62	2,930.15	0.29
6.1.1.15.01.001	Suministros y Materiales	0.00	79.34	0.01
6.1.1.15.01.002	Utiles de Oficina	53.60	682.83	0.07
6.1.1.15.01.003	Limpieza-Aseo y Utiles limpieza	101.02	812.41	0.08
6.1.1.15.01.004	Formularios y Trabajos Imprint	2.00	1,330.85	0.13
6.1.1.15.01.005	Copias	3.00	24.72	0.00
6.1.1.17.	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS AC	129.99	632.84	0.06
6.1.1.17.01.	GASTOS DE GESTION	129.99	632.84	0.06
6.1.1.17.01.002	Agazajos al Personal-Navidad-0	114.72	254.86	0.03
6.1.1.17.01.003	Atenciones Sociales	0.00	115.90	0.01
6.1.1.17.01.004	Cafetería, refrigerio, alim.Per	15.27	262.08	0.03
6.1.1.18.	GASTOS DE VIAJE	332.84	452.50	0.04
6.1.1.18.01.	GASTOS DE VIAJE	332.84	452.50	0.04
6.1.1.18.01.001	Gastos de Viaje	332.84	452.50	0.04
6.1.1.19.	AGUA,ENERGIA,LUZ Y TELECOMUNIC	20.48	469.21	0.05
6.1.1.19.01.	AGUA,ENERGIA,LUZ TELECOMUNIC.	20.48	469.21	0.05
6.1.1.19.01.001	Agua	12.94	189.14	0.02
6.1.1.19.01.002	Luz	7.54	112.74	0.01
6.1.1.19.01.003	Telefonos	0.00	167.33	0.02
6.1.1.21.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	89.50	3,522.57	0.35
6.1.1.21.01.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	89.50	3,522.57	0.35
6.1.1.21.01.001	Impuestos Deducibles	0.00	2,788.43	0.28
6.1.1.21.01.002	Contribucion Superintendencia	0.00	234.64	0.02
6.1.1.21.01.003	Cuotas Camara de Comercio	89.50	499.50	0.05
6.1.1.22.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-608.04	2,298.50	0.23
6.1.1.22.01.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-608.04	2,298.50	0.23
6.1.1.22.01.004	Depreciacion Muebles y Enseres	81.57	702.84	0.07
6.1.1.22.01.007	Depreciacion Equipo de Computa	-689.61	1,595.66	0.16
6.1.1.25.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,659.00	1,659.00	0.16

0000033

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
6.1.1.25.01.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,659.00	1,659.00	0.16
6.1.1.25.01.001	Provisión Cuentas Incobrables	1,659.00	1,659.00	0.16
6.1.1.27.	INTERESES Y COMISIONES BANCARI	56.32	661.28	0.07
6.1.1.27.01.	INTERESES Y COMISIONES BANCARI	56.32	661.28	0.07
6.1.1.27.01.001	Intereses y Comisiones	17.77	71.70	0.01
6.1.1.27.01.002	Gastos Bancarios	38.55	589.58	0.06
6.1.1.33.	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	14,280.36	14,280.36	1.41
6.1.1.33.01.	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	14,280.36	14,280.36	1.41
6.1.1.33.01.002	Gastos por Baja Inventarios	14,280.36	14,280.36	1.41
6.1.1.34.	GASTOS NO DEDUCIBLES	348.84	793.56	0.08
6.1.1.34.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES	348.84	793.56	0.08
6.1.1.34.01.001	Gastos no Deducibles	296.28	346.56	0.03
6.1.1.34.01.002	Multas	52.56	447.00	0.04
6.1.1.35.	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	900.00	0.09
6.1.1.35.01.	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	900.00	0.09
6.1.1.35.01.001	Licencias Software	0.00	790.00	0.08
6.1.1.35.01.002	Licencias Dominio-Hosting	0.00	110.00	0.01
6.1.1.39.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.50	325.50	0.03
6.1.1.39.01.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.50	325.50	0.03
6.1.1.39.01.001	Vigilancia y Seguridad	11.50	325.50	0.03
6.1.1.40.	TARJETAS DE CREDITO	61.66	87.00	0.01
6.1.1.40.01.	TARJETAS DE CREDITO	61.66	87.00	0.01
6.1.1.40.01.001	Tarjetas de Credito	61.66	87.00	0.01
6.1.1.90.	OTROS GASTOS LOCALES	6.22	2.15	0.00

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REMD.
6.1.1.90.01.	OTROS GASTOS LOCALES	6.22	2.15	0.00
6.1.1.90.01.001	Otros Gastos Locales	6.22	2.15	0.00
6.1.1.91.	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	-0.03	0.00	0.00
6.1.1.91.01.	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	-0.03	0.00	0.00
6.1.1.91.01.001	Otros Gastos del Exterior	-0.03	0.00	0.00
6.1.2.	GASTOS DE VENTAS	18,236.94	145,230.89	14.34
6.1.2.01.	CARGO POR NOMINA Y DEMAS REMUN	12,179.54	122,930.09	12.14
6.1.2.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS	3,610.51	82,182.06	8.11
6.1.2.01.01.001	Sueldos y demas Remuneraciones	1,034.00	11,904.60	1.18
6.1.2.01.01.003	Movilización - Ventas	513.50	5,737.45	0.57
6.1.2.01.01.004	Comisiones - Ventas	2,063.01	57,970.95	5.72
6.1.2.01.01.005	Capacitación - Ventas	0.00	54.38	0.01
6.1.2.01.01.008	Seguro de Enfermedad y vida	0.00	919.48	0.09
6.1.2.01.01.009	Otros de Personal-vtas	0.00	5,595.20	0.55
6.1.2.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	731.66	15,567.95	1.54
6.1.2.01.02.001	Aporte Patronal - Ventas	434.00	9,391.29	0.93
6.1.2.01.02.002	Fondos de Reserva - Ventas	297.66	6,176.66	0.61
6.1.2.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	420.63	10,459.34	1.03
6.1.2.01.03.001	Décimo Tercer Sueldo - Ventas	297.67	6,441.21	0.64
6.1.2.01.03.002	Décimo Cuarto Sueldo - Ventas	-25.87	797.50	0.08
6.1.2.01.03.003	Vacaciones - Ventas	148.83	3,220.63	0.32
6.1.2.01.04.	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACI	7,416.74	14,720.74	1.45
6.1.2.01.04.001	Provisión Jubilación Patronal-	2,511.00	7,681.00	0.76
6.1.2.01.04.002	Bonificación por Desahucio	4,905.74	7,039.74	0.70
6.1.2.03.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA	0.00	80.04	0.01
6.1.2.03.01.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA	0.00	80.04	0.01
6.1.2.03.01.001	Remuneración Trabajadores Auto	0.00	80.04	0.01
6.1.2.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.97	88.83	0.01

0000035

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
6.1.2.05.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.97	88.83	0.01
6.1.2.05.01.001	Mantenimiento y Reparaciones -	0.97	3.83	0.00
6.1.2.05.01.003	Mantenimiento Equipo de Comput	0.00	65.00	0.01
6.1.2.05.01.005	Mantenimiento-Adecuac. Almacen	0.00	20.00	0.00
6.1.2.06.	ARRIENDOS DE INMUEBLES A PERSO	368.59	4,054.49	0.40
6.1.2.06.01.	ARRIENDO DE INMUEBLE A PERSONA	368.59	4,054.49	0.40
6.1.2.06.01.001	Arriendo de Inmueble Personas	368.59	4,054.49	0.40
6.1.2.09.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	660.60	3,760.44	0.37
6.1.2.09.01.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	660.60	3,760.44	0.37
6.1.2.09.01.001	Promoción y Publicidad - Venta	660.60	3,760.44	0.37
6.1.2.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	0.00	6.10	0.00
6.1.2.14.01.	SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	6.10	0.00
6.1.2.14.01.001	Seguros y Reaseguros - Ventas	0.00	6.10	0.00
6.1.2.15.	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.30	28.92	0.00
6.1.2.15.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.30	28.92	0.00
6.1.2.15.01.001	Suministros y Materiales	0.30	23.81	0.00
6.1.2.15.01.005	Copias Ventas	0.00	5.11	0.00
6.1.2.16.	TRANSPORTE - EMBALAJE - CORREO	79.08	1,002.88	0.10
6.1.2.16.01.	TRANSPORTE	79.08	1,002.88	0.10
6.1.2.16.01.001	Transporte - Fletes - Ventas	79.08	971.21	0.10
6.1.2.16.01.002	Correo - Correspondencia - Ven	0.00	23.50	0.00
6.1.2.16.01.003	Embalaje	0.00	8.17	0.00
6.1.2.17.	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS AC	128.48	1,612.70	0.16
6.1.2.17.01.	GASTOS DE GESTION	128.48	1,612.70	0.16
6.1.2.17.01.002	Agazajos al personal Navidad-0	166.92	307.04	0.03
6.1.2.17.01.003	Atenciones Sociales	-97.48	984.33	0.10

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
6.1.2.17.01.004	Cafeteria, refrigerio,alim.per	59.04	321.33	0.03
6.1.2.18.	GASTOS DE VIAJE	2,920.38	4,902.14	0.48
6.1.2.18.01.	GASTOS DE VIAJE	2,920.38	4,902.14	0.48
6.1.2.18.01.001	Gastos de Viaje - Ventas	2,920.38	4,902.14	0.48
6.1.2.19.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUN	1,736.42	5,458.00	0.54
6.1.2.19.01.	AGUA, ENERGIA, LUZ TELEC.	1,736.42	5,458.00	0.54
6.1.2.19.01.001	Agua Ventas	12.94	189.14	0.02
6.1.2.19.01.002	Luz Ventas	19.99	286.39	0.03
6.1.2.19.01.003	Telefono Vtas	219.49	2,524.41	0.25
6.1.2.19.01.004	Internet Vtas	1,484.00	2,458.06	0.24
6.1.2.22.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.75	168.91	0.02
6.1.2.22.01.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.75	168.91	0.02
6.1.2.22.01.006	Deprec.Herramientas	18.75	168.91	0.02
6.1.2.27.	INTERESES Y COMISIONES BANCARI	-10.15	0.00	0.00
6.1.2.27.01.	INTERESES Y COMISIONES BANACAR	-10.15	0.00	0.00
6.1.2.27.01.001	Intereses y Comisiones Bancari	-10.15	0.00	0.00
6.1.2.34.	GASTOS NO DEDUCIBLES VENTAS	-52.56	0.00	0.00
6.1.2.34.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES VTAS	-52.56	0.00	0.00
6.1.2.34.01.002	Multas-Ventas	-52.56	0.00	0.00
6.1.2.36.	GASTO IMPORTACIONES	164.04	510.95	0.05
6.1.2.36.01.	GASTO IMPORTACIONES	164.04	510.95	0.05
6.1.2.36.01.001	Gasto por Importaciones	164.04	510.95	0.05
6.1.2.39.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.50	57.50	0.01
6.1.2.39.01.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.50	57.50	0.01

0000037

31/12/2009

PAG. 9

VENAMET CIA. LTDA. 2009

ESTADO DE RESULTADOS: DICIEM. - 2009

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.
6.1.2.39.01.001	Vigilancia y Seguridad	11.50	57.50	0.01
6.1.2.40.	TARJETAS DE CREDITO	-60.00	0.00	0.00
6.1.2.40.01.	TARJETAS DE CREDITO	-60.00	0.00	0.00
6.1.2.40.01.001	Tarjetas de Credito	-60.00	0.00	0.00
6.1.2.41.	GARANTIAS-ASESORIAS-SEMINARIOS	91.00	568.90	0.06
6.1.2.41.01.	GARANTIAS-ASESORIAS-SEMINARIOS	91.00	568.90	0.06
6.1.2.41.01.001	Garantias a Clientes	0.00	406.90	0.04
6.1.2.41.01.004	Cotizaciones Clientes	91.00	162.00	0.02
RESULTADO DEL PERIODO:		17,111.06 DB	101,696.32 CR	10.04

Aprobado

MARIA JULIETA SERNA

Revisado

MARTHA VELA O.

Elaborado

31/03/2010 12:33:35 SUPERVISOR

SAFI- "Anexos-NIIF" VENAMET CIA. LTDA.

0000033