

COLLECORP S.A.

Guayaquil, marzo 1 de 2007

Señores
Accionistas de la Compañía COLLECORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Compañías y su Reglamento actual en vigencia, paso a informar a ustedes sobre las actividades administrativas y económicas durante el año 2006.

Durante el año 2006 la compañía COLLECORP S.A. se ha mantenido operaciones crecientes y acorde a la naturaleza del negocio. En el primer año de inicio de actividades hemos mantenido los costos controlados logrando una utilidad de neta USD 3,242.85 y en conformidad a las metas propuestas mantenemos un equilibrio financiero.

Con nuestras nuevas expectativas del negocio se prevee que el próximo año logremos superar las metas alcanzadas y obtener mejoras en nuestros índices y en la calidad del servicio proporcionado a nuestras clientes.

Es todo cuanto puedo informarle.

Atentamente,


Byron Morder Florencia
Gerente General

Copia : Archivo



Balance General

A : Diciembre 31 del 2006

Cuenta	Saldo en Libro
1. ACTIVO	
1.10. ACTIVO CORRIENTE	
1.10.10. CAJA Y BANCOS	
1.10.200. BANCOS	
1.10.10.200.001. BOLIVARIANO 517899-1	1,064.49
Total BANCOS	1,064.49
Total CAJA Y BANCOS	1,064.49
1.10.30. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
1.10.30.100. CUENTAS POR COBRAR	
1.10.30.100.001. COMISIONES A CLIENTES	874.30
1.10.30.100.006. CORPTERCERIZAR	737.06
1.10.30.100.009. HORAEXPRES S.A.	34,543.75
Total CUENTAS POR COBRAR	36,155.11
Total CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	36,155.11
1.10.60. OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
1.10.60.100. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	
1.10.60.100.001. ACCIONISTAS AM (1)	800.00
Total CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	800.00
1.10.60.300. CREDITO TRIBUTARIO	
1.10.60.300.002. CREDITO TRIBUTARIO	346.16
Total CREDITO TRIBUTARIO	346.16
Total OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,146.16
Total ACTIVO CORRIENTE	38,365.76
Total ACTIVO	38,365.76
2. PASIVOS	
2.10. PASIVOS CORRIENTES	
2.10.10. CTAS. Y DOC. POR PAGAR	
2.10.10.100. CUENTAS POR PAGAR	
2.10.10.100.007. CELUFINSA S.A.	7,767.45
2.10.10.100.008. TRENTCORP S.A.	24,852.90
Total CUENTAS POR PAGAR	32,620.35
Total CTAS. Y DOC. POR PAGAR	32,620.35
2.10.40. PROVISIONES SOCIALES POR PAGA	
2.10.40.100. BENEFICIOS SOCIALES	
2.10.40.100.001. XIII SUELDO	41.67
2.10.40.100.002. XIV SUELDO	75.00
Total BENEFICIOS SOCIALES	116.67
Total PROVISIONES SOCIALES POR PAGA	116.67
2.10.50. IMPTOS. Y CONTRB. POR PAGAR	
2.10.50.100. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

Contador



Balance General

A : Diciembre 31 del 2006

Cuenta	Saldo en Libro
2.10.50.100.011. IMPTOS. X PAGAR	1,110.90
2.10.50.100.013. IMP. A LA RENTA POR PAGAR	7.17
Total SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,118.07
2.10.50.200. IEES POR PAGAR	
2.10.50.200.001. IEES POR PAGAR APOORTE INDIV.	46.75
2.10.50.200.002. IEES POR PAGAR APOORTE PATRONAL	55.75
2.10.50.200.005. IEES POR PAGAR IECE Y SECAP	5.00
Total IEES POR PAGAR	107.50
Total IMPTOS. Y CONTRB. POR PAGAR	1,225.57
Total PASIVOS CORRIENTES	33,962.59
Total PASIVOS	33,962.59
3. PATRIMONIO	
3.10. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
3.10.10. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
3.10.10.100. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
3.10.10.100.001. CAPITAL SOCIAL PAGADO	800.00
Total CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
Total CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
Total CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
3.30. RESERVAS	
3.30.10. RESERVAS	
3.30.10.100. RESERVAS	
3.30.10.100.001. RESERVA LEGAL	360.32
Total RESERVAS	360.32
Total RESERVAS	360.32
Total RESERVAS	360.32
3.50. UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	
3.50.10. UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS	
3.50.10.100. UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS	
3.50.10.100.001. UTILIDAD/PERDIDA EJERC. ACTUAL	3,242.85
Total UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS	3,242.85
Total UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS	3,242.85
Total UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	3,242.85
Total PATRIMONIO	4,403.17
Total Pasivo y Patrimonio	38,365.76

Contador

Estado de Resultados
DICIEMBRE

Codigo	Cuentas	%	Periodo	%	Acumulado
4.	INGRESOS				
4.10.	INGRESOS OPERACIONALES				
4.10.10.	RENTA POR SERVICIOS				
4.10.10.100.	RENTA POR SERVICIOS				
4.10.10.100.001.	COMISION POR TERCERIZACION	56.40	15,972.10	65.63	119,072.97
	RENTA POR SERVICIOS	56.40	15,972.10	65.63	119,072.97
	RENTA POR SERVICIOS	56.40	15,972.10	65.63	119,072.97
	INGRESOS OPERACIONALES	56.40	15,972.10	65.63	119,072.97
4.20.	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4.20.10.	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4.20.10.100.	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4.20.10.100.001.	OTROS INGRESOS	0.00	0.03	0.17	316.03
4.20.10.100.002.	REPOSICIONES DE COSTOS	43.60	12,345.26	34.19	62,028.63
	INGRESOS NO OPERACIONALES	43.60	12,345.29	34.37	62,344.66
	INGRESOS NO OPERACIONALES	43.60	12,345.29	34.37	62,344.66
	INGRESOS NO OPERACIONALES	43.60	12,345.29	34.37	62,344.66
	INGRESOS	100.00	28,317.39	100.00	181,417.63
6.	EGRESOS				
6.10.	GASTOS OPERACIONALES				
6.10.10.	GASTOS OPERACIONALES				
6.10.10.150.	GASTOS DE PERSONAL				
6.10.10.150.001.	SUELDOS	1.77	500.00	1.65	3,000.00
6.10.10.150.006.	COSTO PERSONAL REPOSICIONES	43.60	12,345.26	34.19	62,028.63
6.10.10.150.009.	MOVILIZACION	0.00		39.57	71,790.00
6.10.10.150.012.	DECIMO TERCER SUELDO	0.15	41.67	0.14	250.02
6.10.10.150.013.	DECIMO CUARTO SUELDO	0.04	12.50	0.04	75.00
6.10.10.150.016.	APORTE PATRONAL	0.20	55.75	0.18	334.50
6.10.10.150.017.	IECE SECAP	0.02	5.00	0.02	30.00
	GASTOS DE PERSONAL	45.77	12,960.18	75.80	137,508.15
6.10.10.400.	SERVICIOS EXTERNOS				
6.10.10.400.003.	SERVICIOS VARIOS	0.02	5.00	21.44	38,900.00
	SERVICIOS EXTERNOS	0.02	5.00	21.44	38,900.00
6.10.10.450.	GASTOS GENERALES				
6.10.10.450.013.	GASTOS VARIOS	0.26	75.00	0.05	99.08
	GASTOS GENERALES	0.26	75.00	0.05	99.08
	GASTOS OPERACIONALES	46.05	13,040.18	97.29	176,507.23
	GASTOS OPERACIONALES	46.05	13,040.18	97.29	176,507.23
6.20.	GASTOS NO OPERACIONALES				
6.20.10.	GASTOS NO OPERACIONALES				
6.20.10.100.	GASTOS FINANCIEROS				
6.20.10.100.002.	SERVICIOS BANCARIOS	0.03	8.50	0.04	64.51
6.20.10.100.003.	IMPT. Y CONTRB.	0.00		0.01	11.00
6.20.10.100.005.	MANTENIMIENTO DE CUENTA	0.02	6.00	0.02	30.00
	GASTOS FINANCIEROS	0.05	14.50	0.06	105.51
6.20.10.200.	OTROS GASTOS				
6.20.10.200.099.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00		0.00	0.67
	OTROS GASTOS	0.00		0.00	0.67
	Utilidad (Perdida) del Ejercicio	53.90	15,262.71	53.90	4,804.22




Contador


Gerente General

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



IDENTIFICACION: 0902450506331

RAZON SOCIAL: COLLECORP S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MENDEZ FLORENCIA IVON 2004

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/01/2005 FEC. CONSTITUCION: 01/01/2006
FEC. INSCRIPCION: 21/04/2005 FEC. ACTUALIZACION: 28/05/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TERCERIZACION DE PERSONAL

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: GENERAL CORDOVA Número: 525
Intersección: MENDIBURU - TOMAS MARTINEZ Edificio: G&K Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA
CLINICA GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042304040 Telefono Trabajo: 042314078

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFT 231005 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORILLANA Y JUSTINO GORNEJO (WTC) Fecha y hora: 28/05/2007 02:05:26



Washington Fernando Yañez Pérez
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



RUC. 0992400606001
RAZON SOCIAL: COLLECORP S.A.

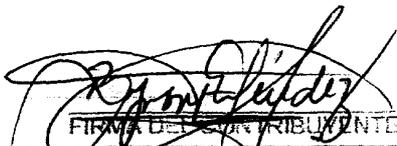
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

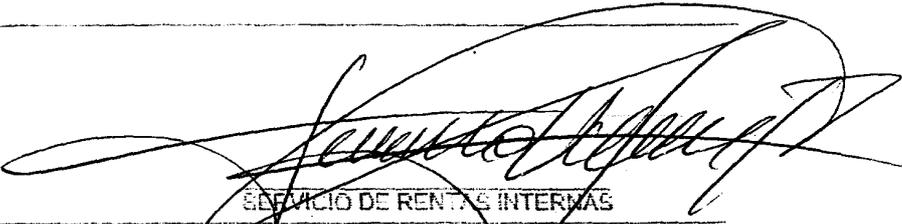
Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ASIENTO MATINZ FEC. INICIO ACT.: 06/04/2006
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE TERCERIZACION DE PERSONAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: GENERAL GORDOVA Número: 525
Intersección: MENDIBURU - TOMAS MARTINEZ Edificio: OAK Teléfono Trabajo: 042304910 Teléfono Trabajo:
042314076


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código: WVV-EST1006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL (AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)) Fecha y hora: 28/05/2007 02:08:26



Washington Fernando Rocca Pérez
DELEGADO DEL D.R.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SRI