

Guayaquil, Marzo 2 del 2012

Señores:

Socios de Gestión y Proyectos Ambientales GYPAM S.A.

Presente

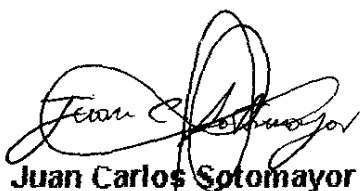
De mi consideración:

Pongo en vuestro conocimiento el informe de labores y económico correspondiente al ejercicio 2011:

Durante el año 2011 la empresa se ha manejado en conformidad con las disposiciones legales y estatutarias y se ha cumplido a cabalidad con las disposiciones emanadas por los señores socios.

Estoy adjuntando al presente informe el Balance General que refleja el Estado de Situación de la compañía, así como el respectivo Estado de Resultado, con la finalidad de que ustedes señores socios tomen las decisiones y resoluciones que el caso amerita.

Atentamente,


Juan Carlos Sotomayor

Gerente General GYPAM S.A.



BALANCE GENERAL

Desde: / /

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 10/04/2012 06:22:10 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVO		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.2.	BANCOS		
1.1.1.2.001	B. MACHALA	22,561.43	
1.1.1.2.	TOTAL BANCOS	22,561.43	
1.1.1.	TOTAL DISPONIBLE		22,561.43
1.1.2.	EXIGIBLE		
1.1.2.001	BANCO UNO	7,566.71	
1.1.2.1.	CTAS X COB CLIENTES NO		
1.1.2.1.001	CLIENTES VARIOS	93,674.62	
1.1.2.1.	TOTAL CTAS X COB CLIENTES NO	93,674.62	
1.1.2.6.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA		
1.1.2.6.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	12,105.31	
1.1.2.6.002	RETENCIONES 70 Y 30% IVA		
1.1.2.6.003	IVA PAGADO EN COMPRAS BIENES		
1.1.2.6.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	12,105.31	
1.1.2.7.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I. R.		
1.1.2.7.001	CRED. TRIB. I. R. AÑOS ANTERIORES	1,202.84	
1.1.2.7.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	1,202.84	
1.1.2.8.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I. R.		
1.1.2.8.002	RETENCIONES IMPUESTO A LA		
1.1.2.8.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		114,539.48
1.1.2.	TOTAL EXIGIBLE		137,100.91
1.1.	TOTAL CORRIENTE		
1.2.	ACTIVO FIJO		
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
1.2.1.2.	INMUEBLES, NAVES, AERONAVES,		
1.2.1.2.001	EDIFICIOS	16,305.05	
1.2.1.2.	TOTAL INMUEBLES, NAVES,	16,305.05	
1.2.1.3.	INSTALACIONES, MAQUINARIA,		
1.2.1.3.001	MAQUINARIAS	1,627.34	
1.2.1.3.	TOTAL INSTALACIONES, MAQUINARIA,	1,627.34	
1.2.1.	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,932.39
1.2.2.	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
1.2.2.2.	GASTOS DE CONSTITUCION E		
1.2.2.2.01	GASTOS DE CONSTITUCION	843.93	
1.2.2.2.02	GASTOS DE INVESTIGACION	4,217.64	
1.2.2.2.	TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION E	5,061.57	
1.2.2.	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5,061.57



BALANCE GENERAL

Desde: / /

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 10/04/2012 06:22:11 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
1.2.	TOTAL ACTIVO FIJO	22,993.96
1.	TOTAL ACTIVO	160,094.87
2.	PASIVO	
2.1.	PASIVO CORRIENTE	
2.1.1.	CTAS Y DOC X PAG PROVEEDORES	
2.1.1.1.	LOCALES	
2.1.1.1.001	PROVEEDORES VARIOS	-108,729.69
2.1.1.1.	TOTAL LOCALES	-108,729.69
2.1.1.	TOTAL CTAS Y DOC X PAG	-108,729.69
2.1.3.	OBLIGACIONES	
2.1.3.1.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.3.1.001	IVA COBRADO EN VENTAS	184.44
2.1.3.1.303	Honorarios Comisiones y Dietas P.N. 8%	
2.1.3.1.304	Predomina el Intelecto	
2.1.3.1.307	Predomina la Mano de Obra	-1.42
2.1.3.1.308	Entre Sociedades	-1,434.38
2.1.3.1.310	Transporte	-101.12
2.1.3.1.312	Transferencia de bienes muebles de	-67.76
2.1.3.1.320	Por Arrendamiento de inmuebles P. N.	-24.00
2.1.3.1.322	Por Seguros y Reaseguros (10% de la	
2.1.3.1.341	Otras aplicables el 2%	-19.89
2.1.3.1.721	Retencion IVA 30%	
2.1.3.1.723	Retencion IVA 70%	-40.32
2.1.3.1.725	Retencion IVA 100%	-269.33
2.1.3.1.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION	-2,152.66
2.1.3.3.	CON EL IESS	
2.1.3.3.001	APORTES POR PAGAR	-614.37
2.1.3.3.	TOTAL CON EL IESS	-614.37
2.1.3.5.	PARTICIPACION 15% TRAB DEL	
2.1.3.5.001	15% POR PAGAR TRABAJADORES	-3,398.99
2.1.3.5.	TOTAL PARTICIPACION 15% TRAB DEL	-3,398.99
2.1.3.	TOTAL OBLIGACIONES	-6,166.02
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-114,895.71
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	
2.2.3.	PRESTAMOS RELACIONADOS	
2.2.3.1.	LOCALES	
2.2.3.1.001	ACCIONISTA	-31,706.46
2.2.3.1.	TOTAL LOCALES	-31,706.46



GYPAM S. A.**RUC:0992516739001****BALANCE GENERAL**

Desde: / /

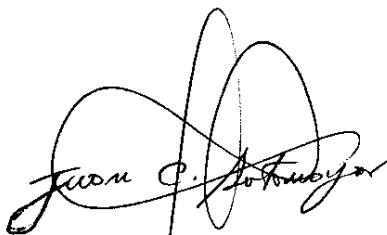
Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 10/04/2012 06:22:11 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
2.2.3.	TOTAL PRESTAMOS RELACIONADOS	-31,706.46
2.2.	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-31,706.46
2.	TOTAL PASIVO	-146,602.17
3.	PATRIMONIO	
3.1.	CAPITAL	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	
3.1.1.001	CAPITAL NETO	-800.00
3.1.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL	-800.00
3.1.3.	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	
3.1.3.002	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,945.61
3.1.3.	TOTAL RESULTADO EJERCICIOS	1,945.61
3.1.	TOTAL CAPITAL	1,145.61
3.	TOTAL PATRIMONIO	1,145.61
	RESULTADO DEL PERIODO :	-14,638.31
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	-160,094.87

**JUAN SOTOMAYOR GUEVARA
GERENTE****CARLOS ZAMORA CEDEÑO
CONTADOR**

10/04/2012 06:22:11 PM

Administrador1

Página: 003

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 10/04/2012 06:21:25 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.	VENTAS		
4.1.1.001	VENTAS GRAVADAS 12%	-293,093.38	
4.1.1.002	VENTAS GRAVADAS 0%	-13,505.00	
4.1.1.	TOTAL VENTAS	-306,598.38	
4.1.	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-306,598.38
4.	TOTAL INGRESOS		
			-306,598.38
5.	COSTOS Y GASTOS		
5.1.	COSTOS		
5.1.1.	COSTO DE VENTAS		
5.1.1.006	COSTO DE INCINERACION	160,136.16	
5.1.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS		160,136.16
5.1.2.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM		
5.1.2.001	SUELDOS Y SALARIOS	25,374.23	
5.1.2.002	DECIMO TERCERO	1,659.43	
5.1.2.003	DECIMO CUARTO	416.53	
5.1.2.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		27,450.19
5.1.4.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5.1.4.001	APORTE PATRONAL	3,083.14	
5.1.4.	TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD		3,083.14
5.1.	TOTAL COSTOS		190,669.49
5.2.	GASTOS		
5.2.1.	GASTOS GENERALES		
5.2.1.001	HONORARIOS, COMIS. Y DIET. PE	8,983.32	
5.2.1.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,774.77	
5.2.1.005	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.	1,200.00	
5.2.1.009	COMBUSTIBLES	2,590.64	
5.2.1.010	LUBRICANTES	206.41	
5.2.1.013	SEGUROS Y REASEGUROS	2,104.82	
5.2.1.014	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,368.85	
5.2.1.015	GASTOS DE GESTION 2%	250.00	
5.2.1.016	GASTOS DE VIAJE	26.79	
5.2.1.017	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU	1,391.02	
5.2.1.019	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OT	40.93	
5.2.1.026	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,409.97	
5.2.1.029	15% TRABAJADORES	3,398.99	
5.2.1.	TOTAL GASTOS GENERALES		38,746.51
5.2.5.	OTROS GASTOS		



Estado de Resultados

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 10/04/2012 06:21:25 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.5.1.001	FLETES	51,608.60	
5.2.5.1.002	OTROS SERVICIOS	2,451.45	
5.2.5.1.004	SERVICIOS DE ASESORIA	1,800.00	
5.2.5.1.005	SERVICIOS TECNICOS	932.00	
5.2.5.1.006	ALIMENTACION EMPLEADOS	389.54	
5.2.5.1.007	MOVILIZACION Y PEAJES	739.86	
5.2.5.	TOTAL OTROS GASTOS		57,921.45
5.2.	TOTAL GASTOS		96,667.96
5.3.	NO DEDUCIBLES		
5.3.1.	GASTOS VARIOS		
5.3.1.001	IMPUESTO A LA RENTA	4,622.62	
5.3.1.	TOTAL GASTOS VARIOS		4,622.62
5.3.	TOTAL NO DEDUCIBLES		4,622.62
5.	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			291,960.07
Resultado del Periodo :			-14,638.31



JUAN SOTOMAYOR GUEVARA
GERENTE

CARLOS ZAMORA CEDEÑO
CONTADOR