

**NOTAS EXPLICATIVAS:
GERENTE MIGUEL ANGEL CARVAJAL NAVARRETE**

Distinguidos Señores adjunto a la presente mis notas explicativas del ejercicio fiscal 2012 .

Esta Gerencia a tratado de cumplir con las metas y objetivos programados para este periodo que finalizo, En este año 2012 , Nuestro principal cliente es la empresa proveedora de servicios HUAWEI y la CNT .

Mis Notas Explicativas respecto a los resultados del 2012 son:

PRIMERO.- Se ha pasado de una facturación de US\$ 295818,42 en el 2011 a una suma de US\$ 380622,47 en el 2012 se han obtenido gastos en operación por US\$ 332042,04 esto ha determinado una utilidad gravable de US\$ 48580,43 participación de trabajadores con US\$ 7287,06 un impuesto a la renta de US\$ 9497,47

SEGUNDO.- Los activos corrientes finalizan el 2012 con US\$ 50588,02 correspondiendo a bancos Con US\$ 41375,67 Retenciones de impuesto a la renta que nos han realizado con US\$ 7568,95 y el Anticipo de impuesto a la renta con US\$ 1643,40

TERCERO.- Los activos una vez descontadas las depreciaciones sumaron US\$ 106341,78 el rubro mas importante corresponde a maquinaria y equipo con US\$ 77214,00 Vehículos con US\$ 50376,46

Los activos totales suman US\$ 156929,80

CUARTO.- Los pasivos corrientes son de US\$ 24403,21 correspondientes ha Cuentas por pagar less con US\$ 1902,78 Impuesto a la renta del ejercicio con US\$ 9497,47 participación trabajadores con US\$ 7287,06 provisiones de sobresueldos US\$ 751,25 Y deudas con la Administración tributaria con US\$ 4964,65

QUINTO.- Los pasivos a largo plazo corresponden a préstamos de accionistas con US\$ 20000,00 que serán cancelados en ejercicios venideros como se acordó.

La suma total de pasivos es de US\$ 44403,21

SEXTO.- La suma total del patrimonio es de US\$ 112526,59 existe una aportación para capitalización futura de US\$ 37600 Capital por US\$ 1000,00 Utilidades de ejercicios anteriores con US\$ 43370,40 Patrimonio por aplicación de la Niifs por primera vez con US\$ 1239,71 y la utilidad del 2012 con US\$ 31795,89

SEPTIMO.- La aplicación de las normas NIIFS por primera vez nos arroja un saldo negativo de US\$ 1239,71 que corresponde a los ajustes realizados a los activos Vehículos se considero un valor residual del 10% procediendo ajustar las depreciaciones en Vehículo Luv en US\$ 2450,51 Vehículo 1 en US\$ 171,00 y el Vehículo 2 en US\$ 84,83 en cambio la Maquinaria y equipo se considero que por ser tan expuestas a circunstancias de nuestro trabajo sufren un deterioro, perdida, o daños múltiples por lo que se acordó disminuir la vida útil a 8 años en vez de 10 años iniciales , esto arroja un saldo negativo de US\$ 3079,64, se procedió a corregir la provisión de sobresueldos resultando por el 13 er sueldo con US\$ 166,41 y por el 14 to sueldo con US\$ 700 . En lo que respecta a reserva legal se procedió ajustar las utilidades acumuladas con un 10% para reserva Legal.

OCTAVO.- En lo que respecta a las Utilidades del ejercicio 2012 propongo que sean acumuladas para que la empresa se fortalezca, esta propuesta la he presentado a la junta general de accionistas.

NOVENO.- Espero que en periodos venideros las metas y objetivos de la empresa se conquisten para que la empresa pueda desenvolverse de la mejor manera y consiguiendo la experiencia necesaria tanto de sus administradores como de sus colaboradores en todos los frentes como son operativos, administrativos, y de ventas.

Valga la oportunidad para resaltar que la empresa tiene que abrir más frentes o nuevos clientes, buscando alianzas o individualmente, por que el mercado está muy competitivo y el margen que nos da la CNT es muy bajo.

Estas son mis notas explicativas referente al ejercicio 2012 que finaliza . Cualquier información adicional que requiera cualquier socio estere gustoso de proporcionarlo.

Atentamente.



MIGUEL A. CARVAJAL. NAVARRETE
GERENTE.
C.C.1720846649