

INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

1. ANTECEDENTES Y PERFIL DE LA EMPRESA

SERVIASERTIVA S.A. fue legalmente constituida el 12 de julio del 2009 por la doctora Ligia Patricia Rodríguez Viteri y la Licenciada Darlene Micaela Melendres Rodríguez.

2. ESTRUCTURA ACCIONARIA Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

El capital social de SERVIASERTIVA S.A. está integrado de la siguiente forma:

CUADRO N° 1

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Ligia Patricia Rodríguez Viteri	800,00	800,00	800
Darlene Micaela Melendres Rodríguez	200,00	200,00	200
Total	1.000,00	1.000,00	1000

La compañía para su gobierno, dirección, administración y control tiene los siguientes organismos y dignatarios:

Junta General de Accionistas: Ligia Rodríguez y Darlene Melendres

Presidente: Ligia Rodríguez V.

Vicepresidente: Darlene Melendres R.

Gerencia General: Ligia Rodríguez V.

3. GESTIÓN 2012

Para la ejecución de los proyectos que SERVIASERTIVA emprendió durante el año 2012, fue necesario realizar prestamos a terceros para la distribución comercial.

4. ANÁLISIS FINANCIERO

SERVIASERTIVA S.A. durante el año 2012 solicito financiamiento al banco para poder cubrir las principales obligaciones como son: pago al personal, pago de impuestos, pago del seguro social, entre otros, sin embargo esto no fue efectivo debido al sinnúmero de requisitos entre ellos que la compañía presente utilidades en sus estados financieros del 2011, a pesar de este percance la administración busco alternativas de financiamiento

consiguiendo pequeños préstamos y de esta forma cumplió con las obligaciones antes mencionadas.

A diciembre del 2012 los ingresos de la empresa fueron \$ 929.794,01, obtenidos por la prestación de servicios de instalaciones, mantenimiento y retiros de equipos de telecomunicaciones, y por otros ingresos \$ 47.958,23

Los egresos de SERVIASERTIVA S.A. ascienden \$919.532,16 lo cual incluye los costos operativos, gastos administrativos, pagos por servicios prestados, etc.

Producto de un nuevo contrato los ingresos se incrementaron en un 40%, esto ocasiono que durante este periodo la compañía requiere de nuevo personal, equipos, herramientas, vehículos entre otras, sin embargo la actual administración tomo las mejores decisiones para finalizar el ejercicio económico del 2012 con una utilidad de \$58.220,08.

A continuación se muestra un resumen de los Estados Financieros

CUADRO N° 2
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

SERVIASERTIVA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DOLARES
4.	INGRESOS	977.752,24
4.01.	INGRESOS OPERATIVOS	929.794,01
4.02.	INGRESOS NO OPERATIVOS	47.958,23
4.02.01.	INGRESOS NO OPERATIVOS	47.958,23
5.	EGRESOS	919.532,16
5.01.	EGRESOS OPERACIONALES	919.532,16
5.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	919.532,16
5.01.01.01.	GASTOS OPERACIONALES	484.615,81
5.01.01.02.	GASTOS EN PERSONAL	326.573,75
5.01.01.03.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.861,06
5.01.01.04.	GASTOS GENERALES	61.820,94
5.01.01.05.	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.599,04
5.01.01.06.	GASTOS DE GESTION	4.294,62
5.01.01.07.	GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA	923,91
5.01.01.08.	DEPRECIACIONES Y REVALORIZACIONES	5.861,43
5.01.01.09.	GASTOS FINANCIEROS	1.032,10
5.01.01.10.	GASTOS NO DEDUCIBLES	17.949,50
	TOTAL INGRESOS	977.752,24
	TOTAL EGRESOS	919.532,16
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	58.220,08

**CUADRO N^a 3
BALANCE GENERAL**

**SERVIASERTIVA S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DOLARES
1	ACTIVO	195.682,83
11	ACTIVO CORRIENTE	105.452,39
1101	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</i>	<i>2.199,24</i>
1.01.01.	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</i>	<i>2.199,24</i>
1.01.02.	<i>CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAR</i>	<i>75.264,01</i>
1.01.04.	<i>ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES</i>	<i>27.989,14</i>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	90.230,44
1.02.	<i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	<i>90.230,44</i>
1.02.01.	<i>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</i>	<i>90.230,44</i>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>195.682,83</u>
2.	PASIVOS	188.976,78
2.01.	<i>PASIVO CORRIENTE</i>	<i>188.976,78</i>
2.01.01.	<i>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</i>	<i>152.468,84</i>
2.01.02.	<i>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</i>	<i>36.507,94</i>
3.	PATRIMONIO	6.706,05
3.01.	<i>PATRIMONIO</i>	<i>6.706,05</i>
3.01.01.	<i>PATRIMONIO</i>	<i>6.706,05</i>
3.01.03.	<i>RESERVAS</i>	<i>3.810,50</i>
3.01.04.	<i>RESULTADOS</i>	<i>1.895,55</i>
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>195.682,83</u>

En mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía SERVIASERTIVA S.A., al 31 de diciembre del 2012.


Dña. Ligia Rodríguez Viteri
GERENTE GENERAL