

Cuenca, 31 de enero del 2012

Señores.

SOCIOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA., de conformidad con la Ley de Compañías y en cumplimiento a la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011 con el siguiente contenido:

1.- Para su conocimiento y aprobación les presento a continuación los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

**FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

ACTIVO	78,153.12
ACTIVO CORRIENTE	30,398.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,644.75
ACTIVOS FINANCIEROS	15,753.65
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,912.78
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	15,912.78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(159.13)
INVENTARIOS	43,130.73
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	43,130.73
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,623.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,537.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	86.00
PASIVO	75,708.57
PASIVO CORRIENTE	75,708.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	75,464.97
LOCALES	75,464.97
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	243.60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	140.38
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	103.23
PATRIMONIO NETO	2,444.55
CAPITAL	2,000.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	444.55
GANANCIA NETA DEL PERIODO	444.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,153.12

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	137,802.10
VENTA DE BIENES	137,802.10
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	124,452.32
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	124,452.32
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	167,583.05
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(43,130.73)
GANANCIA BRUTA	13,349.78
GASTOS	12,661.63
GASTOS DE VENTA	12,502.50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3,193.31
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	387.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	564.81
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,118.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	283.06
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	803.04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	129.99
COMBUSTIBLES	83.47
TRANSPORTE	899.05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	198.21
GASTO DETERIORO:	159.13
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	159.13
OTROS GASTOS	2,841.38
GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.13
GASTO DETERIORO:	159.13
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	159.13
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAD	688.15
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	103.22
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	584.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	140.38
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	444.55
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	444.55
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	444.55
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	444.55

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	14,644.75
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,485.62
Clases de cobros por actividades de operación	138,301.00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	137,802.10
Otros cobros por actividades de operación	498.90
Clases de pagos por actividades de operación	(184,714.11)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(137,113.99)
Otros pagos por actividades de operación	(47,600.12)
Otras entradas (salidas) de efectivo	58,898.73
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	159.13
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	159.13
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2,000.00
Aporte en efectivo por aumento de capital	2,000.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,644.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	14,644.75
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	688.11
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	(141,755.01)
Ajustes por gastos en provisiones	159.13
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	54.38
Ajustes por gasto por participación trabajadores	103.23
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	(142,071.75)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	153,552.52
(Incremento) disminución en inventarios	(43,062.13)
(Incremento) disminución en otros activos	121,060.65
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	75,396.39
Incremento (disminución) en otros pasivos	157.61
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	12,485.62

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.				
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011				
	CAPITAL SOCIAL	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	2,000.00	444.52	-	2,444.52
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	2,000.00	444.52	-	2,444.52
Aumento (disminución) de capital social	2,000.00	-	-	2,000.00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	444.52	-	444.52

- 2.- En la parte tributaria se cumplido con todo lo exigido por la ley, asimismo se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y los otros impuestos y obligaciones a la que estamos obligados.
- 3.- No se tiene pendiente contratos con el sector público ni privado.
- 4.- La compañía se encuentra ACTIVA ya que es el primer periodo fiscal de actividades operacionales.
- 5.- Los balances se encuentran acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para su aprobación.

En espera de que la gestión de esta jefatura se haya cumplido a satisfacción de los socios y sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente



Sr. Víctor Hugo Zárate B.
GERENTE
0103510655