

Cuenca, 31 de enero del 2013

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, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 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 2012

ACTIVO	93,330.17
ACTIVO CORRIENTE	93,330.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,511.46
ACTIVOS FINANCIEROS	24,531.40
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	20,787.76
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	20,787.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,110.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-367.00
INVENTARIOS	59,920.82
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	59,920.82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,366.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM PRESA (IVA)	3,357.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM PRESA (I. R.)	8.58
PASIVO	90,839.05
PASIVO CORRIENTE	61,641.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	21,065.05
LOCALES	21,065.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,000.00
LOCALES	10,000.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	24.58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.67
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	30,551.69
PASIVO NO CORRIENTE	29,197.73
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	29,197.73
PATRIMONIO NETO	2,491.12
CAPITAL	2,000.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0.00
RESERVAS	22.22
RESERVA LEGAL	22.22
RESULTADOS ACUMULADOS	422.32
GANANCIAS ACUMULADAS	422.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO	46.57
GANANCIA NETA DEL PERIODO	46.57

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	278,327.18
VENTA DE BIENES	278,327.18
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	252,822.80
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	252,822.80
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	43,130.73
(+) COM PRASNETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	269,612.89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-59,920.82
GANANCIA BRUTA	25,504.38
GASTOS	25,433.22
GASTOS DE VENTA	210.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	210.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,870.18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,978.99
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,855.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,840.80
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,488.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,889.14
COMBUSTIBLES	11.16
TRANSPORTE	3,263.88
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	172.98
GASTO DETERIORO:	207.88
OTROS GASTOS	2,161.47
GASTOS FINANCIEROS	1,353.04
INTERESES	1,353.04
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPE	71.16
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.67
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	60.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13.91
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	46.57
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	46.57
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	46.57
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	46.57

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012

	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	-9,133.29
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-68,714.83
Clases de cobros por actividades de operación	279,584.68
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	278,327.18
Otros cobros por actividades de operación	1,257.50
Clases de pagos por actividades de operación	-353,649.22
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-332,655.94
Pagos a y por cuenta de los empleados	-92.55
Otros pagos por actividades de operación	-20,900.73
Impuestos a las ganancias pagados	-126.47
Otras entradas (salidas) de efectivo	5,476.18
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	207.87
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	207.87
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	59,373.67
Financiación por préstamos a largo plazo	59,749.42
Otras entradas (salidas) de efectivo	-375.75
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,133.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14,644.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,511.46
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	71.16
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	-99,093.52
Ajustes por gastos en provisiones	207.87
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-126.47
Ajustes por gasto por participación trabajadores	-92.55
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-99,082.37
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	30,307.53
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-4,110.64
(Incremento) disminución en inventarios	-16,790.09
(Incremento) disminución en otros activos	36,077.78
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-44,399.92
Incremento (disminución) en otros pasivos	59,530.40
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-68,714.83

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
			GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	2,000.00	22.22	422.32	46.58	2,491.12
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR					
ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	444.55	2,444.55
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	444.55	2,444.55
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0.00	22.22	422.32	-397.97	46.57
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	0.00	22.22	0.00	-444.55	-422.33
Otros cambios (detallar)	0.00	0.00	422.32	0.00	422.32
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0.00	0.00	0.00	46.58	46.58

- 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. Klever Zumbá Ortega
GERENTE
0103395299