

## INFORME DEL GERENTE

### COMENTARIOS SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

#### CUENTAS DEL ACTIVO

##### Activo Corriente y No Corriente

Bancos \$ 205,24

Cuentas por Cobrar Clientes \$ 40.088,74

Impuestos Anticipados \$ 9.346,22  
(Renta + Iva)

En esta cuenta consta un crédito tributario por retenciones de Iva por \$ 3.091,31 de los cuales \$ 2.506,14 corresponden al 81,07% del total por la factura # 087 del 18/01/12 de Starship, que fue declarado a su debido tiempo, pero lamentablemente esta empresa jamás entregó los documentos originales de las retenciones.

Realizable  
Inventarios \$ 11.663,00

Esta cuenta tiene que ser regularizada en el transcurso del año 2014, lamentablemente no han habido informes mensuales sobre la materia prima recibida y los productos finales entregados.

Activos Fijos \$ 9.684,98

La empresa básicamente no cuenta con activos fijos, el valor que consta en libros es el equipo de aspiración, equipos varios como balanza electrónica, 3 martillos neumáticos y un equipo de computación.

#### PASIVOS

Pasivos Corrientes \$ 25.930,70

La cuenta mas importante es la correspondiente a proveedores nacionales, con un valor de \$ 18.131,23, equivalente al 69,92 % del total, esta cuenta es de corta duración, que se cubrirá en los primeros días del próximo año, ya que casi a todos los proveedores de madera se les cancela de contado. Obligaciones fiscales por iva y retenciones en la fuente de \$ 1.556,74 y provisiones de Obligaciones laborales por \$ 4.362,21.

## PATRIMONIO

Patrimonio \$ 54.478,43

El patrimonio está compuesto por dos cuentas:

Capital Social: \$ 1.000,00  
Aportes para Futuras Capitalizaciones. \$ 53.478,43

Esta cuenta se desglosa así:

Ing. Luis Manzano Pesántez \$ 46.412,58  
Felipe Manzano Palma \$ 6.973,88  
Juan Pablo Manzano Palma \$ 91,97

Está a decisión de la Junta de Accionistas, si estos aportes son capitalizados, ya que se viene arrastrando esta cuenta desde el año 2012.

## RESULTADOS

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Resultados del Ejercicio 2012 (Pérdida)  | \$ -13.637,50    |
| Resultados del Ejercicio 2013 (Utilidad) | \$ 12.772,74     |
| Capital                                  | \$ 1.000,00      |
| Aportes para futuras capitalizaciones:   | \$ 53.478,43     |
| Total del Patrimonio                     | \$ 53.613,67     |
| <br>Total del Pasivo y Patrimonio        | <br>\$ 79.544,57 |

Esto es todo cuanto puede informar de lo ocurrido en el ejercicio económico del año 2013, los señores accionistas están en su derecho de aprobar o desaprobado el presente informe, una vez que se den todas las explicaciones que sean necesarias.

Atentamente,

SETRAMAD CÍA. LTDA.



Felipe Manzano Palma  
Gerente  
Setramad Cía. Ltda.