

QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE: Ing. Rocío Quintero Quintero
PERIODO: Enero 01 a Diciembre 31 del 2011
FECHA: Abril del 2012

Señores Socios de Quinteco, Quintero Cía. Ltda.:

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 124, de la Ley de Compañías vigente me permito poner a consideración de Ustedes el Informe de la Administración por el Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Los Estados Financieros de la compañía reflejan la realidad de la misma y me permito exponerlos a continuación:

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	228,312.32
11	ACTIVO CORRIENTE	224,119.07
111	ACTIVO DISPONIBLE	26,909.06
11101	CAJA	5,652.72
11101001	Caja Fabrica	-7.21
11101002	Caja Agencia 2 Quito	508.46
11101003	Caja Agencia 3 Quito	671.94
11101004	Caja Agencia 4 Galapagos	3,319.92
11101005	Caja Agencia 5 Galapagos	1,159.61
11102	CAJA CHICA	275.67
11102002	Caja Chica Agencia 2 Quito	78.31
11102003	Caja Chica Agencia 3 Quito	90.28

11102004	Caja Chica Agencia 4 Galápagos	58.33
11102005	Caja Chica Agencia 5 Galápagos	48.75
11103	BANCOS	21,060.67
11103001	Pichincha Cta. Cte. 3505357704	21,060.67
112	ACTIVO EXIGIBLE	23,797.06
11201	CUENTAS POR COBRAR	5,211.35
11201001	Cientes	5,211.35
11203	ALMACENES (CTAS. INTERRELACIONADAS)	13,217.69
11203001	Novo Joyeria	12,022.81
11203002	Eqc Taller de Joyeria	1,194.88
11206	DEUDORES TARJETAS DE CREDITO	4,829.16
11206001	Tarj. Crédito Visa	3,269.08
11206002	Tarj. Crédito Mastercard	986.21
11206003	Tarj. Crédito American Express	189.96
11206004	Tarj. Crédito Diners Club	383.91
11207	IMPUESTO	538.86
11207001	IVA Pagado Compras	1.24
11207005	1% Impuesto a la Renta Ret. por Clientes	126.83
11207006	2% Impuesto a la Renta Ret. por Clientes	410.79
113	ACTIVO REALIZABLE	173,332.95
11301	INVENTARIO DE MERCADERIA	173,332.95
11301001	Inventario Fábrica	173,332.95
12	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,193.25
121	TANGIBLE	4,193.25
12101	DEPRECIABLE/NO DEPRECIABLE	4,193.25
12101004	Equipos de Oficina	2,734.29
12101005	Equipo de Computacion	589.00
12101006	Muebles y Enseres	869.96
2	PASIVO	-44,913.47
21	PASIVO CORRIENTE	-44,913.47
211	PASIVO CORTO PLAZO	-44,913.47
21101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-26,491.07
21101001	Proveedores	-26,491.07
21104	ACREEDORES EMPRESAS RELACIONADAS	-9,813.76
21104001	Novo Joyeria	-124.00
21104002	Eqc Taller de Joyeria	-9,689.76
21106	OBLIGACIONES POR PAGAR	-4,139.98
21106001	Sueldos por Pagar	-2,319.43
21106002	IESS por Pagar	-603.10
211.06.003	15% Participación por Pagar	-1,217.45
21109	IMPUESTOS	-3,306.95
21109001	IVA Cobrado	9.15
21109002	1% Rte. Fuente	-0.09
21109005	8% Rte. Fuente	-0.10
21109006	30% Ret. IVA	-0.36

21109009	Impuestos por Pagar	-3,315.55
21110	PROVISIONES	-1,145.21
21110001	Provision XIII Sueldo	-236.86
21110002	Provision XIV Sueldo	-481.07
21110003	Provision de Vacaciones	-427.28
21111	ANTICIPOS DE CLIENTES	-16.50
2111101	Alas Carmen	-16.50
3	PATRIMONIO	-183,398.85
31	PATRIMONIO	-183,398.85
311	PATRIMONIO	-183,398.85
31101	PATRIMONIO	-183,398.85
31101001	Capital Social	-176,500.00
31101002	Reserva Legal	-689.89
31101003	Utilidad del Ejercicio	-6,208.97
	TOTAL ACTIVO	228,312.32
	TOTAL PASIVO	-44,913.47
	TOTAL PATRIMONIO	-183,398.85
	Diferencia	0.00
4	INGRESOS	-180,916.59
41	INGRESOS OPERATIVOS	-180,915.36
411	VENTAS NETAS PRODUCCION	-180,915.36
41101	VENTAS NETAS	-180,915.36
41101001	Ventas de Fabrica	-9,154.88
41101002	Ventas Agencia 2 Quito	-23,785.86
41101003	Ventas Agencia 3 Quito	-39,756.61
41101004	Ventas Agencia 4 Galapagos	-65,965.23
41101005	Ventas Agencia 5 Galapagos	-42,252.78
42	INGRESOS NO OPERATIVOS	-1.23
421	OTROS INGRESOS	-1.23
42101	INGRESOSO VARIOS	-1.23
42101006	Otros Ingresos	-1.23
5	COSTO DE VENTAS	128,563.00
51	COSTO DE VENTAS	128,563.00
511	COSTO DE VENTAS	128,563.00
51101	COSTO DE VENTAS	128,563.00
51101001	Costo de Ventas	128,563.00
6	GASTOS	44,237.29

61	GASTOS OPERATIVOS	44,237.29
611	GASTOS DE ADMINISTRACION	890.00
61101	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	260.00
61101009	Honorarios Profesionales	260.00 ✓
61102	GASTOS VARIOS	630.00
61102004	Mantenimiento de Equipos de Oficina	630.00 ✓
612	GASTOS DE VENTAS	41,170.98
61201	SUELDOS UNIFICADOS	7,880.52
6120102	Sueldo Unificado Agencia 2 Quito	2,953.09 ✓
6120103	Sueldo Unificado Agencia 3 Quito	4,927.43 ✓
61202	HORAS EXTRAS	130.32
6120202	Horas Extras Agencia 2 Quito	79.05 ✓
6120203	Horas Extras Agencia 3 Quito	51.27 ✓
61203	OTRAS REMUNERACIONES	185.06
6120302	Otras Remuneraciones Agencia 2 Quito	185.06 ✓
61204	XIII REMUNERACION	854.54
6120402	XIII Remuneración Agencia 2 Quito	336.49 ✓
6120403	XIII Remuneración Agencia 3 Quito	518.05 ✓
61205	XIV REMUNERACION	481.07
6120502	XIV Remuneración Agencia 2 Quito	195.07 ✓
6120503	XIV Remuneración Agencia 3 Quito	286.00 ✓
61206	VACACIONES	427.28
6120602	Vacaciones Agencia 2 Quito	168.24 ✓
6120603	Vacaciones Agencia 3 Quito	259.04 ✓
61207	APORTE IESS	1,227.83
6120702	Aporte Iess Agencia 2 Quito	472.48 ✓
6120703	Aporte Iess Agencia 3 Quito	755.35 ✓
61211	ARRIENDOS LOCALES	11,183.45
6121102	Arriendos Agencia 2 Quito	2,644.89 ✓
6121103	Arriendos Agencia 3 Quito	2,210.00 ✓
6121104	Arriendos Agencia 4 Galápagos	2,400.00 ✓
6121105	Arriendos Agencia 5 Galápagos	3,928.56 ✓
61212	ARRIENDOS VIVIENDA	6,440.00
6121203	Arriendos Vivienda Agencia 3 Quito	4,420.00 ✓
6121204	Arriendos Vivienda Agencia 4 Galápagos	420.00 ✓
6121205	Arriendos Vivienda Agencia 5 Galápagos	1,600.00 ✓
61213	SERVICIOS BASICOS LOCALES	829.66
6121302	Servicios Básicos Agencia 2 Quito	243.89 ✓
6121303	Servicios Básicos Agencia 3 Quito	375.77 ✓
6121304	Servicios Básicos Agencia 4 Galápagos	210.00 ✓
61214	SERVICIOS BASICOS VIVIENDA	77.08
6121404	Servicios Básicos Agencia 4 Galápagos	7.08 ✓
6121405	Servicios Básicos Agencia 5 Galápagos	70.00 ✓
61215	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	155.00
6121502	Vigilancia y Seguridad Agencia 2 Quito	27.00 ✓
6121503	Vigilancia y Seguridad Agencia 3 Quito	128.00 ✓
61218	MOVILIZACION	18.00
6121803	Movilización Agencia 3 Quito	13.00 ✓

6121804	Movilización Agencia 4 Galápagos	5.00	✓
61220	MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA	1,188.96	
6122001	Mat. y Suministros de Oficina Fábrica	589.76	✓
6122002	Mat. y Suministros de Oficina Agencia 2 Quito	114.85	✓
6122003	Mat. y Suministros de Oficina Agencia 3 Quito	144.56	✓
6122004	Mat. y Suministros de Oficina Agencia 4 Galápagos	189.35	✓
6122005	Mat. y Suministros de Oficina Agencia 5 Galápagos	150.44	✓
61221	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO	94.50	
6122101	Mat. y Suministros de Aseo Fábrica	3.65	
6122102	Mat. y Suministros de Aseo Agencia 2 Quito	3.08	
6122103	Mat. y Suministros de Aseo Agencia 3 Quito	8.71	
6122104	Mat. y Suministros de Aseo Agencia 4 Quito	37.00	
6122105	Mat. y Suministros de Aseo Agencia 5 Quito	42.06	
61222	MANTENIMIENTO Y DECORACION	1,006.57	
6122201	Mantenimiento y Decoración Fábrica	583.18	✓
61222012	Mantenimiento y Decoración Agencia 2 Quito	2.23	✓
61222013	Mantenimiento y Decoración Agencia 3 Quito	548.38	✓
61222014	Mantenimiento y Decoración Agencia 4 Galápagos	93.46	✓
61223	INTERESES Y MULTAS	2.52	
6122302	Intereses y Multas Agencia 2 Quito	1.13	
6122303	Intereses y Multas Agencia 3 Quito	1.39	
61224	PASAJES DE VIAJES	1,001.14	
6122401	Pasajes Viajes Fábrica	274.44	✓
6122402	Pasajes Viajes Agencia 2 Quito	65.86	✓
6122403	Pasajes Viajes Agencia 3 Quito	465.74	✓
6122404	Pasajes Viajes Agencia 4 Galápagos	195.10	✓
61225	VIATICOS	45.49	
6122503	Viáticos Agencia 3 Quito	9.65	✓
6122504	Viáticos Agencia 4 Galápagos	26.91	✓
6122505	Viáticos Agencia 5 Galápagos	8.93	✓
61226	COMISIONES EN VENTAS	2,094.16	
6122602	Comisiones en Ventas Agencia 2 Quito	856.13	✓
6122603	Comisiones en Ventas Agencia 3 Quito	1,238.03	✓
61227	OBSEQUIOS Y DONACIONES	287.13	
6122701	Obsequios y Donaciones Fábrica	175.00	
6122703	Obsequios y Donaciones Agencia 3 Quito	104.50	
6122704	Obsequios y Donaciones Agencia 4 Galápagos	7.63	
61228	ESTUCHES, EMPAQUES Y EMBALAJES	1,684.20	
6122801	Estuches, Empaques y Embalajes Fábrica	251.80	
6122802	Estuches, Empaques y Embalajes Agencia 2 Quito	358.10	
6122803	Estuches, Empaques y Embalajes Agencia 3 Quito	358.10	
6122804	Estuches, Empaques y Embalajes Agencia 4 Galápagos	533.60	
6122805	Estuches, Empaques y Embalajes Agencia 5 Galápagos	182.60	
61233	PUBLICIDAD Y COMUNICACION	1,589.70	
6123302	Publicidad y Comunicación Agencia 2 Quito	750.00	✓
6123303	Publicidad y Comunicación Agencia 3 Quito	785.70	✓
6123304	Publicidad y Comunicación Agencia 4 Galápagos	27.00	✓
6123305	Publicidad y Comunicación Agencia 5 Galápagos	27.00	✓

46.04 manten

61234	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.23
6123403	Repuestos y Accesorios Agencia 3 Quito	2.23
61235	SERVICIOS TERCEROS	1,860.96
6123501	Servicios Terceros Fabrica	425.00
6123502	Servicios Terceros Agencia 2 Quito	185.46
6123503	Servicios Terceros Agencia 3 Quito	93.50
6123504	Servicios Terceros Agencia 4 Galapagos	803.50
6123505	Servicios Terceros Agencia 5 Galapagos	353.50
61236	GASTOS VARIOS	43.81
6123602	Gastos Varios Agencia 2 Quito	3.22
6123603	Gastos Varios Agencia 3 Quito	4.02
6123605	Gastos Varios Agencia 5 Galapagos	36.57
61237	AGASAJO AL PERSONAL	379.80
6123702	Agasajo al Personal Agencia 2 Quito	159.00
6123703	Agasajo al Personal Agencia 3 Quito	220.80
613	GASTOS FINANCIEROS	1,100.13
61301	GASTOS FINANCIEROS	48.07
61301002	Costos y Mantenimientos Bancarios	48.07
61302	COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	1,052.06
6130202	Comisiones T/C Agencia 2 Quito	297.65
6130203	Comisiones T/C Agencia 3 Quito	536.58
6130204	Comisiones T/C Agencia 4 Galápagos	60.83
6130205	Comisiones T/C Agencia 5 Galápagos	157.00
614	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,076.18
61401	GASTOS NO DEDUCIBLES BIENES Y SERVICIOS	1,076.18
61401001	Gtos. no Deducibles Fábrica	15.57
61401002	Gtos. no Deducibles Agencia 2 Quito	142.52
61401003	Gtos. no Deducibles Agencia 3 Quito	44.10
61401004	Gtos. no Deducibles Agencia 4 Galápagos	330.00
61401005	Gtos. no Deducibles Agencia 5 Galápagos	543.99
	UTILIDAD	-8,116.30

Las cuentas detalladas en los balances han sido debidamente conciliadas y auditadas.

Los niveles de ventas presentan un nivel bastante satisfactorio dado el corto tiempo de funcionamiento de la compañía.

La Administración puso en marcha una serie de medidas orientadas a reducir costos, controlar gastos y obtener mayor eficiencia en los procesos, medidas que fueron implementadas con la colaboración de todo el personal.

Respecto al nivel de ventas alcanzado por la compañía durante el 2011 y lo podemos considerar como positivo y producto de la gestión realizada por la administración y todo el equipo de apoyo que ha tenido como meta el lograr un mejor posicionamiento en el mercado.

A pesar de la competencia y de la difícil situación del país el promedio mensual de ventas de ha cumplido con las metas establecidas.

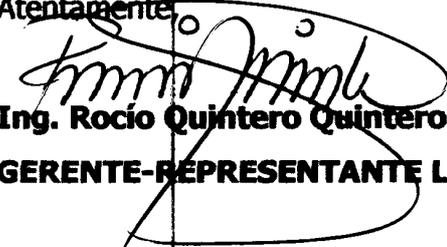
Si bien en ocasiones la compañía ha debido sacrificar parte de su porcentaje de utilidad, ha sido más importante el posicionamiento logrado en el mercado.

Dentro del área contable las actividades se desarrollaron con normalidad, todas las transacciones y registros se encuentran debidamente respaldadas contándose con una contabilidad ordenada y que refleja claramente la situación de la compañía.

Los aquí manifestados han sido los aspectos más relevantes que se han producido en el año 2011.

En conclusión, el año 2011 fue positivo para la compañía y para su actividad comercial. Esperamos que en el presente año se superen las metas y presupuestos establecidos.

Atentamente,


Ing. Rocío Quintero Quintero.,
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL.



11 JUL 2012

Angela Mora Dueñas