

## INFORME DE GERENCIA

A los Accionistas y Directorio de:

### KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.

En mi calidad de Gerente de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., en cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, y a lo establecido en el estatuto de la Compañía, tengo a bien poner a su consideración el informe por la gestión realizada en el ejercicio 2011.

La actividad productiva de Kafeina Producciones y Eventos S.A., ha iniciado definitivamente a partir del mes de Noviembre 2011, amparada por la decisión de los accionistas por dar rienda e impulso a la Empresa, y sus iniciativas han fructificado, si bien es cierto con datos negativos en un inicio, dado lo corto del período contable y reportado y que no es representativo ni muestra los verdaderos logros que esperamos todos, pero que para el año venidero 2012, como en años subsiguientes, el desarrollo de nuestras actividades se multiplicará y afianzaremos así la confianza por ustedes depositada en nuestra Empresa, así como en los representantes por ustedes designados.

Así descrito el fugaz entorno socio-económico, cabe resaltar que las operaciones de la empresa, correspondientes al período económico comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año 2011, como así lo demanda la Ley., se contienen en las copias respectivas que ya tienen en sus manos y que las describo y detallo así:

#### **BALANCE DE SITUACION**

##### **a) Activo Corriente:**

- Por motivos de reconstrucción y adecuaciones del local, hemos concedido anticipos a los contratistas por el monto de \$42.639,56 USD, los mismos que serán revertidos no tan solo en la obra material contratada, sino también con facturas respectivas; y además, se cuenta con valores retenidos en la fuente, tanto de IVA como de IR, que suman \$698,32 USD.

##### **b) Propiedad, Planta y Equipo**

- Kafeina Producciones y Eventos S.A., para dar inicio al ejercicio 2011, ha procedido a comprar muebles, enseres, instalaciones varias, maquinarias y equipos (tanto de sonido como de computación) por el monto de \$28.570,82 USD, y cuya depreciación corresponde a \$955,15 USD.

##### **c) Pasivos**

- El pasivo corriente está formado principalmente por pagos pendientes a terceros locales por \$ 1.583,77 USD, a la Administración Tributaria el monto de \$ 127.64USD ; y cuentas por pagar a accionistas por \$ 116.411,69 USD; elevando así el monto de Pasivos a \$118.123,10 USD.

##### **e) Patrimonio**

- El Capital suscrito y pagado por los Socios de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., es de \$ 800,00 USD, y dada la pérdida experimentada, no existen reservas de ninguna índole y por consiguiente, el saldo por pérdidas del presente ejercicio llega a \$49.969,55 USD,

Observamos por consiguiente que la falta de ingresos determinan que el resultante del periodo 2010 sea el valor de CERO.

#### **BALANCE DE RESULTADOS**

##### **f) Resultados**

- Los resultados de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A. durante el ejercicio 20110, indican un ingreso de \$ 17.275,92 USD, y gastos y costos generales por \$67.245,47 USD, que dan como resultado la pérdida antes enunciada de \$ 49.969,56 USD..

Un vez concluida la revisión pertinente, y así también una vez culminada y completa la revisión de los Estados Financieros por el período entre Enero 1° y Diciembre 31 del 2011, reitero que los estados financieros corresponden a la realidad y son testigos fieles de todo lo acontecido en el año 2011.

Por todo lo antes expresado, pongo a consideración y aprobación de la Asamblea los estados financieros de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., por el año terminado a Diciembre 31 del 2011.

Atentamente,



Roberto J. León P.

GERENTE

Quito, Enero 05 del 2012.