

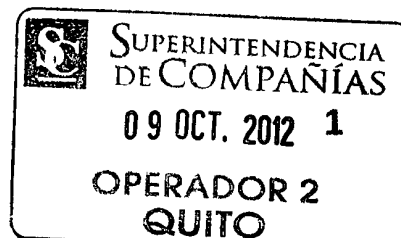
INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2011

A los 30 días del mes de Marzo del 2012, Yo Acevedo López Cristian Omar en calidad de Gerente y Representante Legal de Samconservices Cia. Ltda., expongo a la Junta General de Socios el informe de gestión y detalle de los resultados obtenidos en los Estados Financieros del Balance General y de Resultados del Ejercicio Fiscal 2011.

Deseo iniciar este informe indicando que es el primero que se realiza desde la creación de la empresa en Agosto del año 2010, pues las operaciones iniciaron en el mes de octubre del 2011, por eso voy hacer lo más explícito y detallado posible.

GESTION ADMINISTRATIVA

- a) Como primer movimiento se realizó todos los trámites para obtener nuestro registro en el S.R.L., obteniendo nuestro número de Ruc 1792340241001 registrando como contador a la señora CPA Salazar Imbaquingo Marcia de Lourdes quien está aprobada para llevar y firmar los registros contables, su relación profesional será por honorarios profesionales, y representada mensualmente por su esposo CPA. Alvear Eduardo, quien será la conexión entre las partes, para que mensualmente se prepare y presente las declaraciones de Retención en la Fuente, declaraciones de I.V.A, Anexos de Compras y Retenciones de Fuente, y la declaración anual del Impuesto a la Renta de Sociedades.
- b) En el Seguro Social IESS con fecha 24 de Noviembre del 2012 se registró la empresa obteniendo su código patronal para la afiliación de personal.
- c) Con fecha 26 de diciembre se realizó la cancelación de la cuenta de integración de capital y se retiró el dinero, con el cual el 28 de diciembre se abrió una cuenta corriente en el Banco de Pichincha a nombre de Samconservices, con un depósito inicial de \$.400,00 USD.
- d) Se realizó un contrato con el Edificio Corbus, a partir del 1 de diciembre 2011 para llevar la Administración y Mantenimiento de áreas comunales, parqueaderos y servicios básicos del Edificio, y dentro de los condóminos de este edificio se llevará a cabo trabajos especiales de mantenimiento y construcción a solicitud de los mismos.
- e) Para realizar el trabajo en el Edificio Corbus, se contrató los servicios de Seguridad Física con la empresa Invescol Cia. Ltda., mantenimiento de Ascensor a la empresa Sigmaotis Cia. Ltda. y para Mantenimiento Eléctrico a Ing. Asqui Daniel.
- f) Dentro de la nómina de nuestros trabajadores se contrató a una persona que dará los servicios de aseo y conserjería y otra que realizará los servicios de mantenimiento integral y construcción.
- g) Se ha comenzado a realizar una base de datos de profesionales y empresas de servicios que ayuden a nuestro trabajo, así como proformar la adquisición de herramientas y equipos para prestar nuestros servicios.
- h) Se debió estampar logos en ropa de trabajo para identificar nuestra empresa, hasta coordinar la elaboración de los mismos.
- i) Hasta proveernos de un espacio adecuado, la empresa compartirá una oficina con la empresa Invescol, quien nos facilitará las herramientas adecuadas como



INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS**Balance General**

Como resultado de este balance General, se tiene en :

1. El total activo al 31 de diciembre del 2011 es de \$.4.866,79 USD, desglosado así:

1.1.1 "Disponible" (Caja/bancos) un saldo de \$.2.595,82 USD que es el resultado de ingreso de la apertura de cuenta \$.400,00 USD y \$.2.195,82 USD que es el proporcional del servicio a Edificio Corbus.

1.1.2 "Clientes" un saldo de \$. 2.029,09 USD es el saldo por cobrar de Edificio Corbus, correspondiente a Recapt por \$.1.458,60 USD – Multicobro \$.570,49 USD

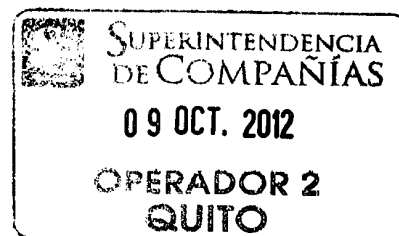
1.1.5 "Gastos Anticipados" un saldo de \$.241,88 que corresponde a \$.230,09 USD de Iva de compras como crédito tributario. Y \$.11,79 USD de retención en la fuente que se nos hizo de las facturas emitidas en el 2011.

SAMCONSERVICES CIA. LTDA. BALANCE GENERAL Ejercicio 2011 Cortado al 31 Diciembre 2011		
CUENTA	DETALLE	TOTALES
1	ACTIVO	4,866.79
1.1	ACTIVO CORRIENTE	4,866.79
1.1.1	DISPONIBLE	2,595.82
1.1.2	CLIENTES	2,029.09
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	-
1.1.4	CUENTA SOCIETARIAS	-
1.1.5	GASTOS ANTICIPADOS	241.88
1.1.6	CARGOS DIFERIDOS	-
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	-
1.2.1	ACTIVO NO DEPRECIABLE	-
1.2.2	ACTIVO DEPRECIABLE	-

2. El total pasivo al 31 de diciembre del 2011 es de \$.5.920,62 USD, desglosado así:

2.1.1 "Pasivo Corriente", un saldo de \$.5.858,62 USD corresponde a las deudas y obligaciones que debemos cancelar inmediatamente exista el recurso para no generar recargos por mora los cuales son

IVA2 Retendio x pagar	57,75	Compras Nov-11
less Individual x pagar	118,80	Planilla Dic-11
Sueldos líquido x pagar	464,00	Rol de Dic-11
Décimo 3 ro. x pagar	46,05	Rol de Dic-11
Décimo 4 to. x pagar	48,67	Rol de Dic-11
Vacaciones x pagar	23,02	Rol de Dic-11
Facturas pendiente x pagar	2,799,47	Nov : 619.75 + Dic : 2.179,72
Otros x pagar	2,218,73	Nov : 1.049,72 + Dic : 1.169,11



2.2.1 "Pasivo Largo Plazo", un saldo de \$.62,00 USD corresponde a deudas de socios por pago de facturas pendientes por trámites administrativos inherentes a la empresa.

BALANCE GENERAL Ejercicio 2011		
Cortado al 31 Diciembre 2011		
CUENTA	DETALLE	TOTALES
2	PASIVO	-5,920.62
2.1	PASIVO CORRIENTE	-5,858.62
2.1.1	DEUDA CORTO PLAZO	-5,858.62
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	-62.00
2.2.1	PASIVO A LARGO PLAZO	-62.00

3. El patrimonio al 31 de diciembre del 2011 es de \$.1.053,83 USD, desglosado así:

3.1.1 "Capital", un saldo de \$.400,00 USD capital suscrito y aprobado.

3.1.2 "Superavits", un saldo de - \$.1.453,83 USD pérdida de este ejercicio.

SAMCONSERVICES CIA. LTDA. BALANCE GENERAL Ejercicio 2011		
Cortado al 31 Diciembre 2011		
CUENTA	DETALLE	TOTALES
3	PATRIMONIO	1,053.83
3.1	CAPITAL	1,053.83
3.1.1	CAPITAL Y RESERVAS	-400.00
3.1.2	SUPERAVITS	1,453.83
<u>CAPITAL MAS PATRIMONIO</u>		<u>-4,866.79</u>

Balance de Resultados

Como resultado de este balance de pérdidas y Ganancial, se tiene que :

4. Los ingresos al 31 de diciembre del 2011 es de \$. 4.151,87 USD, corresponde a la facturación de Edificio Corbus por el mes de Diciembre 2.011:

5. Los Egresos al 31 de diciembre del 2011 es de \$. 5.605,70 USD, corresponde a :

5.1.1.1 Sueldos y Salarios \$. 552,56 USD de diciembre 2011

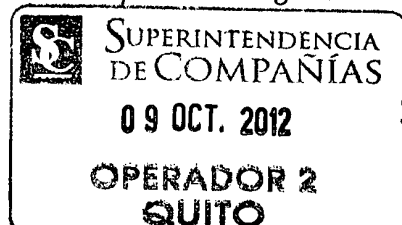
5.1.1.2 Obligaciones IESS \$. 67,14 USD de diciembre 2011

5.1.1.3 Beneficios de Ley \$. 117,74 USD de diciembre 2011

5.1.1.5 Suministros Oper. \$. 4.342,26 USD de servicios contratados y Ferretería

5.1.3.1 Gastos Generales \$. 64,00 USD por trabajos de imprenta

5.1.3.3 Gestión Administ. \$. 462,00 USD por honorarios y trámites legales



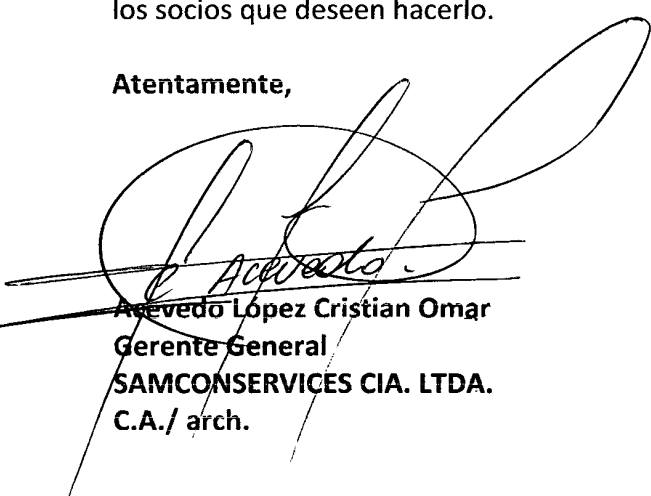
SAMCONSERVICES CIA. LTDA.		
BALANCE DE RESULTADOS		
Ejercicio 2011		
Cortado al 31 Diciembre 2011		
CUENTA	DETALLE	TOTALES
4	INGRESOS	-4,151.87
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	-4,151.87
4.1.1	VENTAS	-4,151.87
5	EGRESOS	5,605.70
5.1	EGRESOS OPERACIONALES	5,605.70
5.1.1	GASTOS DE PRODUCCION	5,079.70
5.1.1.1	SUELDOS -OP-	552.56
5.1.1.2	I.E.S.S -OP-	67.14
5.1.1.3	BENEFICIOS SOCIALES -OP-	117.74
5.1.1.5	SUMINISTROS -OP-	4,342.26
5.1.2	MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA	-
5.1.3	GASTOS DE ADMINISTRACION	526.00
5.1.3.1	GASTOS GENERALES	64.00
5.1.3.2	DEPRECIACION DE ACTIVOS	-
5.1.3.3	GESTION Y ADMINISTRACION	462.00
5.1.4	GASTOS FINANCIEROS	-
5.1.4.1	INTERESES - MULTA - COMISION	-
*	RESULTADO DEL EJERCICIO	(Pérdida) 1,453.83

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS PARA EL 2012

- Desde el siguiente ejercicio 2012, nos planteamos como objetivo subir la facturación mediante el impulso e incursión en todas las áreas que el objeto social de Samconservices tiene para operar y adquirir activos.
- Conseguir una oficina donde podamos desenvolvemos eficazmente.
- Cubrir las obligaciones y pasivos corrientes y no acumular deudas.
- Elaborar y adquirir uniformes y equipos de trabajo con identificativos.
- Adquirir equipos y herramientas de trabajo acorde a nuestra función.
- Adquirir vehículos para el desarrollo de trabajo.
- Adquirir muebles y equipos de oficina.

Hasta aquí mi informe quedando en la oficina la impresión de todos los informes de los estados financieros y auxiliares contables para la revisión personalidad de cada uno de los socios que deseen hacerlo.

Atentamente,


 Alejandro López Cristian Omar
 Gerente General
 SAMCONSERVICES CIA. LTDA.
 C.A./ arch.

