

**INFORME DE LA GERENCIA
COMPAÑÍA OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de marzo del 2015 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS S.A.**, entrega el informe de Gerencia por el año 2014.

Se informa la situación financiera de la compañía como se detalla a continuación:

**BALANCE GENERAL
OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | <u>446.492,75</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | <u>38.047,13</u> |
| <u>BANCOS</u> | 38.047,13 | |
| Pichincha | 38.047,13 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | <u>373.537,30</u> |
| CLIENTES | 373.537,30 | |
| Sertepet | 23.917,98 | |
| Baker Hughes International Branches Inc | 57.416,04 | |
| Pedricio Guerrero | 101.419,68 | |
| Gladys Pijal | 1.556,78 | |
| Consorcio Petrolero Bloque 16 | 20.488,05 | |
| Construbal | 174,82 | |
| Dynadrill | 142.730,56 | |
| Jose Saavedra | -382,95 | |
| Qmax S.A. | 29.223,54 | |
| PROVISION PARA INCOBRABLES | -3.773,10 | |
| CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS | <u>0,00</u> | |
| ACCIONISTAS | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | | |
| OTRAS CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | <u>0,00</u> |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | |
| CREDITO IMPUESTOS RETENCIONES | 34.908,32 | <u>34.908,32</u> |
| RETENCION EN LA FUENTE | 10.118,36 | |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA | 24.789,96 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | <u>35.319,36</u> |
| ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIABLE | | <u>35.319,36</u> |

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 23.506,83 |
| Maquinaria y Equipo-Costo Histórico | 24.038,43 | |
| Depreciación Acumulada maquinaria | -629,60 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 11.469,26 |
| Muebles y Enseres Costo Histórico | 12.020,96 | |
| Depreciación Acumulada - Muebles y Enseres | -551,70 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 343,27 |
| Eq. Computo Comunicación-Costo Histórico | 368,00 | |
| Depreciación Acumulada - Eq. Computo Comunicación | -54,73 | |
| TOTAL ACTIVO | | 481.812,11 |

BALANCE GENERAL
OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | -397.628,92 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| PROVEEDORES | | -378.857,43 | |
| NACIONALES | | -378.857,43 | |
| DEBITOS POR PAGAR NACIONALES | -17.381,06 | | |
| CUENTAS POR PAGAR PLL | -25.310,59 | | |
| PATRICIO LLERENA | -305.465,22 | | |
| OBLIGACIONES SRI | 9.467,25 | | |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | -21.333,32 | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | 0,00 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | | -18.771,49 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | -18.771,49 | |
| SUELDOS POR PAGAR | -1.200,00 | | |
| APORTES IESS POR PAGAR | -259,20 | | |
| VACACIONES | | | |
| DÉCIMO TERCER SUeldo POR PAGAR | -58,32 | | |
| DÉCIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR | -141,67 | | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR | -17.112,29 | | |
| TOTAL PASIVO | | | -397.628,92 |
| CAPITAL | | | -84.183,19 |
| CAPITAL ESPECIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | -83.183,19 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | -83.183,19 |
| UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | -75.636,31 | -83.183,19 | |
| UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | -7.546,88 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | -84.183,19 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | -481.812,11 |

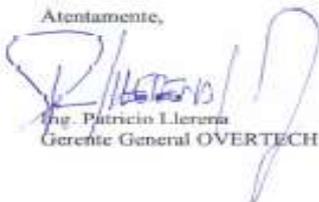
BALANCE DE RESULTADOS
OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| INGRESOS | | 1.102.356,83 |
| OPERACIONALES | | |
| VENTAS | | |
| INGRESOS POR VENTAS | 1.102.356,83 | |
| VENTAS 12% | 1.075.913,80 | |
| VENTAS 0% | 26.443,03 | |
| TOTAL INGRESOS | | <u>1.102.356,83</u> |
| COSTOS | | |
| COSTOS DIRECTOS | 969.871,81 | |
| MATERIALES | | |
| COSTO DE VENTAS | | |
| MERCADERIAS | 943.407,81 | |
| SUELDOS | 8.200,00 | |
| HORAS EXTRAS | | |
| APORTE PATRONAL | 906,30 | |
| DECIMO TERCERO | 350,00 | |
| DECIMO CUARTO SUeldo | 170,00 | |
| COMBUSTIBLE | 1.964,20 | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE | 14.783,50 | |
| TOTAL COSTOS | | <u>969.871,81</u> |
| GASTOS | | |
| GASTOS GENERALES | | <u>18.403,10</u> |
| SERVICIOS Y HONORARIOS | 1.861,33 | |
| HONORARIOS CONTABLES | 1.833,33 | |
| ASESORIAS Y NOTARIOS | 28,00 | |
| SERVICIOS BASICOS | 436,88 | |
| AGUA | | |
| LUZ | 66,58 | |
| Telefonos | | |
| CELULARES | | |
| INTERNET + TELEFONO | 370,30 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 375,79 | |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | | |
| MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP | 180,00 | |
| MANTENIMIENTO DE OFICINAS | 195,79 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | <u>14.606,99</u> |
| SUMINISTROS DE OFICINA | 450,52 | |
| UTILES DE ASEO | - | |
| GASTOS DE CAFETERIA | 67,34 | |
| ADMINISTRACION ALICUOTAS | 312,08 | |
| MOVILIZACION Y HOSPEDAJE | 270,60 | |
| SERVICIO DE INSTALACION | 2.086,76 | |
| GASTOS DE GESTION | 638,14 | |

| | | |
|--|----------|--------------------------|
| GASTO SEGUROS | 2,246,08 | |
| OTROS GASTOS | 3,920,43 | |
| PROVISION INCOBRABLES | 3,773,10 | |
| APORTE SUPER DE COMPAÑIAS | 57,56 | |
| CONTRIBUCIÓN SOCIETARIA | - | |
| MULTA MINISTERIO RELACIONES LABORALES-SRI | | 187,50 |
| PATENTE Y 1.5 X MIL | 106,84 | |
| OTROS SERVICIOS | 450,04 | |
| GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | | 1,065,67 |
| | | |
| GASTO DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA | 498,42 | |
| GASTO DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 54,73 | |
| GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES | 512,52 | |
| FINANCIEROS | | 56,44 |
| | | |
| GASTOS BANCARIOS | 56,44 | |
| COMISIONES BANCARIAS | | |
| TOTAL GASTOS Y COSTOS | | <u>988,274,91</u> |
| | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 114,081,92 |
| 15% UTILIDAD TRABAJADORES | | -17112,29 |
| BASE IMPONIBLE | | -96969,63 |
| | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | | 96,969,63 |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA | | -21333,32 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2014 | | <u>75636,31</u> |

Este año la compañía ha superado las expectativas, con el personal administrativo, la dedicación prestada en su trabajo y con el buen desempeño de sus actividades se ha llegado a obtener resultados beneficios para la compañía, tomando en cuenta que nuestro recurso y talento humano es nuestra mejor inversión.

Atentamente,


 Mr. Patricio Llerena
 Gerente General OVERTECH S.A.