INFORME DE GERENCIA

Quito, 05 de marzo de 2013

A todos los Señores socios, me permito hacerles llegar un atento y cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones y responsabilidades como GERENTE GENERAL de DUE DILIGENCIA DEBIDA DILIGENCIA SOPORTE EMPRESARIAL ESPECIALIZADO CIA. LTDA. De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 23 de la Codificación de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.11, publicada en el Registro Oficial No. 400 del 10 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Compañías, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 con el siguiente contenido:

a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Anexos (ver anexo No. 1);

b) Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley;

c) Las obligaciones con el Ministerio de Relaciones Laborales y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de entregar información y del pago de los aportes al seguro, se han cumplido dentro de los plazos establecidos por los dos organismos antes mencionados; y.

d) A la fecha la compañía se encuentra ACTIVA.

Agradezco a todos los señores socios el haber confiado en mi persona la Administración y Representación Legal de la empresa, estoy seguro que con el valioso aporte profesional y la dedicación de los colaboradores que vinculemos durante el año 2013 sentaremos las bases de un crecimiento constante y ordenado de DUE DILIGENCE en el corto y mediano plazo.

Atentamente,

Jesús Elicio Sinailin Taco
GERENTE GENERAL.

ANEXO No. 1

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL BALANCE GENERAL

ANTECEDENTES.-

La empresa inicio sus actividades de manera formal en abril del 2012, entre las actividades que puede realizar según constan en su objeto social podemos mencionar los siguientes: La prestación de servicios profesionales especializados en el asesoramiento empresarial; comercial; económico; contable; financiero; tributario; laboral y la valoración de activos.

ESTADO DE RESULTADOS.-

Los ingresos totales de la empresa por servicios especializados en el año 2012 suman USD $ 20.584,29 (ver ANEXO No. 2) y los egresos por costos y gastos de operación suman USD $ 19.925,02.

Los gastos más significativos en los que ha incurrido la empresa durante el año 2012 se puede observar en los rubros: Sueldos y salarios; servicios contables; gastos administrativos; arriendo de oficina y gasto de condominio; alimentación del personal; servicio telefónico; servicio de internet y trasporte, que representan el 75% de los gastos totales, (ver ANEXO No. 3)

El Impuesto a la Renta causado del ejercicio económico 2012 fue de USD 531.68, una vez realizada la conciliación tributaria el impuesto por pagar es USD $28.70

El 15 % de participación a trabajadores que deberá ser cancelado hasta el 15 de abril del presente año es de USD $ 98.89.

La Utilidad Neta a disposición de los socios es de USD $ 25.83

BALANCE DE SITUACIÓN.-

ACTIVOS

El Activo Corriente de la empresa al 31 de diciembre de 2012 suma USD $ 5.752,57, de este valor el 60.48%, USD $ 3.479.57 corresponde a documentos por cobrar por servicios empresariales prestados a los clientes: FECOAC y CREDICOOP. Cabe indicar que estos valores fueron recuperados en el mes de enero de 2013.

Al cierre del ejercicio económico la empresa registra un saldo en Activos Fijos de USD $ 1,948.79 y en Otros Activos se registra USD $ 594.39.

El total de Activos de la empresa al 31 de diciembre de 2012 suma USD $ 8,295.75.

PASIVOS

El Pasivo Total al 31 de diciembre de 2012 suma USD $ 7,888.12, cabe mencionar que dentro de los pasivos de la empresa al 31 de diciembre de 2012 el 72.65% corresponde a los aportes realizados por los socios para el inicio de operaciones de la empresa (4.961,48+769.32 gastos de constitución). Al cierre del ejercicio económico 2012 en obligaciones por pagar se registra USD $ 193.50 al IESS por aportes del mes de diciembre de 2012; USD $ 98.89 por el 15% de Participación Trabajadores y USD $

681.48 por obligaciones fiscales por pagar al SRI por retenciones en la fuente y por el Impuesto a la Renta de la empresa del año 2012.

PATRIMONIO.-

El patrimonio de la empresa está conformado por: USD $ 400.00 que corresponde al Capital Social de USD $ 400, este valor se ha mantenido desde la constitución de la empresa en el año 2011; USD $ 2.87 Reserva Legal, USD $ - 21.07 por pérdidas del ejercicio económico 2011 y la Utilidad Neta del ejercicio 2012 por USD $ 25.83

ANEXO No. 2

INGRESOS
(EN USD $)

DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012		
MES	**CLIENTES**	**VALOR**
Mayo	Fideval S.A.	1,750.00
	Autodelta	1,000.00
Junio		
	Fideval S.A.	1,750.00
Julio	Fideval S.A.	1,750.00
Agosto	Autodelta	1,000.00
	Fideval S.A.	1,750.00
Septiembre	Leasingcorp	2,250.00
Octubre		
	Credicoop	428.57
	Leasingcorp	1,125.00
Noviembre	Credicoop	321.43
	Vazcorp	1,000.00
	Leasingcorp	1,125.00
Diciembre	Vazcorp	2,000.00
	Credicoop	534.29
	Fecoac	2,800.00
TOTAL INGRESOS		**20.584,29**

ANEXO No. 3

EGRESOS
(EN USD $)
Gastos Significativos Año 2012

Egresos	**Valor**
Sueldos y Salarios	5.730,00
Servicios Contables	1.483,95
Gastos Administrativos	620,22
Arriendo de Oficina	4.464,30
Alimentación	595,03
Servicio Telefónico	556,26
Servicio de Internet	682,95
Transporte	826,06
Total	**14.958,77**
	75,08%

RECOMENDACIONES.-

A la Junta General de Socios:

1.- Incrementar el Capital Social de la empresa a un valor que le permita vender una imagen de solidez y seriedad entre las empresas que ofertan servicios de asesoría en el país;

2.- Buscar socios con quienes se puede hacer alianzas estratégicas que le permitan a DUE DILIGENCE ampliar su oferta de servicios, obtener una mayor participación en el mercado de servicios de asesoría, y diversificar sus fuentes de ingreso; y.

3.- Fortalecer la estructura organizacional de la empresa en las áreas; Comercial y Operativa con profesionales que conozcan y tengan experiencia en los servicios de asesoría que la empresa esta ofertando en el mercado.