

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA LTDA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE MAYO A DICIEMBRE
31 DE 2012**

Pongo en consideración de la junta general de socios de HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA LTDA., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Mayo 1 a Diciembre 31 de 2012, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2012, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA LTDA., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

**1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA,
COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.**

A continuación expondré la situación financiera de la compañía.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012.

HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO	%
	2012	2012
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15.035,86	52,20
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RE	5.000,00	17,36
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	4.949,00	17,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.800,00	6,25
CREDITO FISCAL IVA	848,32	2,95
RETENCIONES EN LA FUENTE I RENTA	1.168,80	4,06
TOTAL ACTIVOS	28.801,98	100,00
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PRESTAMOS DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	13.339,96	74,21
SRI POR PAGAR	3.596,09	-2,03
VARIOS ACREEDORES	5.000,00	27,82
TOTAL PASIVOS	21.936,05	100,00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		100,00
CAPITAL DE ACCIONISTAS	400,00	100,00
TOTAL PATRIMONIO	400,00	100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	6.465,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.801,98	

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Efectivo y Equivalentes de efectivo, la empresa no tiene problemas de liquidez, pues ha cumplido con todas las obligaciones con terceros y su flujo de efectivo tiene una buena solvencia.
- b) Las obligaciones que se mantiene con terceras personas, en especial con un organismo de control son mínimos, puesto que en nuestro capital de trabajo, tiene el margen de seguridad para cubrirlo.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS.

HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

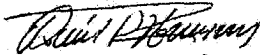
CUENTAS	AÑO
	2012
INGRESOS ORDINARIOS:	
Ventas Locales	30.440,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	30.440,00
COSTO DE VENTA	0,00
UTILIDAD EN VENTAS	30.440,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	(21.274,07)
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(311,85)
GASTO FINANCIERO	(243,99)
GASTOS NO OPERACIONALES	(163,84)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	8.446,25
15% PARTICIPACIÓN	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	(1.980,32)
PERDIDA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.465,93
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	6.465,93
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	6.465,93

El Estado de Resultados registra ingresos y gastos, representando una utilidad de \$6.465,93 que corresponde a gastos menores que se tuvieron que efectuar en el año 2012.

- a) Los gastos se encuentran acorde las actividades a realizarse en el ejercicio económico 2013.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2012 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Herrera Tapia Raúl Patricio
1711180131

Quito, marzo 8 de 2013