

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA LTDA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE  
31 DE 2013**

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 Enero 1 a Diciembre 31 de 2013, 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 Enero al 31 de Diciembre de 2013, 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 2013.

**HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA LTDA**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**(EXPRESADO EN USD DÓLARES)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Variacion</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	3.853,86	15.035,86	-11.182,00	1,14%
<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELAC</b>	259.042,42	0,00	259.042,42	76,56%
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	4.949,00	-4.949,00	0,00%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	2.206,60	6.800,00	-4.593,40	0,65%
CREDITO FISCAL IVA	12.248,97	848,32	11.400,65	3,62%
RETENCIONES EN LA FUENTE I RENTA	23.230,51	1.168,80	22.061,71	6,87%
ACTIVO NO CORRIENTE	37.751,99	0,00	37.751,99	11,16%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>338.334,35</b>	<b>28.801,98</b>	<b>309.532,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	39.826,67	0,00	39.826,67	12,87%
PROVISIONES LOCALES	103.478,70	0,00	103.478,70	33,43%
PRESTAMOS DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SRI POR PAGAR	17.666,03	3.596,09	14.069,94	4,55%
IESS POR PAGAR	53.407,40	0,00	53.407,40	17,25%
VARIOS ACREEDORES	40.730,49	18.339,96	22.390,53	7,23%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>255.109,29</b>	<b>21.936,05</b>	<b>233.173,24</b>	<b>75,33%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
<b>CAPITAL DE ACCIONISTAS</b>	400,00	<b>400,00</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)</b>	<b>76.359,13</b>	<b>6.465,93</b>	69.893,20	22,58%
<b>RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>6.465,93</b>		6.465,93	2,09%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>338.334,35</b>	<b>28.801,98</b>	<b>309.532,37</b>	<b>100,00%</b>

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.

CUENTAS	AÑO	
	2012	2013
<b>INGRESOS ORDINARIOS:</b>		
Ventas Locales	30.440,00	1.078.898,50
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>30.440,00</b>	<b>1.078.898,50</b>
COSTO DE VENTA	0,00	0,00
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b>30.440,00</b>	<b>1.078.898,50</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	(21.274,07)	(898.507,14)
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(311,85)	(45.394,11)
GASTO FINANCIERO	(243,99)	(1.011,31)
GASTOS NO OPERACIONALES	(163,84)	(2.014,64)
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS</b>	<b>8.446,25</b>	<b>131.971,30</b>
15% PARTICIPACIÓN	0,00	-19.795,70
IMPUESTO A LA RENTA	(1.980,32)	(35.816,47)
PERDIDA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.465,93	76.359,13
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	6.465,93	76.359,13
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)</b>	<b>6.465,93</b>	<b>76.359,13</b>

El Estado de Resultados registra ingresos y gastos, representando una utilidad de \$76.359,13 que corresponde a gastos menores que se tuvieron que efectuar en el año 2013.

- 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 2013 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 14 de 2014.**