

Informe de la Administración a la Junta General de Socios

A Los Señores Miembros de la Junta General de Socios
OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. (ECUADOR)
Ciudadela Kennedy Norte, Nahím Isaías y Luis Orrantía
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, pongo a consideración de Ustedes el informe anual de labores de la compañía **OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. (ECUADOR)**, por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2012, donde se reflejan las actividades económicas que ha mantenido la compañía durante los 3 últimos meses del año en mención.

Cabe informarles señores Socios que como es de vuestro conocimiento, en el transcurso del ejercicio económico de la referencia, la empresa ha dado cumplimiento a todas las disposiciones emanadas por la Junta General de Socios y por los Organismos de Control del Estado.

La contabilidad se ha llevado a cabo de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados - PCGA, Normas internacionales de Contabilidad - NIC y Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF dispuestas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se ha cumplido con las normas legales y estatutarias a fines con las actividades de la empresa.

Como es de vuestro conocimiento, la compañía durante el año 2012 no tuvo operaciones que generen ingresos ordinarios para la compañía, sin embargo se produjeron gastos pre-operacionales por USD. \$. 46,133.39 por diferentes conceptos como impuestos municipales, contribuciones a la Superintendencia de Compañías, gastos de constitución, transporte de maquinarias, gastos aduaneros, gastos administrativos, seguros y otros gastos menores.

El total de activos de la compañía por **USD. \$. 1,436,509.13** lo constituyen USD. \$. 1,337,426.36 en efectivo y equivalentes de efectivo por el saldo en dos cuentas corrientes en el Banco del Pacífico por USD. \$. 435,977.96, USD. \$. 490.47 en fondos de caja chica y USD. \$. 900,957.93 en una inversión corriente en el Banco del Pacífico; Los activos financieros por USD. \$. 14,065.99 lo conforman USD. \$. 12,720.29 en cuentas por cobrar relacionadas y USD. \$. 1,345.70 en otras cuentas por cobrar; Los servicios y otros pagos anticipados por USD. \$. 27,504.71 corresponden a seguros pre-pagados y anticipos a proveedores; los activos por impuestos corrientes por USD. \$. 5,521.83 corresponden a créditos tributarios a favor de la compañía por retenciones en la fuente del Impuesto a la renta y del IVA por la compra de bienes y servicios, y USD. 500.00 que corresponde a un depósito en garantía por el uso de un containers. Todos estos rubros conforman los activos corrientes de la empresa.

El activo no corriente por USD. \$. 51,490.24, está compuesto por el rubro de propiedad, planta y equipo por USD. \$. 3,606.85, USD. \$. 46,133.39 en gastos de pre-operación y USD. 1,750.00 por un depósito en garantía.

El pasivo de la compañía al 31 de diciembre del 2012 por **USD. \$. 1,434,509.13** que incluye cuentas por pagar a los proveedores por USD. 5,788.38 las cuentas por pagar relacionadas USD. 27,576.43, las obligaciones corrientes por USD. 2,086.69 el anticipo por USD. 1,395,729.18 entregado por el MTOP para la remodelación del aeropuerto en San

Cristóbal en la Provincia Insular de Galápagos y USD. \$. 3,328.45 de otros pasivos financieros.

El patrimonio neto de la compañía por USD. \$. 2,000.00 está conformado por el capital Social suscrito o asignado.

Queda a vuestra entera disposición el informe anual de mis labores realizadas durante el ejercicio económico de la referencia, en calidad de Apoderado de **OBRAS Y SERVICIOS TEX SOCIEDAD LIMITADA (ECUADOR)**, así mismo aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores Socios por la confianza y el apoyo brindado a la Administración de la compañía durante este ejercicio económico, que terminó el 31 de diciembre del 2012.

De los señores Socios,

Muy atentamente,



Abog. WILLIAM BIRKETT ARTURO
APODERADO
C. de C. No. 0907832943

c.c.: Archivo