

## INFORME DE GERENCIA DEL AÑO: 2011

Compañeros Accionistas, pongo en sus conocimientos todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, las misma que van encaminadas al logro integral del "Objeto Social" y en cumplimiento con el Artículo 124 de la Ley de Compañía, al Artículo Vigésimo Tercero. Literales f, h, de la Escritura Pública de esta Institución, en mi calidad de Gerente General, presento el siguiente informe para que se analice y se apruebe si están de acuerdo.

**PRIMERO.-** Hemos cumplido satisfactoriamente nuestros objetivos laborales, hemos logrado ser adjudicados en el Gobierno municipal de Shushufindi los siguientes Contratos:

- CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA JOSE JULIAN CORONEL, UBICADO EN EL BARRIO 4 DE OCTUBRE
- CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE HORMIGON ARMADO CON LOZA Y UNA BATERIA DE 6 UNIDADES EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA SHUSHUFIND, UBICADO EN EL BARRIO ELDY ALFARO

**SEGUNDO.-** Las disposiciones de la Junta General y el Directorio, se ha cumplido:

- Gestionando la adjudicación de los Contratos antes detallados
- Estricto cumplimiento con nuestras obligaciones Patronales, Laborales y de impuestos (estamos al día con la Superintendencia de Compañías, SRI, IESS, Gobierno Municipal y Cuerpo de Bomberos.
- Se encuentra Registrado ante la Registradora de la Propiedad y Superintendencia de Compañías, nuestros administradores para el periodo 2009-2013

**TERCERO.-** SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

- a) BALANCES FINANCIERO
- b) LIBROS CONTABLES  
EXPEDIENTES DE JUNTAS  
LIBROS DE ACCIONES

### A.- BALANCE FINANCIERO:

Situación actual de la Compañía se encuentra reflejado en Los resultados del ejercicio fiscal correspondiente al año 2011, que demuestran que no constamos con utilidades a favor, a pesar de

que se cumple con el Objeto Social, debo señalar que esto lo atribuimos que la Institución se encuentra cancelando deudas contraídas de la compra del vehículo en 2010 y un préstamo en el banco internacional que se inyectó en beneficio de la Compañía para su operación administrativa en este año.

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		18.004,03
BANCO INTERNACIONAL 65007	160,58	
BCO.INTERNACIONAL 0100605	17.843,45	
<b>EXIGIBLE</b>		6.797,09
ANTICIPO PROVEEDORES	500,00	
EP PETROECUADOR	193,56	
MARTINIZA	268,00	
ACCIONES SUSCRITAS	400,00	
POR COBRAR A GERENTE	300,00	
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	204,16	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1.598,69	
CREDITO TRIB.IR.AÑO CORRI	2.643,24	
CREDITO TRIB.IR AÑOS ANTE	539,17	
2% RET.FUENTE I.RENTA	128,76	
ANTICIPO CUOTA 1 Y 2	21,52	
IVA COMPRAS	-0,01	
<b>ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO DEPRECIABLE</b>		19.129,74
EQUIPO DE COMPUTO	781,25	
VEHICULOS	19.008,93	
TRIPODE	550,00	
CONCRETERA	2.472,00	
OTROS ACTIVOS	388,39	
GTO.CONST.YORGANIZACION	2.079,42	
DEP.ACUM.L.EQUIPO DE COMPU	653,39	
DEP.ACUM.L.VEHICULOS	4.752,24	
DEP.OTROS ACTIVOS	744,62	
ACTIVO DIFERIDO		204,00
SEGUROS PAGADOS POR ADELA	204,00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		

		<b>44.134,86</b>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		28.706,43
POR PAGAR A PROVEEDORES	6.473,15	
CUENTAS POR PAGAR A SOCIO	906,84	
UTILIDADES POR PAGAR SOCI	5.129,67	
PRESTAMO BANINTR	16.196,77	
<b>CON EL SRI</b>		4.591,22
IVA VENTAS	712,80	
1% RET.FUENTE IR. BIENES	3,92	
2% RET.FUENTE IR.SERVICIOS	484,80	
30% RET.FUENTE IVA BIENES	18,34	
100% RET.FUENTE IVA SERVC	361,34	
2% RET.FUENTE IR BIENES	139,46	
1% RET.TRANSPORTE	82,68	
ANTICIPO PROXIMO AÑO CALC	46,82	
SRI. POR PAGAR VARIOS	2.741,06	
<b>CON EL IESS</b>		10.988,35
IESS POR PAGAR INDIVIDUAL	66,78	
IESS POR PAGAR PATRONAL	86,78	
DECIMO TERCERO	903,94	
DECIMO CUARTO	926,70	
FONDOS DE RESERVA	423,38	
VACACIONES	455,35	
SUELDOS POR PAGAR	5.322,16	
15% PARTICIPACION	2.803,26	
<b>PATRIMONIO</b>		-151,14
CAPITAL SOCIAL	800,00	
RESERVA LEGAL	3.159,36	
RESERVA FACULTATIVA, ESTA	2.432,68	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	3.518,06	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-8.186,89	
PERDIDAS ANTERIORES	-1.874,35	

		<b>44.134,86</b>
--	--	------------------

**B.- MANEJO DE LOS LIBROS:**

<b>LIBROS</b>	<b>AL DIA</b>	<b>MOVIMIENTO</b>
CONTABLES	SI	SI
EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS	SI	SI
ACCIONES	SI	NO
ACCIONISTAS	SI	NO

Por lo expuesto compañeros, los pocos ingresos generados han servido para cumplir nuestras obligaciones Laborables, de Impuestos, poder participar en ofertas y ser adjudicados en Contratos que los estamos ejecutando y cubrir los gastos de garantías.

**CUARTO.- RECOMENDACIONES:**

La guía permanente de nuestra Junta Directiva y el esfuerzo, dedicación y excelencia en la gestión de los colaboradores de la Empresa, son el impulso vital que mantiene a FV. Cía. Ltda. Como Empresa Próspera.

Gracias a ese esfuerzo que ninguna meta será inalcanzable, que todo lo que nos propongamos se llevará a cabo, llevando bienestar para nuestros Accionistas

**QUINTO.-** Agradezco a todos ustedes Compañeros Accionistas por su apoyo entusiasta y dedicación responsable que permiten poder avanzar hacia nuestros grandes propósitos.

En honor a la verdad es todo lo que puedo informar.

Atentamente,



Tlgo. Fidel Villavicencio  
**GERENTE**

**Fidel Villavicencio**  
**PROVEDURÍA Y SERVICIOS Cia. Ltda.**