



## Informe Gerencia General Período 2004

Señor Presidente del Directorio, Señores Accionistas de TOTALTEK S.A.

A continuación me permito presentar a ustedes el resumen de las actividades realizadas por esta gerencia correspondientes al período 2004.

Los resultados que van a ser analizados en este informe corresponden al ejercicio 2004, los cuales expresan, por una parte, el interés de administrar de la manera más acertada los recursos designados por ustedes, y por otra, el compromiso de presentar cifras halagadoras al directorio, y sobretodo mantener un crecimiento proyectado a Largo Plazo, con la creación de nuevos productos y valor agregado para nuestros clientes.

Este informe puesto a su consideración pretende ser claro y objetivo, por lo que, pienso, será de la aceptación de todos ustedes.

A continuación paso a analizar lo hechos más importantes que han acontecido durante el año 2004, en cada una de las fases del proyecto que conforman TOTALTEK S.A.

### MEMORIAS 2004

Con fecha 8 de Octubre 2003, se registra la constitución de la Compañía, con objetivos claros y precisos. Durante este año se ha podido establecer a TOTALTEK S.A. como un integrador de soluciones y servicios tecnológicos creando continuamente propuestas innovadoras y de valor agregado.

Los valores agregados los hemos resumido en : Integridad, profesionalismo , perseverancia y credibilidad.

Nuestra estrategia: establecer a TOTALTEK S.A. como un integrador de soluciones y servicios tecnológicos, basados en propuestas innovadoras y de valor agregado a servicios de telecomunicaciones.

Considero que los objetivos comerciales y financieros fueron cumplidos en su magnitud en el tiempo que se operó ( 1 año y tres meses )

En este período se contrató personal profesional para ventas, diseño de redes y soporte técnico, para que entre otras actividades, instalen y brinden mantenimiento a nuestros enlaces.

Se optimizaron los costos y los gastos administrativos, ya que estamos utilizando la instalaciones de Panchonet S.A., con lo cual hemos realizados

ahorros en arriendos y demás gastos básicos para el desarrollo normal de las operaciones de la empresa.

Con fecha 30 de diciembre del 2004 se inscribe ante el Registro Mercantil las escrituras de aumento de capital de la empresa con la cual el capital suscrito y pagado asciende a US \$ 7.300.00 este aumento se lo realiza con las utilidades del ejercicio 2003 y acogiéndose a la resolución del acta de Junta General de accionistas realizada el 30 de Noviembre del 2004.

Se incorporaron a nuestra cartera de clientes dos empresas muy importantes como son: Grupo BRAVCO y CONECCELL S.A

### **ASPECTO FINANCIERO**

Los resultados de la empresa refleja un saldo positivo por el valor de US\$ 32.065.06 considerando que es el segundo período de operaciones. Este valor satisface las proyecciones que se establecieron para este período.

La Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades que se han generado durante el presente período y que ascienden a US 27.255.31, después de la deducción del 15% de participación de Trabajadores, se realice el cálculo respectivo y se acoja al Art. 38 Capítulo VII .- UTILIDADES DE SOCIEDADES- y se reinviertan dichas utilidades, se pague los impuestos correspondientes de acuerdo a este artículo. Se autoriza al Contador de la Compañía, para que proceda de acuerdo a la Ley, y se contrate a un profesional en Derecho, para que auspicie el trámite correspondiente ante los Organismos de Control, el valor de esta reinversión es de US \$ 20.133.10

Las ventas en este año alcanzaron el valor de : US\$ 245.098.41, los costos de ventas al finalizar este período son de US\$ 102.678.60, esto significa el 41.89% con relación al monto facturado. La utilidad bruta en ventas es de 142.883.41 corresponde al 58.29% .

Los gastos de administración y ventas suman US\$ 110.005.24. El rubro mas alto en este grupo es el de sueldos y salarios.

### **COMPONENTE PATRIMONIAL**

TOTALTEK S.A. al término de este período demuestra un componente patrimonial de la siguiente manera:

Patrimonio Neto:

Capital suscrito pagado	7.300.00
Utilidades no distribuídas	24.00
Utilidad del ejercicio	22.454.80
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29.778.80</b>

### **CONCLUSIONES**

TOTALTEK S.A. cierra sus operaciones con utilidad, resultados halagadores que sirven como base para las operaciones y ventas del próximo año y perspectivas de seguir ganando participación en el mercado y posicionando nuestros servicios y productos en el país

### **PROYECCIONES PARA EL 2005**

El crecimiento en el 2003 y 2004 nos obliga a planificar estructuras sólidas en las áreas administrativa y de producción con sistemas amigables de soporte que brinden información ágil y oportuna para la toma de decisiones.

Se ha mantenido un estricto control del gasto combinado con un eficiente manejo del flujo de caja, lo que ha resultado en la optimización de los recursos.

Para finalizar este informe, agradezco la amplia colaboración y el asesoramiento brindado por el Directorio de la Compañía, al personal de TOTALTEK S.A., que ha demostrado lealtad y profesionalismo al proyecto.

Es mi deseo señor Presidente del Directorio que este informe haya satisfecho sus inquietudes y expectativas.

Una vez más, muchas gracias.

Quito, Enero, 2005



Ing. Francisco Córdova Ch.  
GERENTE GENERAL  
TOTALTEK S.A.

## **INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2004**

*A los señores accionistas de LA COMPAÑÍA : SERVICIOS TOTALTEK S.A..*

*En mi calidad de Comisario Principal de la compañía SERVICIOS TOTALTEK S.A., designado por la junta General de Accionistas y dando cumplimiento a sus disposiciones, a los estatutos de la empresa y normas legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No 92.1.4.3.0013, tengo a bien emitir el presente informe acerca de las operaciones de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico, comprendido entre el 1ro de Enero y el 31 de Diciembre del 2004.*

### **1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-OPERACIONALES**

*La Compañía: SERVICIOS TOTALTEK S.A. se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Dr. Roberto Salgado de la Notaria Tercera del Cantón Quito, con un capital suscrito de US 800.00, como accionistas intervienen los señores Ing. Francisco Córdova Ch. Y el Dr. Juan Páez Parral, con el 99% y el 1% de las acciones respectivamente, con fecha 30 de diciembre se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos y a además se transfiere la acción que constaba a nombre del Dr. Juan Páez Parral a nombre del Ing. Francisco Córdova, quedando este último como único accionista de la empresa.*

*El 2 de Octubre del 2003 fueron designados, por la Junta General de Accionistas el Ing. Francisco Córdova Ch. Como Gerente General y Representante Legal y la Sra. Beatriz Cordero León como Presidenta de la Compañía*

*El Objeto Social para la cual fue constituida la Compañía es la prestación de Servicios de telecomunicaciones, internet y conectividad y el ejercicio de representaciones comerciales de origen nacional y extranjero, relacionado con la industria de telecomunicaciones.*

*Con fecha 30 de diciembre del año 2004 se inscribe ante el Registrador Mercantil, la escritura de aumento de capital, realizado con las utilidades y acogiéndose a la disposición de reinversión conforme lo establece el Art. 38 Cap. VII .-" utilidades de compañías" y se reinviertan acogiéndose a los beneficios de rebaja en el pago de impuesto a la Renta.*

*Los administradores y funcionarios de la Compañía, durante el ejercicio económico objeto de este informe, han dado cumplimiento a las normas legales, y reglamentarias dispuestas por los organismos de control y a las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Accionistas de TOTALTEK S.A.*

*Los procedimientos de control interno, los de contratación, de ingresos, de egresos, de compras, de adquisición de activos fijos, son los adecuados y tienden a salvaguardar los intereses y recursos de la empresa. El registro, control, conservación y custodia de los bienes de la compañía son satisfactorios.*

La Empresa entra en operación normal y de servicios en el mes de Octubre del 2003. Los equipos para brindar estos servicios fueron adquiridos en el exterior mediante importaciones de los mismos. **TOTALTEK SA.** registra en sus libros, en la cuenta de inventarios estos equipos y justifica plenamente su propiedad.

## 2.- ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS

He revisado los Libros Sociales de **TOTALTEK S.A.**, los mismos que se mantienen debidamente actualizados y custodiados, tales como: el Libro de Actas de Juntas Generales, Libro de Expedientes de Juntas Generales, Libro de Acciones y Accionistas y Archivo de Nombres y Otros.

## 3.-LA CONTABILIDAD

La contabilidad se ha procesado en un sistema computarizado, esta se encuentra debidamente soportada por documentos y respaldos, archivados en forma adecuada y conforme a las disposiciones legales. La Contabilidad está elaborada de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados.

La empresa no se sujeta a la exigencia de contratar Auditores Independientes por no llegar a la base de los activos, como lo dispone la Superintendencia de Compañías.

## 4.-RESULTADOS

Los resultados de la Empresa son positivos, registra una utilidad final de US\$32.065.06, de la cual se deberá deducir el 15% de la participación de los trabajadores, y el saldo se sujetará a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en lo referente a la capitalización de las utilidades, publicadas en el registro oficial 484 del 31 de Diciembre del 2001, en la cual regula esta disposición. El Impuesto a la Renta después de someterse a esta disposición es de US\$ 4.800.51

Sin embargo los resultados pueden medir, también, en función de los clientes adquiridos, la potencialidad de los mismo y el número de facturas emitidas

La Empresa Registra ventas por el valor de US 245.098.41, los costos de ventas ascienden a US 102.678.60, existiendo un utilidad bruta en ventas de US 142.883.41, los gastos de Administración y ventas registran el valor de US 110.005.24 los mismos que se emplearon en el giro normal de la empresa.

## 5.- RAZONES FINANCIERAS

Las principales razones financieras que registra la empresa son:

Liquidez: o capacidad de pago a corto plazo ;

Activo Corriente 1.18 veces  
Pasivo Corriente

Prueba Ácida: o Capacidad inmediata de pago

Act. Corr – inventr 0.41 veces  
Pasivo Corriente

Edeudamiento: o Porcentaje de la empresa que

Pasivo Total 83.54%

<i>Corresponde a los acreedores</i>	<i>Activo Total</i>	
<b><u>Solvencia:</u> Indica que % corresponde a los dueños</b>	<b><u>Patrimonio</u></b>	<b>19.69%</b>
	<b><u>Activo total</u></b>	
<b><u>Rentabilidad del patrimonio :</u> Indica la recompensa por asumir el riesgo de la propiedad de La empresa.</b>	<b><u>Utilidad neta</u></b>	<b>107.67%</b>
	<b><u>Patrimonio</u></b>	
<b><u>Rendimiento de Activos:</u> Muestra la capacidad para manejar Los recursos totales de la empresa</b>	<b><u>Utilidad Neta</u></b>	<b>17.72</b>
	<b><u>Activo Total</u></b>	
<b><u>Control del gasto:</u> Indica la capacidad de control del gasto</b>	<b><u>Gastos operacionales</u></b>	<b>44.88</b>
	<b><u>Ventas Netas</u></b>	

#### **6.- ASPECTOS FISCALES**

Los procedimientos de control y pago de impuestos del IVA y Retenciones en la Fuente no se han cumplido dentro de los plazos establecidos, falta la información sobre las retenciones en la fuente del año 2003 y 2004 que tendrá que ser entregada al SRI.

#### **7.- CONCLUSIONES**

A efectos de emitir el presente informe, debo manifestar que he recibido de parte de los administradores y funcionarios de TOTALTEK S.A., toda la información y colaboración que estimé necesario a fin de cumplir con mis funciones por lo que puedo afirmar que los estados financieros corresponden a los registros de los libros contables de la empresa.

#### **8.- OPINION**

En mi opinión, después de haber revisado los registros contables de la compañía conforme a normas de auditoría de general aceptación, considero que los Estados Financieros de TOTALTEK S.A. al 31 de Diciembre del 2004, S.A. se presentan razonablemente.

Atentamente,  
  
 Sr. Patricio Ron  
 Comisario