

150590

PROAUDIT Cia. Ltda.

Informe de Gerencia

Quito, 10 de marzo de 2010

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

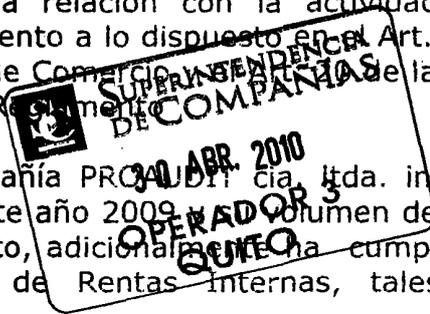
De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de PROAUDIT cia. Ltda., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la Misma. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2009, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa de PROAUDIT cia. Ltda., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2009, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de computadora, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

1.3.- Durante este año la compañía PROAUDIT cia. Ltda. inicio sus operaciones reales a partir de este año 2009, el volumen de ventas muestra un sustancial crecimiento, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como



declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente. La compañía ha tenido utilidad ya que el sueldo mas alto del año anterior, que es el sueldo mío como gerente, no cobre en este año con el propósito de que la compañía empiece a tener utilidades y compense con la perdidas acumuladas en años anteriores. Esperamos el próximo 2009 tener un buen contrato con el estado y tener buenos ingresos. A continuación adjunto un balance

PROAUDIT

Estado de Situación

**31 de Diciembre del
2009**

Fecha: **2010-04-29**

Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		3,079.19
1.1.01	BANCOS	63.79	
1.1.01.1	Banco Guayaquil		63.79
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-85.40	
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables		-85.40
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,100.80	
1.1.14.1	Retenciones por Cobrar		366.99
1.1.14.2	Credito Tributario IVA		208.68
1.1.14.3	Ant.Imp.Renta		50.00
1.1.14.5	IVA Compra de Bienes		8.83
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%		180.06
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido		2,212.32
1.1.14.9	IVA Retenido		73.92
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	14,183.96	
1.2.01	ACTIVO FIJO	14,183.96	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	11,122.71	
1.2.01.01.3	Vehiculos		10,354.15
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina		168.56
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software		600.00
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-238.75	
1.2.01.02.4	Depre. Acumulada Equipos de Oficina		-38.75
1.2.01.02.6	Depre. Acumulada Equipos de Comp y Softw		-200.00
1.2.02	OTROS ACTIVOS	3,300.00	
1.2.02.2	Gastos de Constitución		2,000.00
1.2.02.3	Gastos de Investigación y Desarrollo		750.00
1.2.02.5	AMORTIZAC OTROS ACT		-6,200.00
1	ACTIVO	17,263.15	
	Total Activo	17,263.15	
		0.00	
		0.00	
2.1	PASIVO CORRIENTE	160.13	
2.1.08	IVA POR PAGAR	144.48	

2.1.08.1	IVA por Pagar Quito	144.48	
2.1.16	Seguros x Pagar	0.54	
2.1.16.1	Iva por Pagar SRI	0.54	
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	15.11	
2.1.19.2	Ctas por Pagar 1% Servicios	1.29	
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes	13.82	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	16.456.56	
2.2.04	PRESTAMOS POR PAGAR - SOCIOS	16.155.52	
2.2.04.1	Prest X Pagar Javier Soria	16.155.52	
2.2.07	Prov. LABORALES	301.04	
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	104.29	
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	196.75	
2	PASIVO	16.616.69	
	Total Pasivo	16,616.69	
		0.00	
		0.00	
3.1	CAPITAL SOCIAL	540.00	
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	400.00	
3.1.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	140.00	
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	142.68	
3.3.01	Resultado del Ejercicio 2005	897.04	
3.3.02	Resultado del Ejercicio 2004	-1.174.32	
3.3.03	Resultado Ejercicio 2006	419.96	
3	PATRIMONIO	682.68	
	Total Patrimonio	682.68	
	Resultado del Periodo	-35.22	
	Total Egresos, Costos y Res	17,263.15	

PROAUDIT

Estado de Resultado

31 de Diciembre del

Fecha: 2010-04-29 2009

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		44,774.55
4.1.01	VENTAS CON IVA	43,474.55	
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib		43,474.55
4.1.02	Ventas al exterior	1,300.00	
4.1.02.1	Ventas al Exterior		1,300.00
4	INGRESOS	44,774.55	
	Total Ingresos	44,774.55	
		0.00	
		0.00	

5.3	ADMINISTRACIÓN	44,595.60	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	43,301.44	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	19,977.20	
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		11,390.94
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		11,390.94
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	7,276.73	
5.3.1.1.1.11	Administración Nomina Temporales		61.00
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal		3,598.88
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo		900.00
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo		654.00
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto		2,062.85
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	1,309.53	
5.3.1.1.2.02	Becas y Estudios		56.61
5.3.1.1.2.03	Casino		679.88
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNIFORMES		543.61
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin		29.43
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	23,324.24	
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES		23,324.24
5.3.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado		31.12
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles		319.54
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza		39.52
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		1,485.97
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Añiaciones		17.43
5.3.1.2.1.12	Energia LUZ		36.91
5.3.1.2.1.13	Fotocopias		27.54
5.3.1.2.1.14	Gasto de Correrías y Transporte		106.00
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado		2,364.27
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales		4,361.00
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales		14.95
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos		1,859.01
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios		1,733.46
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos		2,255.08
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores		290.00
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio		27.55
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales		127.68
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO		369.15
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos		7,794.16
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet		39.90
5.3.1.2.1.45	Papeleria de Sistemas		24.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	1,294.16	
5.3.2.1	Total Bancarios	1,294.16	
5.3.2.1.1	Total Bancarios		1,294.16
5.3.2.1.1.02	Amortización Gastos de Constitución		1,200.00
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios		2.00
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos		92.16
5.4	TOTAL DEPRECIACION Y PUBLICIDAD	215.17	
5.4.2.1	Total Depreciación y Publicidad	215.17	
5.4.2.1.1	Total Depreciación y Publicidad		215.17
5.4.2.1.1.03	Depreciaciones NOrmales		215.17

5

EGRESOS

44,810.77

Total Egresos

44,810.77

Resultado del Periodo

-36.22

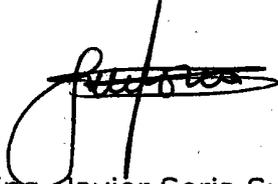
Total Egresos, Costos y Res

44,774.55

1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de rentas internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores accionistas

Muy Atentamente



Ing. Javier Soria Suárez
Gerente General

A

A