

PROAUDIT Cia. Ltda.

Informe de Gerencia

Quito, 15 de Marzo de 2011

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

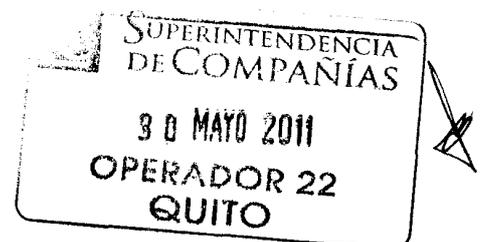
De mis consideraciones:

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 2010, 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 2010, 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 Art. 20 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 2010 y su 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 2007 tener un buen contrato con el estado y tener buenos ingresos. A continuación adjunto un balance



PROAUDIT

'Estado de Situación

Fecha: 2011-05-30 31 de Diciembre del 2010

Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		3,423.48
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	3,508.88	
1.1.14.1	Retenciones por Cobrar		366.99
1.1.14.3	Ant.Imp.Renta		50.00
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%		32.82
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido		2,898.13
1.1.14.9	IVA Retenido		160.94
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	12,745.21	
1.2.01	ACTIVO FIJO	12,745.21	
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	-477.50	
1.2.01.02.4	Depre. Acumulada Equipos de Oficina		-77.50
1.2.01.02.6	Depre. Acumulada Equipos de Comp.y Softw		-400.00
1.2.02	OTROS ACTIVOS	2,100.00	
1.2.02.2	Gastos de Constitución		2,000.00
1.2.02.3	Gastos de Investigación y Desarrollo		7,500.00
1.2.02.5	AMORTIZAC OTROS ACT		-7,400.00
1	ACTIVO		16,168.69
	Total Activo	16,168.69	0.00
			0.00
2.1	PASIVO CORRIENTE		3,824.80
2.1.03	CTAS.x PAG.PROV. DESAHUCIO		2,000.00
2.1.03.1	Ctas. x Pagar Prov Desahucio		2,000.00
2.1.08	IVA POR PAGAR		292.80
2.1.08.1	IVA por Pagar Quito		292.80
2.1.16	Seguros x Pagar		1,527.36
2.1.16.1	Iva por Pagar SRI		1,527.36
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI		4.64
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios		2.12
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes		1.64
2.1.19.6	Ctas por Pagar 8% Honorarios Profesional		0.40
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion		0.48
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		10,280.52
2.2.04	PRESTAMOS POR PAGAR - SOCIOS		9,670.14
2.2.04.1	Prest X Pagar Javier Soria		9,670.14
2.2.07	Prov. LABORALES		610.38
2.2.07.1	Aportes IESS Quito		207.27
2.2.07.5	13vo por Pagar		83.11
2.2.07.6	14vo por Pagar		320.00
2	PASIVO		14,105.32
	Total Pasivo	14,105.32	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		56.46
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	333.74
3	PATRIMONIO	596.46
	Total Patrimonio	596.46
	Resultado del Periodo	1,466.91
	Total Egresos, Costos y Res	16,168.69


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 30 MAYO 2011
 OPERADOR 22
 QUITO

PROAUDIT

Estado de Resultado

Fecha: 2011-05-30

31 de Diciembre del 2010

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		66,045.85
4.1.01	VENTAS CON IVA	63,045.85	
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib		63,045.85
4.1.02	Ventas al exterior	3,000.00	
4.1.02.1	Ventas al Exterior		3,000.00
4	INGRESOS	66,045.85	
	Total Ingresos	66,045.85	
		0.00	
		0.00	
5.1	OPERATIVO DE VENTAS	7,938.75	
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	6,500.00	
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL	6,500.00	
5.1.1.1.2	Otros Gastos de Personal		6,500.00
5.1.1.1.2.03	Indemnizaciones Laborales		6,500.00
5.1.2	GASTO TOTAL DEPREC. Y PUBLICIDAD	1,438.75	
5.1.2.1	Total Depreciacion y Publicidad	1,438.75	
5.1.2.1.1	Total Depreciacion y Publicidad		1,438.75
5.1.2.1.1.02	Amortización Gastos de Constitución		1,200.00
5.1.2.1.1.03	Depreciaciones Normanes		238.75
5.3	ADMINISTRACIÓN	33,890.72	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	33,744.46	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	24,529.93	
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		11,968.00
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		11,968.00
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	4,907.44	
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal		1,454.11
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo		997.33
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo		960.00
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto		498.67
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto		997.33
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	7,654.49	
5.3.1.1.2.01	Desahucio Provisiones		2,000.00
5.3.1.1.2.02	Becas y Estudios		4,472.73
5.3.1.1.2.03	Casino		62.67
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes		771.59
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones		347.50
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	9,214.53	
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	9,214.53	
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles		633.70
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza		46.99
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		153.56
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiliaciones		418.19
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado		2,174.91
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales		114.16
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos		4,283.85
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios		649.38
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores		421.34



5.3.1.2.1.31	Papelería y Utiles de Escritorio	52.30
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	60.00
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet	206.15
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	146.26
5.3.2.1	Total Bancarios	146.26
5.3.2.1.1	Total Bancarios	146.26
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	46.29
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	99.97
5.5	COSTO IMPORTACION	22,749.47
5.5.1	Costo Arancelarios	119.47
5.5.2	Costos Servicios Control	22,630.00
5	EGRESOS	64,578.94
	Total Egresos	64,578.94
	Resultado del Período	1,466.91
	Total Egresos, Costos y Res	66,045.85

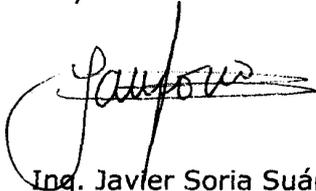
1.00



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

