

PROAUDIT CIA. LTDA.

Informe de Gerencia

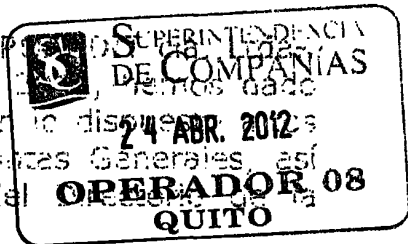
Quito, 15 de marzo de 2012

Señor Presidenta 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 2011. 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 2011, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Consejo 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 2011 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 2012 tener buenos ingresos. A continuación adjunto un balance:

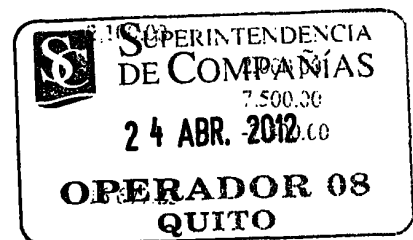
PROAUDIT

Estado de Situación

Fecha:

31 de Diciembre del 2011

Código	Nombre	Saldo	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		4.170.79
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	4.256.19	
1.1.14.1	Relaciones Años Anteriores		3.011.39
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%		132.14
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido Anteri		956.76
1.1.14.9	IVA Retenido		155.40
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	12.506.46	
1.2.01	ACTIVO FIJO	12.506.46	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	11.122.71	
1.2.01.01.0	Veículos		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	-716.25	
1.2.01.02.4	Depre. Acumulada Equipos de Oficina		-116.25
1.2.01.02.6	Depre. Acumulada Equipos de Comput y Softw		-600.00
1.2.02	OTROS ACTIVOS		
1.2.02.2	Gastos de Constitución		
1.2.02.3	Gastos de Investigación y Desarrollo		
1.2.02.5	AMORTIZACION DE BENS ACT		
1.3	ACTIVO		
	Total Activo	15,677.25	
		3.00	
		0.00	
2.1	PASIVO CORRIENTE	6.778.21	
2.1.03	CTAS x PAGAR TERCERIZADOS	2.000.00	
2.1.03.1	Ctas. a Pagar Serv. Tercerizadores		2,000.00
2.1.04	IVA POR PAGAR	4.550.18	
2.1.04.1	IVA por Pagar Quito		4,550.18



2.1.16	Seguros x Pagar	216.44
2.1.16.1	iva por Pagar SRI	216.44
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SR.	11.59
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios	2.47
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C. Compras bienes	9.12
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	4,224.43
2.2.04	PRESTAMOS POR PAGAR - SOCIOS	1,082.09
2.2.04.1	Prest X Pagar Javier Soria	1,082.09
2.2.07	Prov. LABORALES	3,142.34
2.2.07.1	Aportes HESS Quito	207.27
2.2.07.5	13vo por Pagar	2,658.76
2.2.07.6	14vo por Pagar	276.31
3	PASIVO	11,002.64
	Total Pasivo	11,002.64
		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	966.63
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	1,243.91
3	PATRIMONIO	1,506.63
	Total Patrimonio	1,506.63
	Resultado net Periodo	4,167.98
	Total Egresos, Costos y Res	16,677.25



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

24 ABR. 2012

**OPERADOR 08
QUITO**

PROAUDIT

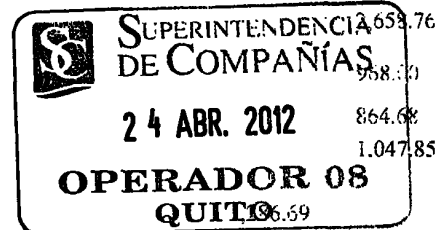
Estado de Resultados

Fecha:

31 de Diciembre

del 2011

Código	Nombre		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		69,052.28
4.1.01	VENTAS CON IVA	64,952.28	
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib		64,952.28
4.1.02	Ventas al exterior	4,100.00	
4.1.02.1	Ventas al Exterior		4,100.00
4	INGRESOS	69,052.28	
	Total Ingresos	69,052.28	
		0.00	
		0.00	
5.1	OPERATIVO DE VENTAS	439.75	
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	201.00	
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL	201.00	
5.1.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		201.00
5.1.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		201.00
5.1.2	GASTO TOTAL DEPREC. Y PUBLICIDAD	238.75	
5.1.2.1	Total Depreciación y Publicidad	238.75	
5.1.2.1.1	Total Depreciación y Publicidad		238.75
5.1.2.1.1.03	Depreciaciones Normales		238.75
5.3	ADMINISTRACIÓN	64,444.55	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	63,894.03	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	30,099.74	
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		20,752.35
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		20,752.35
5.3.1.1.1.05	Prestaciones Sociales Directo		8,060.70
5.3.1.1.1.61	ISSS		2,521.41
	Personal		
5.3.1.1.1.62	13vo		
	Sueldo		
5.3.1.1.1.63	14vo		
	Sueldo		
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto		
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto		
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal		
5.3.1.1.2.02	Becas y Estudios		400.30
5.3.1.1.2.03	Casino		497.09
5.3.1.1.2.04	Dotación y Uniformes		93.71
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones		125.59
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin		170.00
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	33,794.29	
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES		33,794.29
5.3.1.2.1.05	Arriendo Inmuebles		477.36
5.3.1.2.1.07	Asco y Limpieza		332.30
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		402.00
5.3.1.2.1.13	Fotocopias		2.67

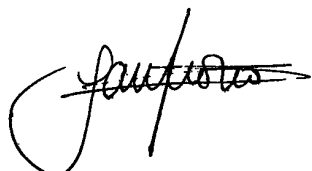


5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	205.87
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales	476.20
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales	39.85
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	13,472.61
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	16,233.17
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	961.58
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores	135.18
5.3.1.2.1.31	Papelaria y Utiles de Escritorio	180.33
5.3.1.2.1.37	Servicio Telefonico	40.18
5.3.1.2.1.38	Servicio Faxes	238.60
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	96.55
5.3.1.2.1.42	Transporte Local	450.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	550.52
5.3.2.1	Total Bancarios	550.52
5.3.2.1.1	Total Bancarios	550.52
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	162.50
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	388.02
5	EGRESOS	64,884.30
	Total Egresos	64,884.30
	Resultado del Periodo	4,167.98
	Total Egresos, Costos y Res	69,052.28

2.4.- 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

