

## PROAUDIT CIA. LTDA

# INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de Abril de 2013

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., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la misma el encargado de presentar esta información. 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 2012, 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 PROAUDIT CIA.LTDA S.A., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2012, 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 sistemas contables, 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 inicia sus operaciones en el mes de enero con la venta de Servicios de Auditoria Externa y Contabilidad en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito.

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.

## PROAUDIT CIA. LTDA

A continuación adjunto los balances:

### PROAUDIT

#### BALANCE GENERAL

Fecha:		31 de Diciembre del 2012	
Código	Nombre		Saldos
1.1	ACTIVO CORRIENTE		10,868.38
1.1.01	BANCOS	5,079.50	
1.1.01.1	Banco Guayaquil		5,079.50
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-85.40	
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables		-85.40
1.1.05.7	CTAS. x COBRAR ANTICIPOS	607.39	
1.1.05.7.3	Ctas. x Cobrar Anticipo Varios		607.39
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,266.89	
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores		3,968.65
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido Actual		1,298.24
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,152.31	
1.2.01	ACTIVO FIJO	2,152.31	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	768.56	
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 Comp.y Softw		-600.00
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	13,020.69	
	<b>Total Activo</b>	<b>13,020.69</b>	
2.1	PASIVO CORRIENTE	6,651.80	
2.1.16	Seguros x Pagar	6,651.80	
2.1.16.1	Iva por Pagar SRI	6,651.80	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	202.35	
2.2.05	OBLIGACIONES CON ADMINISTRA. TRIBUTARIA	202.35	
2.2.05.1	Obligaciones con Administra. Tributaria	202.35	
2		6,854.15	

## PROAUDIT CIA. LTDA

TOTAL PASIVOSPASIVOS	6,854.15
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	5,134.61
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	5,411.89
3 PATRIMONIO	5,674.61
<b>Total Patrimonio</b>	<b>5,674.61</b>
<b>Resultado del Período</b>	<b>491.93</b>
<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>13,020.69</b>

## PROAUDIT

### Estado de Resultado

Fecha: 31 de Diciembre del 2012

Código	Nombre	Saldos
4.1		65,957.70
4.1.01	VENTAS CON IVA	62,197.70
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib	62,197.70
4.1.02	Ventas al exterior	3,760.00
4.1.02.1	Ventas al Exterior	3,760.00
4		65,957.70
		<b>65,957.70</b>
5.3		65,465.77
5.3.1		65,152.26
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	38,615.10
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	21,465.71
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	21,465.71
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	14,824.83
5.3.1.1.1.08	Multa MIn Trabajo	132.00
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal	5,078.18
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo	3,417.65
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo	1,730.10
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	3,417.65
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto	1,049.25
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	2,324.56

## PROAUDIT CIA. LTDA

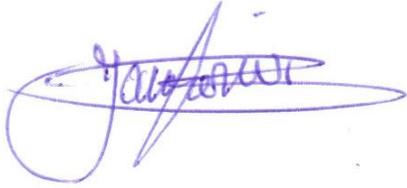
5.3.1.1.2.03	Casino		193.26
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes		842.05
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones		1,226.06
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin		63.19
5.3.1.2	<b>TOTAL GASTO OPERATIVO</b>		<b>26,537.16</b>
5.3.1.2.1	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>26,537.16</b>
5.3.1.2.1.03	Alquiler Maquinaria y Equipos		340.00
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles		477.00
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza		246.35
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		93.73
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiliaciones		95.00
5.3.1.2.1.17	Herramientas de Mano		277.55
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales		1,078.86
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales		42.82
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos		6,174.73
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios		10,163.47
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos		490.56
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores		740.73
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio		157.71
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO		15.00
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos		641.20
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos		4,295.00
5.3.1.2.1.42	Transporte Local		380.00
5.3.1.2.1.43	Transporte Mercaderistas		827.45
5.3.2			313.51
5.3.2.1	Total Bancarios		313.51
5.3.2.1.1	Total Bancarios		313.51
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios		1.20
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos		312.31
5	<b>EGRESOS</b>		<b>65,465.77</b>
	<b>Total Egresos</b>		<b>65,465.77</b>
	<b>Resultado del Período</b>		<b>491.93</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Resultados</b>		<b>65,957.70</b>

1.4.- Las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

**PROAUDIT CIA. LTDA**

Del señor Presidente y de los señores socios

Muy Atentamente



Ing. Javier Soria S.  
PROAUDIT CIA.LTDA S.A Ecuador Cía. Ltda.  
General Manager / Geschaefstfuehrer / Gerente General  
Ulloa N26-10 Quito – Ecuador  
[www.PROAUDIT CIA.LTDA S.A.de](http://www.PROAUDIT CIA.LTDA S.A.de)  
Tel: + 5932 – 254 8145