

Quito, 26 de marzo de 2014

## **INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROAUDIT CIA. LTDA.**

Señores Accionistas:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la compañía PROAUDIT CIA LTDA., presento a ustedes el Informe de resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

### **1. Objetivos de la Compañía**

En el periodo económico, motivo de este informe, la compañía ha desarrollado sus operaciones normalmente en observación a su objeto social. El ejercicio económico 2013 se caracterizó por una buena gestión comercial, se aumento el volumen de ventas gracias a los nuevos clientes captados, procesos internos que consideramos se continuaran aplicando en el próximo ejercicio económico

Los estados financieros adjuntos: estado de situación financiera, estados de pérdida y ganancia, evidencian su situación financiera y el movimiento económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

### **2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas**

La administración de la Compañía, ha cumplido las disposiciones superiores emanadas de la Junta General de Accionistas.

El Estado de Resultados al cierre del período en diciembre del 2013, arroja un saldo de \$ 3.196,20 corroborando la actividad de la compañía

### **3. Aspectos Generales**

3.1 Reconociendo a la Junta General, que siga trabajando en la maduración de los proyectos para que en el año 2013 se logren concretar las negociaciones planeadas e iniciar operaciones, con el objetivo de cumplir con nuestras proyecciones en cuanto

a ventas nacionales, ingresos, gastos, rentabilidad, crecimiento y desarrollo de la compañía.

3.2 Los registros contables con sus respectivos anexos y documentación de soporte, se encuentran en las oficinas de la Compañía, a disposición de los señores accionistas, en caso de requerirlos.

3.3 Finalmente se deja constancia que la compañía cumple con las leyes tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control.

#### 4.- Balances año 2013

## PROAUDIT

### BALANCE GENERAL

Fecha: **31 de Diciembre del 2013**

#### Código

1.1	ACTIVO CORRIENTE	19,421.13
1.1.01	BANCOS	286.77
1.1.01.1	Banco Guayaquil	286.77
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	14,739.00
1.1.05.1	Cuentas por Cobrar - Clientes Quito	14,739.00
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-1,825.40
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables	-1,825.40
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,220.76
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores	3,968.65
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido Actual	2,252.11
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	52.31
1.2.01	ACTIVO FIJO	52.31
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	ACTIVO	19,473.44
	<b>Total Activo</b>	<b>19,473.44</b>

2.1	PASIVO CORRIENTE	7,263.12
2.1.16	Seguros x Pagar	7,263.12
2.1.16.1	Iva por Pagar SRI	7,263.12
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	2,921.37
2.2.05	OBLIGACIONES CON ADMINISTRA. TRIBUTARIA	179.51
2.2.05.1	Obligaciones con Administra. Tributaria	179.51
2.2.07	Prov. LABORALES	2,741.86
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	178.04
2.2.07.5	13vo por Pagar	69.01
2.2.07.6	14vo por Pagar	92.75
2.2.07.7	Deshaucio por Pagar	1,988.00
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	414.06
2	PASIVO	10,184.49
	<b>Total Pasivo</b>	<b>10,184.49</b>
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	5,552.75
3.3.01	Utilidades acumuladas	5,134.61
3.3.02	Utilidad del ejercicio	418.14
3	PATRIMONIO	6,092.75
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>6,092.75</b>
	<b>Resultado del Período</b>	<b>3,196.20</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>19,473.44</b>

## PROAUDIT

### BALANCE DE RESULTADOS

Fecha: 31 de Diciembre de 2013

Código		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	50,465.14
4.1.01	VENTAS CON IVA	47,565.14
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib	47,565.14
4.1.02	Ventas al exterior	2,900.00
4.1.02.1	Ventas al exterior	2,900.00
4	INGRESOS	

	<b>Total Ingresos</b>	<b>50,465.14</b>
		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>
5.1	OPERATIVO DE VENTAS	1,740.00
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	1,740.00
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL	1,740.00
5.1.1.1.2	Otros Gastos de Personal	1,740.00
5.1.1.1.2.10	Gasto Prov. Ctas Incobrables	1,740.00
5.3	ADMINISTRACIÓN	43,428.94
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	42,586.00
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	32,280.20
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	17,364.54
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	17,364.54
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	8,947.46
5.3.1.1.1.08	Deshaucios	1,988.00
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal	2,109.83
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo	1,471.53
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo	1,272.00
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	723.54
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto	1,382.56
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	5,968.20
5.3.1.1.2.03	Restaurantes	1,889.01
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes	378.88
5.3.1.1.2.06	Gastos de Capacitación	3,154.89
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin	517.88
5.3.1.1.2.09	Seguriad Ind. y Salud Ocupacional	27.54
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	10,305.80
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	10,305.80
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles	583.00
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	282.24
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	223.26
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiaciones	35.00
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	968.19
5.3.1.2.1.17	Herramientas de Mano	115.00
5.3.1.2.1.21	Gastos Notariales	35.50
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales	70.31
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	1,361.57
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	4,237.58
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	611.12
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores	222.37
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	727.95
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	400.16
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos	122.55
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	70.00
5.3.1.2.1.42	Transporte Local	240.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	842.94

5.3.2.1	Total Bancarios	842.94
5.3.2.1.1	Total Bancarios	842.94
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	768.90
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	74.04
5.4.	TOTAL DEPRECIACION Y PUBLICIDAD	2,100.00
5.4.2.1	Total Depreciación y Publicidad	2,100.00
5.4.2.1.1	Total Depreciación y Publicidad	2,100.00
5.4.2.1.1.02	Amortización Gastos de constitución	2,100.00
5	EGRESOS	47,268.94
	<b>Total Egresos</b>	<b>47,268.94</b>
	<b>Resultado del Período</b>	<b>3,196.20</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>50,465.14</b>

Del señor Presidente y de los señores socios



**Javier Soria Suárez**  
**GÉRENTE GENERAL**  
**PROAUDIT. CIA LTDA**