PROAUDIT CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 8 de Abril de 2016

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., 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 2015, 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 Compañía PROAUDIT CIA. LTDA., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2015, 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 y Contabilidad, la inscripción en el SERCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2015, 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.

A continuación adjunto los balances:

PROAUDIT

Estado de Situación

Fecha: 31Diciembre 2015

Còdigo	Nombre		Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			12,459.82
1.1.01	BANCOS		5,778.10	
1.1.01.1		Banco Guayaquil		5,778.10

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	8,507.12	
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores		5,606.78
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido Actual		2,900.34
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,152.31	
1.2.01	ACTIVO FIJO	1,152.31	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	1,868.56	
1.2.01.01.3	Vehiculos		1,100.00
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	13,612.13	
	Total Activo	**13,612.13**	
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,725.20	
2.1.16	Seguros x Pagar	1,725.20	
2.1.16.1	Iva por Pagar SRI	1,725.20	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	1,262.91	
2.2.05	OBLIGACIONES CON ADMINISTRA. TRIBUTARIA	154.75	
2.2.05.1	Obligaciones con Administra. Tributaria	154.75	
2.2.07	Prov. LABORALES	1,108.16	
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	386.24	
2.2.07.5	13vo por Pagar	442.50	
2.2.07.6	14vo por Pagar	113.45	
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	165.97	
2	PASIVO	2,988.11	
	Total Pasivo	**2,988.11**	
3.1	CAPITAL SOCIAL	540.00	
	Capital suscrito	400.00	
3.1.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	140.00	
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,643.80	
3.3.01	Utilidades acumuladas	7,655.54	
3.3.02	Utilidad del ejercicio	988.26	
3	PATRIMONIO	9,183.80	

Total Patrimonio	**9,183.80**
Resultado del Período	**1,440.22**
Total Egresos, Costos y Res	**13,612.13**

PROAUDIT

Estado de Resultado

Fecha: **31 de Diciembre del 2015**

Còdigo	Nombre	Saldos			
4.1	INGRESOS OPERACIONALES				92,336.58
4.1.01	VENTAS CON IVA		92,336.58		
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib			92,336.58	
4	INGRESOS		92,336.58		
	Total Ingresos	**92,336.58**			
		0.00			
		0.00			
5.3	ADMINISTRACIÓN		90,896.36		
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		90,751.90		
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL		36,024.60		
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones			24,485.77	
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo				24,485.77
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo			7,942.88	
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal				2,975.02
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo				1,335.36
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo				1,640.48
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto				1,020.24
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto				971.78
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal			3,595.95	
5.3.1.1.2.02	Becas y Estudios				453.04
5.3.1.1.2.03	Restaurantes				1,780.12
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes				1,349.61
5.3.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquin				13.18
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO		54,727.30		
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES			54,727.30	
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza				13,924.74
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes				719.84
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiiaciones				1,000.00
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado				3,265.16
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales				10,092.40
5.3.1.2.1.19	Implementos de Laboratorio				3,551.01
5.3.1.2.1.21	Gastos Notariales				169.75
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos				2,590.97
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios				4,829.73
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos				696.07

5.3.1.2.1.27		Mantenimiento Muebles y Enseres			65.95
5.3.1.2.1.28		Mantenimiento Computadores			265.63
5.3.1.2.1.31		Papeleria y Utiles de Escritorio			1,226.42
5.3.1.2.1.35		Seguros Generales			863.63
5.3.1.2.1.42		Transporte Local			10,904.00
5.3.1.2.1.43		Transporte Mercaderistas			22.00
5.3.1.2.1.44		Servicio de internet			540.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario		144.46		
5.3.2.1	Total Bancarios		144.46		
5.3.2.1.1		Total Bancarios		144.46	
5.3.2.1.1.06		Otros Gastos No Operativos			144.46
5	EGRESOS		90,896.36		

Total Egresos	**90,896.36**
Resultado del Período	**1,440.22**
Total Egresos, Costos y Res	**92,336.58**

1.4.- 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 socios

Muy Atentamente

Ing. Javier Soria S.
GERENTE GENERAL