

# PROAUDIT Cia. Ltda.

## Informe de Gerencia

Quito, 15 de marzo de 2008

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 2007, 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 2007, 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 2007 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:	2008-04-29	30 de Junio del	2007
Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		13,67
1.1.01	BANCOS	11,730.30	
1.1.01.1	Banco Guayaquil		11,73
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	200.00	
1.1.05.1	Cuentas por Cobrar - Clientes Quito		200.0
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-85.40	
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables		-85.4
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,833.91	
1.1.14.1	Retenciones por Cobrar		267.7
1.1.14.2	Credito Tributario IVA		1,234
1.1.14.5	IVA Compra de Bienes		9.08
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%		42.53
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido		280.4
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	16,669.85	
1.2.01	ACTIVO FIJO	16,669.85	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	10,993.43	
1.2.01.01.3	Vehiculos		10,35
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina		39.28
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software		600.0
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-23.58	
1.2.01.02.4	Depre. Acumulada Equipos de Oficina		-23.5
1.2.02	OTROS ACTIVOS	5,700.00	
1.2.02.2	Gastos de Constitución		2,000
1.2.02.3	Gastos de Investigación y Desarrollo		7,500
1.2.02.5	AMORTIZAC OTROS ACT		-3,80
1	ACTIVO	30,348.66	
	<b>Total Activo</b>	<b>30,348.66</b>	
2.1	PASIVO CORRIENTE	18,415.18	
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	17,645.70	

2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	17,645.70	
2.1.02.3.1	Jsoria x Pagar Corriente 07		17,64
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	769.48	
2.1.19.1	Ctas por Pagar IR 1%000 Seguros	0.20	
2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte	0.05	
2.1.19.2	Ctas por Pagar 1% Servicios	1.49	
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes	0.76	
2.1.19.6	Ctas por Pagar 8% Honorarios Profesional	0.57	
2.1.19.7	CxP IVA en Ventas	766.07	
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion	0.34	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	17,439.86	
2.2.04	PRESTAMOS POR PAGAR - SOCIOS	17,138.82	
2.2.04.1	Prest X Pagar Javier Soria	17,138.82	
2.2.07	Prov. LABORALES	301.04	
2.2.07.1	Aportes IEISS Quito	104.29	
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	196.75	
2	PASIVO	35,855.04	
	<b>Total Pasivo</b>	<b>35,855.04</b>	
3.1	CAPITAL SOCIAL	200.00	
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	200.00	
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	-228.79	
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	48.49	
3	PATRIMONIO	-28.79	
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-28.79</b>	
	<b>Resultado del Período</b>	<b>-5,477.59</b>	
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>30,348.66</b>	

**PROAUDIT**

**Estado de Resultado**

Fecha: **30 de Junio del 2007**

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		11,747.51
4.1.01	VENTAS CON IVA	11,747.51	
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib		11,747.51
4	INGRESOS	11,747.51	

	<b>Total Ingresos</b>		<b>11,747.51</b>		
5.3	ADMINISTRACIÓN		17,177.24		
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		17,177.24		
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL		626.22		
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo			402.06	
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal				402.06
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal			224.16	
5.3.1.1.2.03	Casino				111.52
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes				112.64
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO		16,551.02		
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES			16,551.02	
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes				624.18
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado				1,107.18
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales				11,113.00
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos				756.04
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios				305.78
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores				50.00
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio				268.76
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas				10.17
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales				1,636.87
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO				50.75
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos				50.00
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet				128.29
5.3.1.2.1.45	Papeleria de Sistemas				450.00
5.4.	TOTAL DEPRECIACION Y PUBLICIDAD		47.86		
5.4.2.1	Total Depreciación y Publicidad		47.86		
5.4.2.1.1	Total Depreciación y Publicidad			47.86	
5.4.2.1.1.01	Publicidad y Promoción				0.90
5.4.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos				46.96
5	EGRESOS		17,225.10		
	<b>Total Egresos</b>		<b>17,225.10</b>		

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

PROAUDIT  
COMPAÑIA LIMITADA  
RUT 7.102832001  
  
GERENTE  
Ing. Javier Soria Suárez  
Gerente General