

PROAUDIT Cia. Ltda.

Informe de Gerencia

Quito, 15 de marzo de 2009

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
 Presente.-

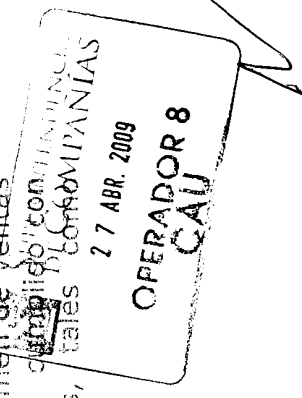
De mis consideraciones:

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 2008, 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 2008, 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 2008 y su volumen de ventas muestra un sustancial crecimiento, adicionalmente ha cumplido con todas 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 mio 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. A continuación adjunto un balance

PROAUDIT

Estado de Situación

Fecha:

31 DEC 2008

Código	Nombre	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1,706.04
1.1.01	BANCOS	6.30
1.1.01.1	Banco Guayaquil	6.30
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	1,785.14
1.1.14.1	Retenciones por Cobrar	366.99
1.1.14.5	IVA Compra de Bienes	9.26
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios (2%)	66.06
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido	1,342.83
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	15,599.13
1.2.01	ACTIVO FIJO	15,599.13
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	11,122.71
1.2.01.01.3	Vehiculos	10,354.15
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina	168.56
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software	500.00
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-23.58
1.2.01.02.4	Depre. Acumulada Equipos de Oficina	-23.58
1.2.02	OTROS ACTIVOS	4,500.00
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	-5,000.00
1		17,365.17
		17,365.17
		0.00
		6.00
2.1	PASIVO CORRIENTE	165.93

W

2.1.08	IVA POR PAGAR	158.34	
2.1.08.1	IVA por Pagar Quito	158.34	
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	7.59	
2.1.19.2	Ctas por Pagar 1% Servicios	6.82	
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C. Computas Bienes	0.77	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	16.456.56	
2.2.04	PRESTAMOS POR PAGAR - SOCIOS	16.155.52	
2.2.04.1	Prest X Pagar Javier Sorla	16.155.52	
2.2.07	Prov. LABORALES	501.04	
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	494.29	
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	136.75	
2		16.622.49	
		16.622.49	
		6.66	
		6.66	
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	94.91	
3.3.01	Resultado del Ejercicio 2003	897.64	
3.3.02	Resultado del Ejercicio 2004	-41.174.32	
3.3.03	Resultado Ejercicio 2006	572.19	
3		634.91	
		47.77	
		17.305.17	

PROAUDIT

Estado de Resultado

31 de Diciembre del
2008

Fecha:

Código	Nombre
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	VENTAS CON IVA
4.1.01.1	Ventas con IVA Distribu

32.748.74

33.038.74

32.748.74



4.1.02	Ventas al exterior	310.00	
4.1.02.1	Ventas al Exterior	310.00	
4		33,058.74	
5.1	OPERATIVO DE VENTAS		
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	446.53	
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL	446.53	
5.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		410.54
5.1.1.1.1.1	Administración Nomina Temporales		
5.1.1.1.1.61	IESS Patronal		
5.1.1.1.1.63	14vo Sueldo		
5.1.1.1.2	Otros Gastos de Personal	35.99	
5.1.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones	35.99	
5.3	ADMINISTRACIÓN		
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	31,204.83	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	31,192.95	
5.3.1.1.1	Total: Saludes y Prestaciones	16,379.62	
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	13,250.00	13,250.00
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		
5.3.1.1.1.10	Prestaciones Sociales Temporales	2,608.28	2,608.28
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal		216.79
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo		1,230.66
			1,220.83
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	461.34	
5.3.1.1.2.03	Casino		244.75
5.3.1.1.2.04	Dotación y Uniformes		99.10
5.3.1.1.2.08	Medico Drogas y Botiquin		117.49
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	148,13.33	
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	148,13.33	
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles		168.34
5.3.1.2.1.07	Asco y Limpieza		34.49
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		1,762.70
5.3.1.2.1.11	Cuentas y Afiliaciones		216.06
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado		61.07
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales		363.00
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales		277.09
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos		4,233.75
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios		3,953.23
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos		30.32
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores		611.37
5.3.1.2.1.31	Papelaria y Oficina de Escritorio		81.08
5.3.1.2.1.33	Portes y Corrosos - Velas		22.38
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales		2,653.50
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO		133.61
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos		23.70
5.3.1.2.1.44	Servicio de Internet		183.54

27

5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	11.90
5.3.2.1	Total Bancarios	11.90
5.3.2.1.1	Total Bancarios	11.90
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	11.90
5.4.	TOTAL DEPRECIACION Y PUBLICIDAD	155.39
5.4.2.1	Total Depreciación y Publicidad	155.39
5.4.2.1.1	Total Depreciación y Publicidad	155.39
5.4.2.1.1.04	Gastos Bancarios	0.67
5.4.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	154.72
5.5	GASTO TRANSPORTE	4.20
5.5.1	Gasto Transporte FLETS I	4.20
5.7	GASTO AMORTIZACION	1.200.00
5.7.1	Gasto Amortización Publicidad	1.200.00
5		33.916.97

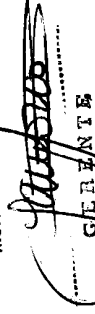
1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de rentas internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores accionistas

Muy Atentamente

PROAUDIT

COMPANIA LIMPIADA
R.U.C. 179190282001


GERENTE

Ing. Javier Soria Suárez
Gerente General

Handwritten mark or signature