Recbas
RECOLECCION Y RECICLAJE

151143

INFORME DE GERENCIA

ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2007

El presente ejercicio económico ha sido desarrollado en su totalidad procurando cumplir con todas las disposiciones legales contempladas y vigentes para el ejercicio económico del año 2007. El control interno que se ha dado en cada una de las actividades implícitas en el normal desarrollo de las actividades generadas en el cumplimiento de las actividades encomendadas por nuestro único cliente Andes Petroleum Ecuador Ltd., ha sido muy prolijo, lo que garantiza la transparencia de todas las transacciones y operaciones contables y administrativas involucradas en el tema.

La actividad desarrollada por la Gerencia General de RECBAS S.A. ha sido apuntando a siempre brindar una imagen de solvencia y seriedad en todos sus actos, cumpliendo a cabalidad con las funciones y requerimientos formulados por nuestro cliente. De esta manera es que durante el año 2007 no se ha presentado jamás una queja formal por parte de nuestro cliente, que involucre o sugiera una posible sanción a la empresa de la cual soy el representante legalmente asignado y nombrado.

Fruto de esta excelente relación laboral que se ha mantenido en el año 2007 con Andes Petroleum Ltd., la empresa RECBAS S.A. ha podido mantener un muy buen movimiento en su cuenta corriente bancaria (Banco Internacional), manteniendo

siempre un importante saldo promedio, el mismo que se lo puede verificar solicitando el certificado correspondiente a la entidad del sistema financiero nacional citada anteriormente.

Las cuentas por cobrar de la empresa al cierre del año 2007 corresponden, en su mayoría a cuentas por cobrar a Nature Clean y Andes Petroleum, y otras en menor rango, situación que se regulariza en los primeros meses del año 2008. Adicionalmente el 70% de retención del IVA se cruza con las posteriores declaraciones de dicho impuesto realizadas en el año 2008. Adicionalmente existen otros rubros menores en los que se insistirá en la gestión de recuperación de valores, actividad subrayada con mucho énfasis por parte de esta administración a la que represento.

En lo que a materia tributaria se refiere se ha cumplido con todas las obligaciones generadas en el desarrollo de actividades de la empresa, y de igual manera se encuentra completo todos los tramites concernientes con las obligaciones laborales ante la entidad publica reguladora pertinente.

La custodia de los activos fijos, bienes de propiedad de RECBAS S.A., ha sido otro punto en el que se ha concentrado muchos esfuerzos procurando siempre mantener un control, seguimiento y mantenimiento preventivo y correctivo (dependiendo el caso) en procura de salvaguardar y mantener en el tiempo en optimas condiciones a los mencionados bienes. Vale la pena señalar que el monto total por este rubro al 31 de diciembre del 2007 es de USD $7.088,78 (Siete Mil Ochenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 78/100). A esta cantidad se deberá calcular y

restar el valor que corresponda a depreciación de activos, conforme lo contempla la ley de régimen tributario interno.

En lo relacionado a las deudas pendientes de pago que mantiene la empresa a la fecha de cierre del presente informe, cabe la pena resaltar que estas obedecen a dos aspectos importantes: 1.-) el normal endeudamiento en el que se debe incurrir por concepto de operación; y 2.-) las obligaciones presentadas ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de aportaciones de ley y el Servicio de Rentas Internas – S.R.I. por concepto de pago de impuestos tributarios. Para esto último la ley establece plazos plenamente identificados, tiempo durante el cual se deberá cumplir con las obligaciones adquiridas por el normal desarrollo de las actividades de la empresa.

Sin embargo de esto ultimo, es importante recordar que una vez que la compañía proceda con el pago de las facturas que se encuentran pendientes por cancelar, de manera inmediata de procederá a honrar las deudas que se encuentran pendientes a la fecha de cierre del presente informe (Retenciones en la Fuente y de IVA).

La administración actual ha sido sumamente prolija en el manejo y pago de los impuestos que corresponden conforme lo establece la ley al convertir a RECBAS S.A. en agente de retención de erarios. De manera constante mensualmente se ha procedido a realizar las declaraciones y pagos de impuestos al Servicio de Rentas Internas – S.R.I., así como también se ha tenido especial cuidado en el cumplimiento de las obligaciones generadas ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – I.E.S.S. debido a los servicios recibidos, en calidad de dependencia, por los obreros que

forman parte activa de nuestra empresa, y forman el mayor de nuestros capitales – el capital humano.

Únicamente al concluir el ejercicio económico, producto del presente informe, se ha podido determinar cual es la situación final en cuanto a lo que se refiere a la actividad comercial misma de la empresa, razón fundamental por la que se prestan los servicios a nuestro cliente Andes Petroleum Ecuador Ltd. La documentación fuente ha sido debidamente procesada, siempre cuidando cumplir con las disposiciones técnicas contempladas en la ley de régimen tributario interno, su reglamento, código tributario, reglamento de comprobantes de venta y retención, ley de compañías, estatutos de la empresa, reglamentos internos de la misma, y demás instrumentos legales que norman y regulan la forma en la que se debe proceder administrativa y financieramente en el manejo correcto de la empresa. Es así que luego de los cálculos respectivos, se puede evidenciar que RECBAS S.A. al 31 de diciembre del año 2007 arroja una utilidad bruta de USD $143.529,64 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veinte y Nueve Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 64/100).

Es para mí un placer el presentar y suscribir este informe, ya que a través del mismo se evidencia de sobra la constante y efectiva gestión que he venido realizando durante el año 2007, esfuerzo que ha demandado una inmensa cantidad de recursos, especialmente en lo que se refiere al tiempo. Pero todo esto ha valido la pena porque resalta a la vista los logros alcanzados durante todo el ejercicio económico analizado, y es mas, la proyección que se presenta a futuro el totalmente halagadora, pues RECBAS S.A. ha logrado posicionarse de manera importante dentro de las principales proveedoras de servicios del cantón cuyabeno, especialmente dentro del bloque

Recbas
RECOLECCION Y RECICLAJE

Tarapoa, lugar en donde desarrolla sus actividades la compañía Andes Petroleum Ecuador Ltd.

En conclusión puedo mencionar que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2007 son razonablemente correctos, y en el caso de que así sea requerido por cualquier institución o ente regulador y controlador estatal o privado, la información contable que sustenta lo aquí expuesto, será entregada oportunamente con el único propósito de que sea analizado y procesada solamente con fines informativos.

Atentamente,

Nelson Valenzuela Olalla
C.I. 210005032-2
Gerente General