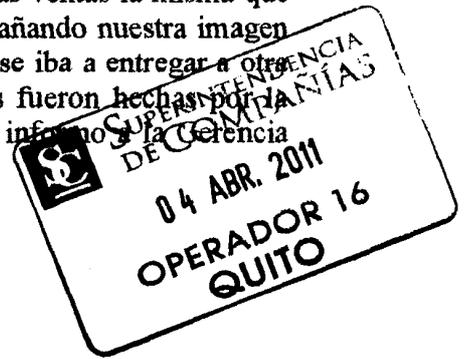


**INFORME DE ACTIVIDADES DE PET DEPOT SUPPLY 2005**

El año 2005 ha tenido bastantes inconvenientes con PDzoo por cuanto no ha existido una política definida en la contratación de Vendedores, o de entregar a una subdistribucion esta se dio a Animal Express la misma que no cumplió ha cabalidad el contrato firmado en los montos mínimos de ventas y nos ha creado un perjuicio grande sea en el desabastecimiento del mercado, la no visita a los clientes que PDzoo en el primer año lo consiguió. Luego se contrato a una persona para las ventas la misma que comenzó bien y no tuvo la persistencia y renuncio igualmente dañando nuestra imagen ante los clientes. Luego se me informo que la cartera de PDzoo se iba a entregar a otra persona pero no se ha concretado nada. Los políticas tomadas fueron hechas por la presidencia de la empresa luego de que estaban concretadas se informo a la Gerencia General.



Con respecto al Balance me permito informar lo siguiente.

**Activos.**

**Caja bancos** se refleja un saldo de 921,00 los mismos que han servido para cancelar cuentas o pagos de servicios que ha generado la empresa.

**Ctas x Cobrar Empleados.** - se refleja un saldo de 39.05 que se desglosa de la siguiente manera Sr. Rafael Tapia hizo un pago en exceso del Iess en 5.95 el mismo que se baja para el próximo año en e pago del Iess

Ing. Luis Grandes en 45,00 pago efectuado por parte del Sr. Rafael Tapia del Iess

**Otras cuentas x cobrar.** - se refleja fundamentalmente la cartera de PDzoo siendo un saldo sumamente importante las razones se explican en el primer punto de este informe. Existe cuentas x cobrar a Grupo Grandes y Exportel por prestamos efectuados a grupo Grandes y a exportel por pagos de facturas las mismas se pueden realizar un cruce de cuentas con los valores a pagar

**Inventarios.** - la mercadería existente en Bodegas a precio original y no de importación

**Activos Fijos.** - Vehículos se registra el vehículo del cuñado de la Ing. Velastegui el Gasto de la Depreciación correspondiente al año 2005 por 2.342.34 ha disminuido las Utilidades del Ejercicio

**Pasivos.** - Saldos pendientes por Pagar a Grupo Grandes y Exportel por ser proveedores de PDzoo aquí podemos realizar un cruce de cuentas con los saldos a cobrar a las mismas empresas.

**Cuenta por Pagar L/P país.** - esta cuenta se creo con fines del balance del año 2004 conjuntamente con otras como son Ctas x Pagar Marcelo Carvajal Poly color e Imprenta Ramirez para las utilidades del 2004

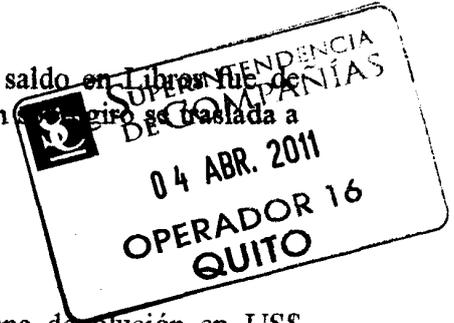
**Cuentas x pagar** tenemos que cumplir con Imprenta Ramirez en 54.43 Alejandro Mosquera 211.78 y Cotecna 201,00 las obligaciones no son un rubro importante en la empresa.

**Otras Cuentas x Pagar.-** aquí se refleja como un préstamo del Ing. Luis Grandes para la Adquisición del Vh es un Registro Netamente contable. Cuando se de baja el activo esta cuenta desaparece también.

**Obligaciones con el Estado.-** se refleja el saldo de crédito tributario del IVA y las retenciones en la fuente por pagar que se efectuaran en el mes de enero

**Obligaciones con los trabajadores.-** aquí se refleja Aportes al Iess, Multas de Empleados y las provisiones legales.

**Sobregiros Bancarios.-** al efectuar la conciliación Bancaria el saldo en Libros fue de US\$ 847.92 en rojo como en un balance no se puede reflejar un giro se traslada a una cuenta de pasivo.



### **Estado de Perdidas y Ganancias**

Los Ingresos por Ventas fue de US 45.874.06 existiendo una devolución en US\$ 12.175.80 que representa 26.54% del total de ventas adicionalmente de las Ventas se dio un descuento de 1.245.30 representando un 2.71% efectué una reclasificación de cuentas de utilidades del año 2004 para no presentar una pérdida ante la Súper de Cias.

### **Egresos**

**Gastos de Ventas.-** se refleja los gastos de los empleados que han ingresado al Grupo como de la Srta. Giselle Granja

**Comisiones.-** pagadas a la Sra. Maria Augusta Torres otra persona que entro para las ventas y la misma que no continuo.

**Varios gastos.-** se pago varios gastos a la Representante de Ventas como son Alimentación, Combustibles, Miscelanes y se reclasica las cuentas de Publicidad por cuanto este se lo puedo considerar un Gasto deducible para efectos de Impto a la Renta.

**Gastos Administrativos.-** aquí se registra el sueldo de los primeros Meses de Mariana Cahuasqui Nury Silva, y Maria Eugenia Navarro conjuntamente con las Bonificaciones y Movilizaciones.

**Gasto del Iess.-** aquí se refleja un gasto alto por cuanto cuando se apertura el numero patronal en el IESS se tenia que registrar al Gerente y como yo no he percibido un Ingreso por sueldo solo se registro un sueldo en el Iess el mismo que se esta aportando esto se efectuó con el previo consentimiento del Ing. Luis Grandes.

**Gasto vacaciones.**Decimos, son solo registros contables no son egresos de Dinero solo son provisiones.

**Gastos Municipales.-** pago de patente del año 2004

**Gasto depreciaciones** registro contable del Vh de la Ing. Velastegui

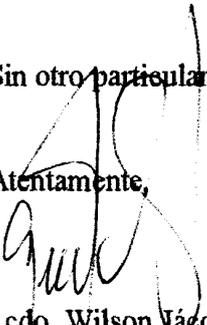
**Gasto de capacitación** curso registrado para Lcdo. Wilson Jácome

Costos de Ventas.- el programa del Safi genera este rubro de acuerdo a lo ingresado con las facturas.-

A pesar de que fue un año súper irregular las ventas bajas y los gastos incurridos esta si genero una pequeña utilidad si no tomamos en cuenta los gastos de depreciación del Vh de la Ing velastegui.

Sin otro particular por el momento me despido

Atentamente,

  
Lcdo. Wilson Vácome  
GERENTE GENERAL  
CONTADOR

17 06 795109

