

AlphaSoft S.A.
Informe de Gerencia
Agosto – Diciembre 2004

Señor Presidente de la compañía **AlphaSoft S.A.**, pongo a su consideración, por su intermedio a la Junta General de Accionistas, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales; el Informe del Ejercicio Económico, Manejo Administrativo y Situación actual de la compañía a diciembre del 2006.

1 Antecedentes.-

Como es de vuestro conocimiento, con fecha 25 de junio del 2004 se procedió a la constitución de la compañía **AlphaSoft S.A.**, mediante escritura pública otorgada por el Notario PRIMERO del DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, y registrada el 03 de agosto del 2004 en el REGISTRO DE SOCIEDADES de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS mediante resolución 2712 del 13 de julio del 2004.

En Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 4 de agosto del 2004, y de conformidad con lo que determinan los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios designó por unanimidad como administradores de la compañía por el período de dos años, a los señores William Herrera en las funciones de Presidente y Alfredo Herrera en las de Gerente General de la compañía AlphaSoft S.A., Dichos nombramientos fueron inscritos con el número 6506, tomo 135 del Registro Mercantil con fecha 24 de agosto del 2004.

Con estos antecedentes me permito poner en su conocimiento, y por su intermedio a la Junta General de Accionistas el informe anual en los siguientes términos.

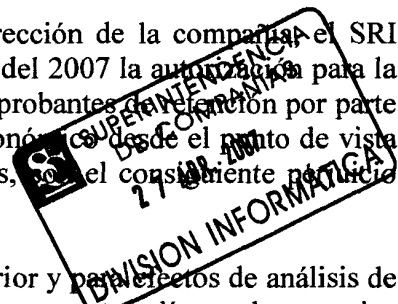
2 Informe del Ejercicio Económico.-

Como se puede observar en Balance General al 31 de diciembre del 2006, la compañía AlphaSoft S.A. arroja una utilidad de \$ 966,69 (Novecientos Sesenta y Seis con 69/100 dólares), mismo que en sus rubros más significativos tienen el desglose comprendidos en el Anexo A.

Cabe anotar que por no actualización de la dirección de la compañía el SRI procedió a suspendernos desde el mes de marzo del 2007 la autorización para la emisión de facturas, notas débito / crédito y comprobantes de retención por parte de la empresa. Razón por la cual el ejercicio económico desde el punto de vista de los ingresos fue suspendido desde dicho mes, lo que el presente informe para la compañía.

Bajo la consideración descrita en el párrafo anterior y para efectos de análisis de la situación económica, he dividido a la empresa en tres líneas de negocios (AlphaCenturia, BPCS y Desarrollo de Aplicaciones); con el propósito de establecer como marco referencial el movimiento económico del 2006 y las posibilidades y/o alternativas que permitan a la empresa desarrollar de mejor forma su actividad económica.

Para el registro de Ingresos, he considerado los valores facturados en función de las "Hojas de atención" y no únicamente los valores y descripciones de las



cuentas contables establecidas en el balance, ya que estas podrían distorsionar el trabajo realizado por cada una de las líneas de la empresa.

Para el registro de **Egresos**, he tratado en lo posible de imputar estos al destino real del gasto. Los gastos administrativos han sido distribuidos en cada una de las líneas de la empresa en función del número de meses por recursos que laboraron durante el 2006. De esta manera a cada una de las líneas de negocio le corresponden 12 meses laborables, ya que su operación en la empresa corresponde a todo el año fiscal 2006.

a) Ingresos.-

El total de ingresos correspondiente al año 2006 es la suma de \$ 33.521,79 cuyo detalle se discrimina por: meses, líneas de negocios, clientes y nuevos productos.

Como se puede observar a nivel clientes, Ferrero (93,51%) y CSA (5,23%), Abbott (1,25%), constituyen el ingreso operativo de la compañía.

A nivel de productos, AlphaCentiria (5,23%), Consultoría BPCS (74,34%), Desarrollos AS/SET (8,95%) y Otros Ingresos (11,48%). Otros ingresos tienen que ver con Gastos de Viaje a Colombia y telefonía celular.

b) Egresos.-

Los egresos del año 2006 alcanzaron el monto de \$ 31.022,75, cuyo detalle en sus rubros más significativos es el siguiente.

Costo de producción (\$18.452,63) 59,48%, constituye el rubro más alto de los egresos de ellos se dividen, AlphaCenturia 10,03%, Consultoría BPCS 83,31%, y Desarrollos AS/SET 6,66%, en consideración que por resolución de la Junta General de Accionistas, la compañía no contratará personal en relación de dependencia alguno, hasta que sus ingresos garanticen el cumplimiento de dichas obligaciones y por tanto cualquier requerimiento de AlphaSoft S.A. para atender a sus clientes se lo hará bajo la modalidad de contratación de servicios profesionales tanto a nivel de accionistas como de otros colaboradores administrativos y/o técnicos que requiera la compañía.

Gasto de Ventas (\$3.912,85) 12,61%, agrupa a los valores egresados por gastos de viaje de los cuales (\$3.585,55) corresponden al proyecto de Ferrero en Colombia, (\$287,80) corresponden a Ticket Aéreos, y (\$39,50) que corresponden a la Movilización.

Gastos Administrativos (\$8.657,27) 27,91%, corresponden a pagos por servicios contables 971,00, servicios administrativos 2.046,10, pago de afiliaciones 241,73, Impuestos 1.308,22, Servicios Públicos (telefonía celular) 3.388,78, entre los mas importantes.

Se debe señalar que el valor por cobrar de telefonía celular de Usuarios es de 2.114,89, así queda un gasto de la empresa de 1.273,89 (106,16 por mes)

c) Cuentas pendientes de cobrar y pagar

El ejercicio fiscal 2006 deja a la compañía en mejores condiciones que el año anterior, sin embargo existen aún facturas pendientes de cobro a clientes por 171,82 y obligaciones pendientes de cancelación por \$ 1.832,00.

3 Manejo Administrativo.-

Para el informe del manejo administrativo de la compañía, este se ha dividido considerando los aspectos económicos y ventas.

a) Económico.-

En consideración de ser el segundo año de operación regular de la compañía, debemos anotar que del presupuesto fijado de \$50.000,00 para el año 2006 solo se logro cumplir con el 67,04%, esto se debe a que solo se pudo impulsar el área de consultoría en BPCS, ya que no se ha podido consolidar la situación del sistema AlphaCenturia. Se debe señalar que con relación al año anterior y con los inconvenientes antes señalados se ha logrado un incremento del 7,64% con relación al 2005.

Se mantiene política fundamental de la empresa la no incursión en gastos que no estén plenamente justificados y/o cuyo financiamiento no esté cubiertos por ingresos fijos de la compañía.

Para la contratación de personal que atienda los requerimientos de los clientes de AlphaSoft S.A. se establecen porcentajes de pago sobre los montos facturados en función de la experiencia y conocimiento de los productos de la compañía. Esto incluye a accionistas y terceros que presten servicios a AlphaSoft S.A. y un valor fijo mensual para el área administrativa. (Soporte Administrativo y Contabilidad).

Para servicios administrativos, se mantendrá la contratación por servicios profesionales tanto para el auxiliar administrativo como para el manejo contable.

b) Ventas.-

Para el próximo año 2007 se debe definir la situación sobre la aplicación AlphaCenturia, misma que pese a existir posibilidades de negociación no ha sido posible concretarlas por la no disponibilidad de recursos que atiendan dicha línea de negocios.

De igual manera es deseable se establezcan para la línea de negocios AlphaCenturia, políticas de comercialización y precios de cada uno de sus productos, para que hagan viable la negociación permitiendo establecer presupuestos y metas para el próximo año.

c) Rentabilidad.-

Para el análisis de rentabilidad, se han asignado los gastos en que han incurrido cada uno de los productos (Costo de Producción y Gasto de Ventas) en forma directa y otros ingresos y gastos administrativos que han sido tomados en cuenta para discriminar la participación de cada recurso dentro del desarrollo anual de la Empresa.



ATENTAMENTE
Alfredo Herrera Castellanos.