

INFORME DE GERENTE

Quito, 30 enero 2014

Señores Socios, a continuación, el informe correspondiente a las labores desempeñadas por mi persona en el cumplimiento de las funciones encomendadas por ustedes, como Representante Legal de CONCITRA CIA LTDA.

Iniciamos el año depurando los estados financieros del 2012, ya que nos vimos en la necesidad de contratar los servicios de Auditoría Externa. El dictamen de este estudio, establece reglas que se aplicaron al sistema de contabilidad del año 2013 y a replantear los procesos administrativos que se venían aplicando hasta el momento, especialmente en la forma de registro y archivo tanto físico como electrónico de la documentación fuente de las declaraciones enviadas al SRI.

Con la valuación de nuestro personal contable y la del señor Patricio Lincango Auditor Externo de la compañía, se procedió a reenviar la declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al año 2012, la cual arrojó un valor para el pago de impuestos de \$15.380,53 dólares, los cuales generaron una obligación por sanción al SRI. Con la aprobación de la Junta General se cubrió estos valores, mas intereses con mi tarjeta personal de crédito. Esta cuenta ingresa a la contabilidad como una cuenta por pagar hacia mi persona, la misma que se devengará en forma mensual de acuerdo a los cortes del estado de cuenta.

Haciendo un análisis del costo beneficio del alquiler de vehículos para utilizarlos en el desempeño de nuestras labores, Para el mes de abril del 2013, se adquirió una volqueta marca Volkswagen avaluada en \$ 83307.14 dólares, con lo cual incrementamos el valor de activos y obtenemos el beneficio de contar con vehículos de trabajo propios.

Para finales del año 2013, CONCITRA, fue calificada en forma definitiva por la Superintendencia de Compañías para ingresar en el primer grupo de control de la Unidad de Análisis Financiero. Para esto estamos siguiendo el proceso de calificación del Oficial de Cumplimiento, que es la persona que se encarga del levantamiento de la documentación base y el proceso para elaborar informes sobre los flujos de efectivo mensuales de la Compañía.

Para tal efecto se han realizado actualizaciones de información en los diferentes portales de la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Compañías.

Contratamos a la empresa Logaritmo CIA. Ltda. Para que realice el estudio actuarial correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es una obligación para todas las compañías que operan bajo el control de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, ya que sobre los valores determinados en el mencionado calculo actuarial, se tendrá que hacer un anexo para su posterior presentación ante la autoridad tributaria.

82



El estudio actuarial establece una provisión en favor de los empleados el cual está de acuerdo a su tiempo de servicio en la compañía, tanto del personal Administrativo como del Operativo.

La mencionada provisión establece un fondo efectivo real, que nos permitirá hacer frente al desembolso ocasionado por los eventos de jubilación o desahucio de los empleados.

En la parte comercial seguimos trabajando, con la misma estrategia de participar en licitaciones y propuestas para la construcción de obras de Ingeniería Civil en el cantón Rumiñahui

En el mes de diciembre del 2013, llego una propuesta para que la compañía participe en proyecto de construcción inmobiliario en la ciudad de Guayaquil. En el mismo mes se iniciaron los estudios de factibilidad operacional y costos, ya que si es aceptado el propuesto que se enviará a la compañía del litoral, CONCITRA tendrá que enviar personal administrativo y operativo para la ejecución del proyecto.

Luego de presentadas todas las obligaciones de carácter tributario y formal ante la autoridad respectiva, hemos procedido al cierre y presentación de balances, los mismos que tienen los siguientes resultados los cuales pongo en su conocimiento.

La Compañía cuenta con un total de Activos de \$ 443,920.54 dólares, de los cuales \$ 124,910.14 dólares corresponden a los Bienes que son parte de la Propiedad Planta y Equipo de CONCITRA CIA.LTDA.

Los Pasivos ascienden a un valor de \$ 359,041.93, este valor incluye la obligación, que se tiene con los socios, la misma que asciende a los \$ 44,833.31 dólares.

Los ingresos del periodo son de \$ 855,061.08 dólares, los cuales están depurados siguiendo el proceso contable para empresas de construcción, el cual nos permite declarar ingresos de acuerdo al avance de obra.

Los costos y gastos ascienden a la cantidad de \$ 844,091. De los cuales \$173015.58 dólares corresponden al pago del personal administrativo y operativo de la compañía.

El saldo Utilidad Gravable es \$ 9995.80 dólares.

Este es el informe de las actividades más relevantes correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de antemano agradezco a ustedes la confianza depositada en mi persona para Administrar la Compañía.

Atentamente,

Rina Verónica Ramia Enriquez
GERENTE GENERAL
C.I. 170366161-9