

## SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.

### INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

**PARA:** SOCIOS DE LA EMPRESA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.

**DE:** GERENTE GENERAL.

**FECHA:** 05 DE ABRIL DEL 2009

Me dirijo a ustedes señores socios de la Compañía DE SERVICIOS ELÉCTRICOS INTEGRALES VALENHARO CÍA. LTDA. A fin de presentar a ustedes el informe de actividades correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

#### 1. GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.

- a) El año 2009 nuestra empresa se ha convertido en una empresa líder en el área de nuestra razón social, logrando captar un espacio importante en la provincia de Pastaza, brindando nuestro servicio de manera especial al sector público a través de sus organismos seccionales.
- b) El factor que contribuyó al éxito de nuestra empresa es por haber logrado consolidarnos dentro de nuestra área, satisfaciendo las necesidades de la industria, empresas y hogares con el avance de la tecnología.

#### 2. GESTION FINANCIERA Y CONTABLE.

- a) Los resultados que arrojan durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por nuestro contador, el Lcdo. José Lugo Cifuentes, Contador Público Autorizado con registro profesional No. 30488, y como se podrán dar cuenta señores socios las cifras demuestran que nuestra empresa ha finalizado con un saldo negativo, el mismo que no es real, por tener firmado los contratos respectivos, y haber recibido los anticipos correspondientes, por consiguiente, los ingresos aún no han sido facturados lo que implica que la pérdida no es real.

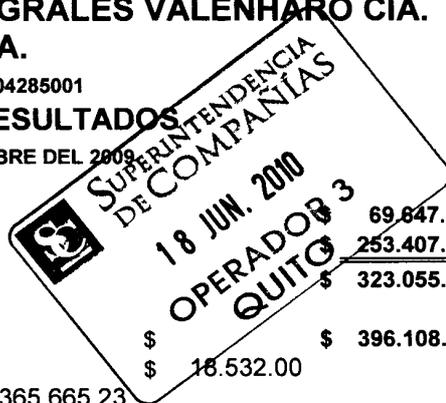
## SERVICIO ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.

RUC# 1691704285001

### ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS	
VENTAS 12%	69.647.84
VENTAS 0%	253.407.21
= (VENTAS NETAS)	\$ 323.055.05
(-)COSTO DE VENTA	\$ 396.108.51
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	\$ 18.532.00
COMPRAS	\$ 365.665.23
(-) DESC.COMPRAS	\$ 11.911.28
(-) DEV. COMPRAS	\$ 0.00
(=) COMPRAS NETAS	\$ 377.576.51
(=) DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$ 396.108.51



INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA		\$	0.00	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				\$ -73.053.46
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		\$	90.078.61	<u>90.078.61</u>
SUELDOS	\$		26.411.28	
APORTE PATRONALES AL IESS	\$		2.100.26	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$		1.368.86	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$		10.100.02	
SEGUROS	\$		1.484.42	
SUMINISTRO DE OFICINA	\$		124.05	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$		1.650.28	
MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$		1.271.49	
IMPUESTO MUNICIPALES	\$		178.66	
GASTO DEPRECIACIONES	\$		6.146.71	
ALIMENTACION	\$		5.064.79	
SERVICIOS BASICOS	\$		1.208.96	
PUBLICIDAD	\$		2.727.54	
GASTO HOSPEDAJE	\$		491.99	
GASTO DE GESTION	\$		8.532.00	
VARIOS	\$		3.064.28	
GASTO ARRIENDO	\$		5.700.00	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$		<u>12.453.02</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		\$	0.00	
INTERES EN PRESTAMO	\$		0.00	
SERVICIOS BANCARIOS	\$		0.00	
COMISIONES VARIAS	\$		0.00	
CHEQUERAS	\$		<u>0.00</u>	
<b>= UTILIDAD OPERACIONAL</b>				<u>163.132.07</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>				<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>				<u>163.132.07</u>
15% DE PARTICIPACION TRABAJ.				<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD ANTES IMPTO A LA RENTA</b>				<u>163.132.07</u>
IMPUESTO A LA RENTA				<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>				<u>163.132.07</u>

**SERVICIO ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA LTDA.**

RUC# 1691704285001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 de Diciembre del 2009

**ACTIVO**

**Activos Corrientes**

Caja Bancos		11.469.36	
Ret. Fte. Imp. Renta Ventas		11.717.50	
Crédito Tributario del IVA		87.111.07	
Inventario Materiales de Construcción		<u>0.00</u>	
			<b>36.439.24</b>

**Activos Fijos**

Equipo de Oficina		1.160.15	
Equipos de Computo e Informática		1.279.77	



Maquinaria y Equipo de Producción	9.000.00	
Vehículos	38.888.75	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-13.889.43</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>146.735.17</u></b>

**PASIVOS**

**Pasivo Corriente 68.631.99**

Proveedores	67.369.10
Ret. Fte. Imp. Renta en Compras	1.108.25
Rentenciones del IVA en Compras	154.64

**PASIVOS A LARGO PLAZO 200.000.00**

Anticipo Clientes	200.000.00
-------------------	------------

**TOTAL PASIVOS 68.631.99**

**PATRIMONIO -121.896.82**

Capital	402.00
Utilidad no Distribuida	39.992.67
<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>-162.291.49</b>
Utilidad del Ejercicio	-163.132.07
Reserva Legal	840.58

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 146.735.17**

Es de esta forma como los Balances de Situación Financiera, como el de Resultados reflejan la situación como se encuentra la empresa al terminar este año económico, por lo tanto el próximo periodo se dispondrá de los valores reales y se demostrará la utilidad correspondiente.

Atentamente  


Sr. Juan Valencia Haro  
**GERENTE GENERAL**  
**VALENHARO CIA. LTDA.**

