

**COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE CONSTRUCCIONES
VALENHARO CIA. LTDA.**

**INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2011**

PARA: SOCIOS DE COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE
CONSTRUCCIONES VALENHARO CIA. LTDA.

DE: GERENTE GENERAL.

FECHA: MARZO 21 DE 2012

Me dirijo a ustedes señores socios de la Compañía **COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS
INTEGRALES Y DE CONSTRUCCIONES VALENHARO CIA. LTDA.** A fin de presentarles el
informe de actividades correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre del año 2011, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

1. GESTION ADMINISTRATIVA.

- a) El año 2011 ha sido un año fructífero para nuestra Empresa, dentro de los servicios que ofertamos a la colectividad empresarial Privada y Pública, como son nuestros servicios en la construcción llegando a convertirnos en una empresa posicionada en esta área lo que ha permitido captar un espacio importante en la provincia de Pastaza y la región, 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 ha sido el emprendimiento en la administración, y la oportunidad con que se presentan las ofertas de participación en la Contratación, para lo cual nos apoyamos con la ayuda de nuestros técnicos que día a día hacen que nuestra empresa siga creciendo, por lo cual debo dar las gracias a todos quienes confían y siguen confiando en nuestros servicios.

2. GESTION FINANCIERA Y CONTABLE.

- a) Los resultados que arrojan durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por nuestro contador, el Dr. José Lugo Cifuentes, Contador Público Autorizado con registro profesional No. 30488, y como se podrán dar cuenta señores socios las cifras demuestran los avances y logros alcanzados en el presente ejercicio.

VALENHARO CIA. LTDA.

RUC# 1691704285001

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12 %	\$ 571,482.29
VENTAS TARIFA 0 %	\$ 12,965.34
= (VENTAS NETAS)	\$ 584,447.63

COMPRAS

COMPRAS 12%	\$ 290,944.78	
COMPRAS 0%	\$ 23,999.20	
TRANSPORTE EN COMPRAS	\$ 3,612.25	
TOTAL COMPRAS	\$ 318,556.23	
UTILIDAD BRUTA		\$ 265,891.40

GASTO		<u>152,974.91</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ <u>143,417.58</u>	
SUELDOS	\$ 37,974.72	
APORTE PATRONAL	\$ 7,331.37	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 12,106.31	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1,531.25	
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 12,534.72	
GASTO IVA	\$ 19,253.23	
ARRIENDOS	\$ 8,931.25	
SERVICIOS BASICOS	\$ 276.11	
GASTO DEPRECIACION	\$ 23,089.99	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 122.39	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 14,885.12	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 21.60	
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	\$ 5,171.50	
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	\$ 188.02	
GASTOS FINANCIEROS	\$ <u>9,557.33</u>	
INTERES EN PRESTAMO	\$ 9,557.33	
GASTOS BANCARIOS	\$ 0.00	
= UTILIDAD OPERACIONAL		\$ <u>112,916.49</u>
15% DE PARTICIPACION TRABAJ.		\$ <u>16,937.47</u>
UTILIDAD ANTES IMPTO A LA RENTA		\$ <u>95,979.02</u>

OTROS EGRESOS		<u>23,994.75</u>
AMORTIZACION PERDIDA 2009	\$ <u>23,994.75</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ <u>71,984.26</u>
IMPUESTO A LA RENTA		\$ <u>17,276.22</u>
UTILIDAD NETA		\$ <u>54,708.04</u>
RÉSERVA LEGAL		27354.02

SR. JUAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

C.P.A. JOSE LUGO
CONTADOR LIC.PROF.#
30488

VALENHARO CIA. LTDA.
RUC# 1691704285001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1	ACTIVOS		172,423.53
1.1	CIRCULANTE	47,767.55	
1.1.01	CAJA	10,562.96	
1.1.02	BANCOS	0.00	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	
1.1.04	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	24,965.40	
1.1.06	RET. FTE. IMP. RENTA EN VENTAS	12,239.19	
1.1.07	RE.F. IVA VENTAS	0.00	
1.2	FIJOS	124,655.98	
1.2.01	EQUIPOS DE OFICINA	883.36	
1.2.02	MAQUINARIA	159,000.00	

1.2.03	MUEBLES Y ENSERES	276.79	
1.2.04	VEHICULOS	0	
1.2.05	EQUIPOS INFORMATICOS	15,830.48	
1.2.08	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-51,334.65	
2	PASIVOS Y PATRIMONIO		172,423.53
2,1	PASIVO		
	CIRCULANTES		43,313.72
2.1.01	PROVEEDORES	7,500.00	
2.1.02.1	APORTE PATRONAL IESS	0.00	
2.1.02.2	APORTE INDIVIDUAL IESS	613.77	
2.1.1.05	IVA EN VENTAS	0.00	
2.1.1.06	RETENCIONES FUENTE 1% I.R.	371.91	
2.1.1.07	RETENCIONES FUENTE IVA 15% PARTICIPACION DE	614.34	
2.1.1.08	TRABAJADORES	16,937.47	
2.1.1.09	IMPUESTO A LA RENTA	<u>17,276.22</u>	
2,2	PASIVO LARGO PLAZO		108,564.95
2,2,1	PRESTAMOS BANCARIOS	61,464.95	
2,2,2	PRESTAMO SOCIOS	47,100.00	
3	PATRIMONIO		20,544.86
3,1	CAPITAL	28,596.60	
3,1,1	CAPITAL SOCIAL	402.00	
3,1,2	RESERVA LEGAL	28,194.60	
3,1,3	PERDIDA AÑOS ANTERIORES	141,247.47	
3,1,4	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	81,846.96	
3,1,5	AMORTIZACION PERDIDA	23,994.75	
3,2	UTILIDAD O PERDIDA	27,354.02	
3,2,1	UTILIDAD NETA	<u>27,354.02</u>	

SR. JUAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

C.P.A. JOSE LUGO
CONTADOR LIC.PROF.# 30488

Es de esta forma como los Balances de Situación Financiera, y de Resultados reflejan el éxito que como empresa estamos teniendo al haber estabilizado nuestros ingresos y mantenido firme nuestra posición financiera con una utilidad muy significativa que nos alienta a seguir creciendo.

Atentamente,



Sr. Juan Valencia
GERENTE GENERAL
VALENHARO CIA. LTDA.

