

**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 2012**

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

DE: **GERENTE GENERAL**

FECHA: **MARZO 14 DE 2013**

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 2012, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

1. GESTION ADMINISTRATIVA.

- a) El año 2012 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 2012 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por nuestra contadora, la Ing. Mayra Puma Hernández, Contador Público Autorizado, y como se podrán dar cuenta señores socios las cifras demuestran los avances y logros alcanzados en el presente ejercicio.

VALENHARO CIA. LTAD.

RUC# 1691704285001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

1	ACTIVO			\$ 131.335.22
*101	ACTIVO CORRIENTE		\$ 25.447.27	
*10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 4.229.98	
*10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 21.217.29	
*1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 17.179.66		
*1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	\$ 4.037.63		
*102	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 105.887.95	
*10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 105.887.95	
*1020105	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.160.15		
*1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 15.830.48		
*1020109	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM	\$ 159000		
*1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	\$ -70.102.68		

2	PASIVO		\$ 71.683.85
201	PASIVO CORRIENTE		\$ 23.730.01
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	6.989.62
2010301	LOCALES	\$	6.989.62
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$	16.740.39
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$	44.25
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$	8.152.12
2010703	CON EL IESS	\$	204.26
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJE	\$	8.339.76
202	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 47.953.84
20203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	27.953.84
2020301	LOCALES	\$	27.953.84
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	\$	20.000.00
2020401	LOCALES	\$	20.000.00
3	PATRIMONIO NETO		\$ 59.651.37
301	CAPITAL		\$ 402.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$	402.00
304	RESERVAS	\$	29.013.36
30401	RESERVA LEGAL	\$	29.013.36
306	RESULTADOS ACUMULADOS	\$	3.762.91
30601	GANACIAS ACUMULADAS	\$	109.200.97
30602	(-)PERDIDAS ACUMULADAS	\$	-105.438.06
307	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 26.473.10
30701	GANANCIA DEL PERIODO	\$	26.473.10

Sr. Juan Valencia
GERENTE GENERAL

Ing. Mayra Puma Hernandez
CONTADORA

VALENHARO CIA. LTDA.
RUC# 1691704285001
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

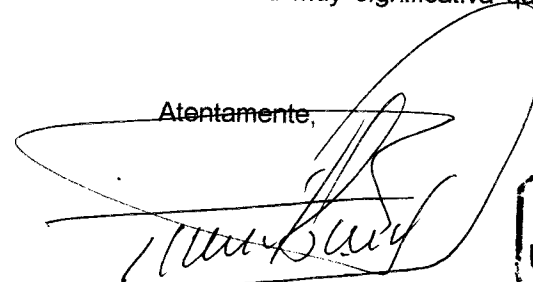
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 298.292.90
VENTA DE BIENES	\$ 0.00	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$ 298.292.90	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		\$ 157.287.32
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$ 152.641.89	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	\$ 152.641.89	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	\$ 4.645.43	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 0.00	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	\$ 4.645.43	
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	\$	
GANANCIA BRUTA		\$ 141.005.58
GASTOS		\$ 98.040.60
GASTOS DE VENTA, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OTROS	\$ 98.040.60	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 19.539.33	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	\$ 4.002.35	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 2.544.78	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	\$ 6.100.27	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.521.90	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 11.150.42	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 266.96	
COMBUSTIBLES	\$ 3.005.74	
TRANSPORTE	\$ 7.707.62	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	\$ 1.037.86	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 1.049.34	
PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	\$ 18.768.03	
INTERESES	\$ 5.712.58	
OTROS GASTOS	\$ 12.633.42	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS		\$ 42.964.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 8.339.76	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 34.625.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ 8.152.12	
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		\$ 26.473.10
GANANCIA (PERDIDA) NETAS DEL PERIODO		\$ 26.473.10

Sr. Juan Valencia
GERENTE GENERAL

Ing. Mayra Puma Hernández
CONTADORA

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 Haro
GERENTE GENERAL
VALENHARO CIA. LTDA.

