

**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 2013**

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

DE: GERENTE GENERAL.

FECHA: 31 MARZO 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 2013, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

1. GESTION ADMINISTRATIVA.

- a) El año 2013 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 poseionada en esta área lo que ha permitido captar un espacio importante en la provincia de Pastaza y la región amazónica, 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 Pública, 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 2013 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. LTDA.

RUC# 1691704285001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

1	ACTIVOS		1,388,601.02
1.1	CIRCULANTE		920,703.83
1.1.01	CAJA	75,549.67	
1.1.02	BANCOS	0.00	
1.1.03	INVENTARIO	690,000.00	
1.1.04	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	141,522.21	
1.1.06	RET. FTE. IMP. RENTA EN VENTAS	13,631.95	
1.1.07	RE.F. IVA VENTAS	0.00	
1.2	FIJOS		467,897.19
1.2.01	EQUIPOS DE OFICINA	6,785.38	
1.2.02	MAQUINARIA	481,992.33	

1.2.03	VEHICULOS	63,919.64	
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	0.00	
1.2.05	EQUIPOS INFORMATICOS	22,267.25	
		-	
1.2.08	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	107,067.41	
2.	PASIVOS Y PATRIMONIO		1,388,601.02
2.1.	PASIVO		
2.1.01	CIRCULANTES		337,533.47
2.1.01.1	PROVEEDORES	0.00	
2.1.01.2	APORTE IESS	3,301.77	
2.1.01.3	IVA EN VENTAS	0.00	
2.1.01.4	RETENCIONES FUENTE 1% I.R.	1,480.41	
2.1.01.5	RETENCIONES FUENTE IVA	1,123.52	
2.1.01.6	CONTRATOS	325,377.38	
2.1.01.7	15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	3,230.18	
2.1.01.8	IMPUESTO A LA RENTA	<u>3,020.21</u>	
2.2	LARGO PLAZO		976,132.07
2.2.1	CONTRATOS	976,132.07	
2.2.2	PRESTAMOS SOCIOS	0.00	
3	PATRIMONIO	0.00	74,935.48
3.1	CAPITAL	64,548.69	
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	<u>402.00</u>	
3.1.2	RESERVA LEGAL	29,334.60	
		-	
3.1.3	PERDIDA AÑOS ANTERIORES	163,132.07	
3.1.4	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	135,674.07	
3.1.5	AMORTIZACION PERDIDA	<u>62,270.09</u>	
3.2	UTILIDAD O PERDIDA	10,386.79	
3.2.1	UTILIDAD NETA	<u>10,386.79</u>	

VALENHARO CIA. LTDA.

RUC# 1691704285001

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12 %		1,341,028.36
VENTAS TARIFA 0 %		0.00
= (VENTAS NETAS)		<u>1,341,028.36</u>

COMPRAS

COMPRAS 12%	1,498,665.48	
COMPRAS 0%	4,354.93	
TOTAL COMPRAS		<u>1,503,020.41</u>
Inventario .Final		690,000.00
UTILIDAD BRUTA		528,007.95

GASTO

GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>503,485.68</u>
SUELDOS	101,011.61	
APORTE PATRONAL	13,222.91	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,722.90	

HONORARIOS PROFESIONALES	21,095.42	
SUMINISTROS Y MATERIALES	49,173.65	
GASTO IVA	5,648.69	
ARRIENDOS	9,029.00	
SERVICIOS BASICOS	2,960.05	
GASTO DEPRECIACION	36,964.73	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	43,541.42	
COMBUSTIBLES	29,259.01	
LUBRICANTES	10,011.28	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,902.00	
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	134,460.09	
GASTOS DE GESTION	7,848.99	
SEGUROS Y REASEGUROS	18,576.45	
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	3,313.17	
OTROS BIENES	1,405.54	
OTROS SERVICIOS	5,338.77	
GASTOS FINANCIEROS		2,987.77
INTERES EN PRESTAMO	2,987.77	
GASTOS BANCARIOS		0.00
= UTILIDAD OPERACIONAL		<u>21,534.50</u>
OTROS INGRESOS		<u>0.00</u>
OTROS		0.00
OTROS EGRESOS		<u>0.00</u>
OTROS		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>21,534.50</u>
15% DE PARTICIPACION TRABAJ.		<u>3,230.18</u>
UTILIDAD ANTES DE AMORTIZACION DE PERDIDAS		<u>18,304.33</u>
AMORTIZACION PERDIDA 2009		<u>4,576.08</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		<u>13,728.24</u>
IMPUESTO A LA RENTA		<u>3,020.21</u>
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA		<u>10,708.03</u>
RESERVA LEGAL		<u>321.24</u>
UTILIDAD NETA		<u>10386.79</u>

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.