

153203

SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.

INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

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

DE: GERENTE GENERAL.

FECHA: MAYO 28 DE 2009

Me dirijo a ustedes señores socios de la Compañía DE SERVICIOS ELÉCTRICOS INTEGRALES VALENHARO CÍA. LTDA. para presentarles el informe de actividades correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2008, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

1. GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.

- a) El año 2008 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 eléctricos llegando a convertirnos en una empresa líder en esta área 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 ha sido el emprendimiento en los avances de la tecnología, 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 2008 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 los avances y logros alcanzados en el presente ejercicio.

SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

1	ACTIVOS		\$ 111.758,43
1,1,	CIRCULANTE	\$ 85.480,31	
1,1,1	CAJA BANCOS	\$ 0,00	
1,1,5	IR RETENCIÓN EN LA FTE EN VENTAS	\$ 8.180,98	
1,1,6	CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	58.767,33	
1,1,6	INVENTARIOS DE MERCADERIAS	\$ 18.532,00	
1,2	FIJOS	\$ 26.278,12	
1,2,1	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 1.279,77	
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		
1,2,4	PRODUCCION	\$ 9.000,00	
1,2,5	VEHICULOS	\$ 23.741,07	
1,2,7	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -7.742,72	
2	PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 111.758,43
2,1	PASIVO	3.238,08	
2,1,1	RETENCIONES FUENTE 1% I.R.	\$ 2.745,38	\$

2,1,2	RETENCIONES DEL IVA	282,00	
2,1,4	APORTE IESS	\$ 210,70	
2,1,5	APORTE INDIVIDUAL IESS	\$	
2,2	PASIVOS LARGO PLAZO		\$ 67.285,10
2,2,1	PROVEEDORES	67.285,10	
3	PATRIMONIO		\$ 41.235,25
3,1	CAPITAL	\$ 402.00	
3,2	UTILIDAD O PERDIDA	\$ 40833.25	
3,2,1	UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	\$ 25891.78	
3,2,1	UTILIDAD LIQUIDA	\$ 10.466,64	
3,2,2	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3.634,25	
3,2,3	RESERVA LEGAL	\$ 840,58	

SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS

VENTAS 12%	\$ 81.019,27
VENTAS 0%	\$ 508.272,66
(-) Descuentos en Ventas	\$ 0,00
= (VENTAS NETAS)	<u>589.291,93</u>

(-)COSTO DE VENTA	\$ 438.698,35
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	\$ 22.551,00
COMPRAS	\$ 428.095,95
(+) TRANSPORTE EN COMPRAS	\$ 6.583,40
(-) DEV. COMPRAS	\$ 0,00
(=) COMPRAS NETAS	\$ 434.679,35
(=) DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$ 457.230,35
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	\$ 18.532,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>\$ 150.593,58</u>

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 136.056,58
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 37.344,00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 10.330,00
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10.700,00
APORTE AL IESS	\$ 1.300,05
FONDOS DE RESERVA	\$ 440,00
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 1.490,70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.023,85
MATERIALES VARIOS PARA TRABAJO	\$ 146,27
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	\$ 32.385,18
ALIMENTACIÓN	\$ 5.540,92
MULTAS E INTERESES	\$ 292,37
SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 132,73
SERVICIOS BASICOS	\$ 637,93
APORTES GREMIOS	\$ 277,27
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 626,76

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 6.560,93
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 11.943,04
GASTO ARRIENDO	\$ 7.000,00
GASTO DE GESTIÓN	\$ 472,93
GASTO DEPRECIACIÓN	\$ 5.624,76
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$ <u>1.786,89</u>

= UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 14.537,00
OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 14.537,00
15% DE PARTICIPACION TRABAJ.	<u>0,00</u>
UTILIDAD ANTES IMPTO A LA RENTA	\$ 14.537,00
IMPUESTO A LA RENTA	\$ <u>3.634,25</u>
UTILIDAD NETA	\$ 10.902,75
RESERVA LEGAL	\$ <u>436,11</u>
UTILIDAD LIQUIDA	10.466,64

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.