

# IMPRESERGER CIA. LTDA.

IMPORTADORA DE REPUESTOS DE EQUIPO PESADO Y VEHICULOS - REPARACION INTEGRAL DE MAQUINARIA Y VEHICULOS EN GENERAL

OFICINA Y TALLER: Nicolás Rocha Lora 12 y Juan de Lara (Cdra. Playwood) \* Telefax: 2670 308 / 2680 282 \* Quito - Ecuador  
Quito, 9 de abril de 2010

Señores

**ACCIONISTAS DE IMPRESERGER IMPORTACIONES  
REPUESTOS Y SERVICIOS EN GENERAL CIA. LTDA.**

Presente.

**De mi consideración:**

Por este medio, pongo en su conocimiento los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 1ero. De enero al 31 de diciembre de 2009.

**IMPRESERGER CIA. LTDA**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2009**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja-Bancos	241.86
Clientes Matriz	4,028.75
Crédito trib. a favor de la empresa	1,613.56
Inventario de Consumibles Herramientas	1,862.12

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**7,746.29**

**ACTIVOS FIJOS**

Inmuebles	15,794.36
Maquinaria y Herramientas	9,668.77
Muebles de Oficina	909.92
(-)Depreciación acumulada activos fijos	-4,830.70

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**OTROS ACTIVOS**

Gastos de Constitución	3,781.37
Gastos de Implementación	4,608.07
Otros Diferidos	26,244.44
(-)Amortización Acumulada	-6,411.91

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVO**

21,5

28,221.97

**57,510.61**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar	1,846.63
Obligaciones Fiscales	892.91
Aportes IESS	4,070.55
Obligaciones con empleados	3,535.23
15% Participación Trabajadores	59.42
Impuesto a la Renta	117.28

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**10,522.03**

**PASIVO A LARGO PLAZO**

Otras Cuentas por Pagar relacionadas	18,223.76
Relacionados Locales	27,021.78

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**45,245.54**

**PATRIMONIO**

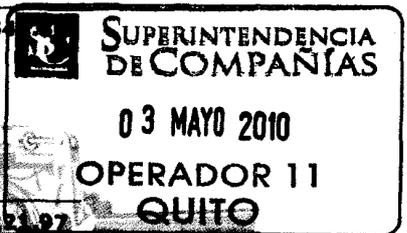
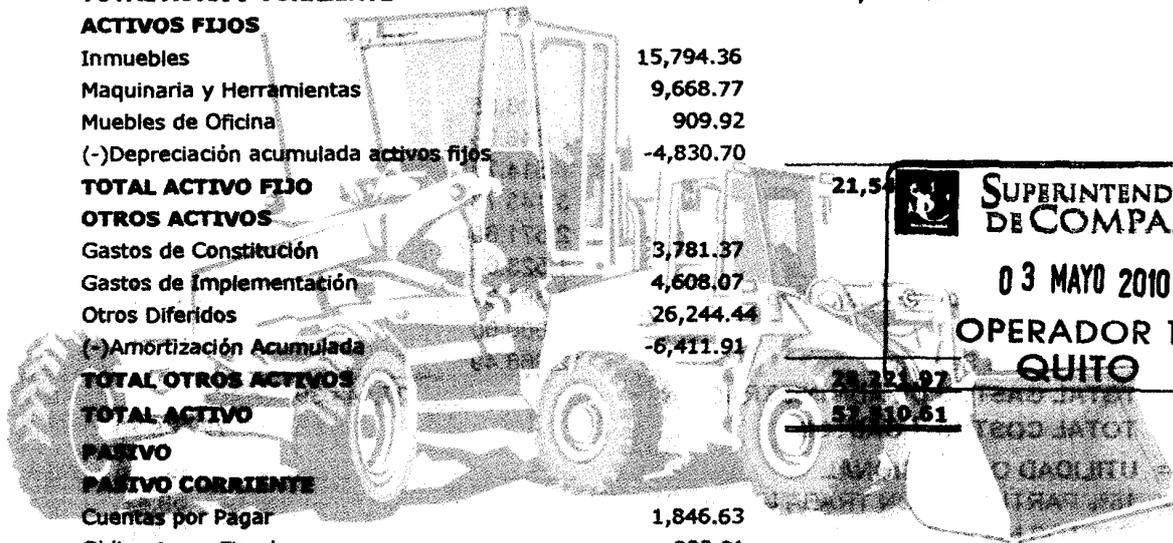
Capital Suscrito	1,000.00
Reserva Legal	82.80
Resultado Ejercicio	387.10
Utilidades por Pagar a Socios	53.69
Resultado del Ejercicio	219.45

**TOTAL PATRIMONIO**

**1,743.04**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**57,510.61**



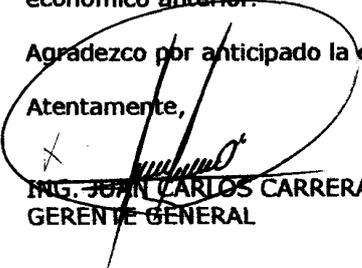
**IMPRESERGER CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

<b>INGRESOS</b>		
Ventas	73,356.95	
Interés Ganado	7.91	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>73,364.86</u>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	31,867.10	
		<u>31,867.10</u>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
Sueldos y Salarios que constituyen		
Materia Gravada IESS.	10,149.90	
Décimo Tercer sueldo	1,098.33	
Décimo Cuarto Sueldo	622.72	
Aporte Patronal	1,237.51	
Fondos de Reserva	848.75	
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<u>13,957.21</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Suministros de Oficina	406.85	
Servicios Básicos (Agua, Luz)	648.96	
Impuestos, Contribuciones	514.73	
Gastos de Gestión	3,148.73	
IVA que se carga al gasto	2,571.65	
Depreciación Activos Fijos	1,523.64	
Amort Acum Gtos de Cost e Impl	3,363.34	
Herramientas	2,000.00	
Otros Gastos Servicios	12,966.49	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<u>27,144.39</u>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<u>72,968.70</u>
<b>= UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>396.16</b>
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		59.42
+ GASTOS NO SUSTENTADOS		132.40
<b>= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>469.14</b>
- 25% IMPUESTO A LA RENTA		117.28
<b>= UTILIDAD ANTES DE RESERVAS</b>		<b>351.85</b>
5% RESERVA LEGA		17.59
10% RESERVA FACULTATIVA		35.19
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<u><b>299.07</b></u>

La Empresa durante el presente año ha incrementado sus ventas en relación al ejercicio económico anterior.

Agradezco por anticipado la confianza depositada en mi gestión.

Atentamente,

  
**ING. JUAN CARLOS CARRERA**  
**GERENTE GENERAL**