

# IMPRESERGER CIA. LTDA.

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

OFICINA Y TALLER: Nicolás Rocha Lote 12 y Juan de Lara (Cda. Playwood) \* Telefax: 2670 308 / 2680 282 \* Quito - Ecuador

Quito, 13 de abril de 2009

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 2008.

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2008 EXPRESADO EN DÓLARES

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos	95.63	
Credito Tributario IVA	5.85	
Credito Tributario Imp. Renta 2007	258.49	
Credito Tributario Imp. Renta 2008	246.74	
Cuentas por Cobrar socios	1,000.00	
Inventario Herramientas y repuestos	8,323.82	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>9,930.53</b>

#### ACTIVOS FIJOS

Inmuebles	15,794.36	
Mubles y enseres	909.92	
Maquinaria equipo e instalaciones	102.96	
Otros activos fijos	5,129.27	
(-) Depreciación acumulada de Activos fijos	-2,254.39	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>19,682.12</b>

#### ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Constitución	3,781.37	
Gastos de implementación (375)	4,608.07	
Otros Activos Diferidos	22,888.65	
(-) Amortización Acumulada	-3,048.57	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>28,329.52</b>

#### TOTAL ACTIVOS

**57,942.16**

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar proveedores	681.30	
Otras CXP Relacionados (Carher)	34,806.49	
Obligaciones con empleados	1,300.00	
Obligaciones Fiscales	116.06	
Aportes Iess	1,032.00	
Impuesto a la Renta por Pagar	151.80	
Participación Trabajadores	107.16	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>38,194.81</b>

#### PASIVOS A LARGO PLAZO

Otras CXP Relacionados (Sr. Carlos Carrera)	9,694.73	
Otras CXP Relacionados (Myr. Quilachamin)	2,8329.03	
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>18,223.76</b>

#### TOTAL PASIVOS

**56,418.57**

#### PATRIMONIO

Capital Suscrito (Anexo 13)	1,000.00	
Reservas (Anexo 14)	82.80	
Utilidades por Pagar Socios años anteriores	53.69	
Resultado del Período	387.10	

#### TOTAL PATRIMONIO

**1,523.59**

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**57,942.16**



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**  
 EXPRESADO EN DÓLARES

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
VENTAS LOCALES 12%	14,641.85	
VENTAS LOCALES 0%	11,510.00	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>26,151.85</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
INTERÉS GANADO	2.04	
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2.04</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>26,153.89</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>COSTO DE VENTAS</b>	9,777.65	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>9,777.65</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS Y SALARIOS QUE CONSTITUYEN		
MATERIA GRAVADA IESS	6,240.00	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y		
OTROS REMUNERACIONES	2,489.77	
APORTES AL IESS (INCLUYE PRESERVA	758.16	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.00	
COMBUSTIBLES	129.35	
SUMINISTROS Y MATERIALES	214.24	
TRANSPORTES	388.47	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	171.00	
GASTOS DE VIAJE	324.57	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	1,403.93	
AMORTIZACIONES	2,292.30	
SERVICIOS PÚBLICOS	598.27	
PAGO POR OTROS SERVICIOS	629.81	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>15,661.87</b>
= <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>714.37</b>
- 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		107.16
= <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>607.21</b>
- 25% IMPUESTO A LA RENTA		151.80
= <b>UTILIDAD ANTES DE RESERVAS</b>		<b>455.41</b>
- 5% RESERVA LEGAL		22.77
- 10% RESERVA FACULTATIVA		45.54
= <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>387.10</b>



La Empresa durante el presente año ha incrementado sus ventas con relación al ejercicio económico anterior, y ha logrado mantener un buen índice de rentabilidad y por ende obtener utilidades.

Por otro lado hemos manejado un mejor flujo de efectivo para poder cumplir las obligaciones que mantiene la Empresa. De igual forma se ha cumplido oportunamente con todas las políticas regulaciones Legales y Tributarias del País.

Agradezco por anticipado la confianza depositada en mi gestión.

Atentamente,

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