

**EXPRESION GRAFICA
EXPREGRAF CIA. LITDA.**

INFORME DE GERENTE
Por el Ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre del 2009

Quito * Ecuador



Informe de Gerente

Quito, Junio de 2010

Señores.

SOCIOS DE EXPREGRAF CIA. LTDA.

Presente.-

Estimados Socios:

De conformidad con lo que se disponen en los estatutos sociales de la compañía **EXPRESION GRAFICA EXPREGRAF CIA. LTDA.** Así como lo dispuesto en el Reglamento de la Superintendencia de Compañías, en mi calidad de Gerente General, tengo a bien presentar a Ustedes el informe de las principales actividades de la compañía, así como los balances de situación y las cuentas de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 01 de Enero del 2009 hasta su terminación el 31 de diciembre del 2009.

Puedo manifestar estimados socios, en lo que se refiere a los costos y gastos 2009 fueron de USD \$22,983.73 siendo una disminución del 35.41%, en relación al ejercicio del 2008, en lo que se refiere a los ingresos por el servicio de Imprenta fueron de USD \$21,204.10 siendo una disminución del 47.83% con relación al ejercicio del 2008, pese a las dificultades que se presentaron en el ejercicio económico logramos una Pérdida de USD \$1,779.63 dólares, esperamos para el presente ejercicio se pueda mejorar los ingresos y mantener los gastos tanto administrativos para lograr las aspiraciones de ustedes señores socios.

Para terminar pongo Señores Socios a su consideración el informe de labores, junto con el Estado de Situación Financiera y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2009.



Sr. Diego Aldas Acosta
GERENTE-GENERAL



EXPREGRAF CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 01-ENE-2009 AL 31-DIC-2009

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | CORRIENTE | | 4,791.23 |
| 111 | DISPONIBLE | 8.32 | |
| 11101 | EFFECTIVO EN CAJA | | |
| 1110103 | Fondo Rotativo - CAJA | | |
| 1110104 | Fondo Rotativo Depositos | | |
| 11102 | BANCOS | | |
| 1110201 | Banco Sudamericano | 8.32 | |
| 1110202 | Banco Produbanco | | |
| 112 | CUENTAS POR COBRAR | | 1,748.75 |
| 11201 | CLIENTES | | |
| 1120198 | Clientes Varios | 1,802.82 | |
| 1120199 | (-) Provisi3n Cuentas Incobrables | -54.07 | |
| 113 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| 11301 | C X C SOCIOS | | |
| 1130199 | C X C GIKAS GEORGE | | |
| 11302 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 700.00 |
| 1130201 | Anticipos a compras | | |
| 1130202 | Garantía Arriendo | 700.00 | |
| 1130299 | Cuentas por Liquidar | | |
| 114 | PAGOS ANTICIPADOS | | 799.66 |
| 11401 | IMPUESTOS | | |
| 1140101 | Retenciones en la Fuente | 799.66 | |
| 1140102 | Anticipo de Impuestos | | |
| 118 | INVENTARIOS | | 1,534.50 |
| 11801 | IMPORTACIONES | | |
| 1180101 | Mercadería en Tránsito | | |
| 11802 | INVENTARIOS EN BODEGAS | | |
| 1180201 | Inventario de Materias Primas | 1,534.50 | |
| 1180202 | Inventario de Suministros | | |
| 12 | ACTIVOS FIJOS | | 18,238.48 |
| 122 | DEPRECIABLES | | 28,886.43 |
| 12201 | Muebles y Enseres | 2,100.72 | |
| 12202 | Maquinaria y equipos | 26,785.71 | |
| 12203 | Equipos de Computaci3n | | |
| 123 | DEPRECIACI3N ACUMULADA | | -10,647.95 |
| 12301 | (-)Dep. Acum. Muebles y enseres | -826.53 | |
| 12302 | (-)Dep. Acum. Maquinaria y equipos | -9,821.42 | |
| 12303 | (-)Dep. Acum. Equipos computaci3n | | |
| 15 | OTROS ACTIVOS | | |
| 151 | DIFERIDOS | | 866.90 |
| 15101 | GASTOS DE CONSTITUCI3N | | 866.90 |
| 1510101 | Gastos de Constituci3n | 4,334.50 | |
| 1510199 | (-)Amort. Gastos de Constituci3n | -3,467.60 | |

TOTAL ACTIVO \$ 23,896.61


DIEGO ALDAS ACOSTA
Gerente General

| | | | |
|----------|-------------------------------------|------------|------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | CORRIENTE | | |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR | | -134.92 |
| 21102 | PROVEEDORES MONEDA NACIONAL | | |
| 2110298 | Proveedores desaduanizaci3n | | |
| 2110299 | Proveedores Varios M/Nacional | | |
| 212 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 742.03 |
| 21201 | Sueldos por Pagar | 474.76 | |
| 21202 | Utilidades a trabajadores | | |
| 21203 | Comisiones por pagar | | |
| 21213 | D.cimo Tercer Sueldo | 41.50 | |
| 21214 | D.cimo Cuarto Sueldo | 145.36 | |
| 21216 | Vacaciones | 80.41 | |
| 214 | OBLIGACIONES CON EL FISCO | | |
| 21401 | I.E.S.S. POR PAGAR | | 930.75 |
| 2140101 | Aporte Personal y Patronal | 930.75 | |
| 2140102 | Pr.stamos Empleados al IESS | | |
| 2140103 | Fondos de Reserva | | |
| 21402 | IMPUESTOS POR PAGAR | | -1,807.70 |
| 2140201 | Impuesto Renta Empresa | | |
| 2140202 | Retenciones sobre Iva | | |
| 2140203 | Iva en Ventas | -1,813.53 | |
| 2140204 | Retenciones en la Fuente | 5.83 | |
| 2140205 | Retenci3n de Iva en la fuente | | |
| 215 | PRESTAMOS CORTO PLAZO | | 34,666.50 |
| 21501 | P.ACCIONISTA GIKAS GEORGE | 11,196.60 | |
| 21503 | P.ACCIONISTA ALDAS ALEXANDRA | 11,734.95 | |
| 21505 | P.ACCIONISTA ALDAS DIEGO | 11,734.95 | |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | CAPITAL Y RESERVAS | | 3,000.00 |
| 311 | CAPITAL SOCIAL | | 3,000.00 |
| 31101 | GIKAS GEORGE | 1,200.00 | |
| 31102 | ALDAS ACOSTA ALEXANDRA | 900.00 | |
| 31103 | ALDAS ACOSTA DIEGO | 900.00 | |
| 312 | RESERVAS Y APORTES | | |
| 31201 | Reserva Legal | | |
| 31202 | Reserva Estatutaria | | |
| 31203 | Aportes futuras capitalizaciones | | |
| 32 | RESULTADOS | | -13,634.97 |
| 321 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | -13,634.97 |
| 32101 | Utilidades de Ejercicios Anteriores | 223.52 | |
| 32102 | Perdidas de Ejercicios Anteriores | -12,078.86 | |
| 32103 | Utilidad/Perdida del Ejercicio | -1,779.63 | |

TOTAL PASIVO \$ 23,896.61


LUIS M. HINOJOSA RAMOS
Conjador - Mat. 17-02534

EXPREGRAF CIA. LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31-DIC-2009

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| 4 | INGRESOS | | | -21,204.10 |
| 41 | OPERACIONALES | | | |
| 411 | INGRESOS POR VENTAS | | -21,204.10 | |
| 41101 | Ventas a terceros | -21,204.10 | | |
| 42 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 0.00 |
| 421 | FINANCIEROS | | | |
| 42101 | BANCARIOS | | | |
| 4210101 | Intereses ganados | | | |
| 42102 | OTROS INGRESOS | | | |
| 4210201 | Otros ingresos | | | |
| 4210202 | Sobrantes en Caja | | | |
| | | | | |
| 5 | COSTOS | | | |
| 51 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | | | 9,007.65 |
| 511 | COSTO DE VENTAS | | 9,007.65 | |
| 51101 | MP-Costo Papel | 8,082.87 | | |
| 51102 | MP-Costo Películas | | | |
| 51103 | MP-Costo de Accesorios | 717.98 | | |
| 51104 | MP-Costo Troquelado | 25.00 | | |
| 51105 | MP-Costo de elaboración artes | 0.00 | | |
| 51106 | GF-Servicios de Impresión | 181.80 | | |
| 51305 | GF-Suministros y materiales | 0.00 | | |
| 51306 | GF-Mantenimiento de equipos | 0.00 | | |
| 51199 | Ajuste costo de ventas | | | |
| 6 | GASTOS | | | |
| 61 | OPERACIONALES | | | |
| 611 | GASTO ADMINISTRACIÓN | | | 13,801.52 |
| 61101 | REMUNERACIONES | | 5,952.47 | |
| 6110101 | GA-Sueldos administración | 4,450.00 | | |
| 6110102 | GA-Beneficios Sociales | 865.14 | | |
| 6110103 | GA-Aporte Patronal IESS | 540.69 | | |
| 6110104 | GA-Fondos de Reserva | 46.64 | | |
| 6110105 | GA-Trabajos Ocasionales | 50.00 | | |
| 61102 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | | 7,849.05 | |
| 6110201 | GA-Honorarios a Profesionales | 204.50 | | |
| 6110202 | GA-Arriendo | 1,800.00 | | |
| 6110203 | GA-Teléfono/ Fax | 157.36 | | |
| 6110204 | GA-Agua/ Luz | 444.60 | | |
| 6110205 | GA-Guías Fletes y Embalajes | 3.12 | | |
| 6110206 | GA-Gastos de Viaje a Obras | | | |
| 6110209 | GA-Materiales de Limpieza | 0.00 | | |
| 6110210 | GA-Útiles de Oficina | 596.93 | | |
| 6110211 | GA-Suministros y Materiales | 155.64 | | |
| 6110212 | GA-Refrigerios | 288.45 | | |
| 6110213 | GA-Combustibles y Lubricantes | 10.27 | | |
| 6110214 | GA-Mantenimiento de Vehículos | 0.00 | | |
| 6110215 | GA-Mantenimiento Equipos | 432.64 | | |
| 6110216 | GA-Depreciación de Activos Fijos | 2,888.64 | | |
| 6110217 | GA-Guardianía | | | |
| 6110218 | GA-Agasajos a empleados | | | |
| 6110219 | GA-Cuotas y Afiliaciones | 0.00 | | |
| 6110220 | GA-Seguros | | | |
| 6110221 | GA-Amortización de Pérdidas | | | |

EXPREGRAF CIA. LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31-DIC-2009

| | | | |
|--|--------|-----------|------------------------|
| 6110222 GA-Servicios Contables | 0.00 | | |
| 6110223 GA-Tramites Legales e impuestos | | | |
| 6110224 GA-Fotocopias | 0.00 | | |
| 6110225 GA-Provision Incobrables | 0.00 | | |
| 6110226 GA-Amortizaciones | 866.90 | | |
| 612 GASTOS DE VENTA | | | |
| 61202 GASTOS GENERALES DE VENTA | | 0.00 | 0.00 |
| 6120201 GV-Mantenimiento de vehiculos | | | |
| 6120202 GV-Fletes y Courier | | | |
| 6120204 GV-Publicidad y Propaganda | | | |
| 6120206 GV-Arriendo Oficina | | | |
| 6120208 GV-Gastos en Ferias | | | |
| 6120209 GV-Refrigerios | | | |
| 6120210 GV-Guardianía | | | |
| 6120211 GV-Gastos de Viaje | | | |
| 6120212 GV-Internet y comunicaciones | | | |
| 6120213 GV-Útiles de oficina | | | |
| 6120214 GV-Anuncios y publicaciones prensa | | | |
| 6120215 GV-Papelería y Fotocopias | | | |
| 616 EGRESOS NO OPERACIONALES | | | 174.56 |
| 61601 FINANCIEROS | | 174.56 | |
| 6160101 Intereses, comisiones bancarios | 165.58 | | |
| 6160102 Interés en Préstamos | | | |
| 6160104 Intereses a entidades públicas | 8.98 | | |
| 61602 OTROS EGRESOS | | | 0.00 |
| 6160201 Cancelación de cuentas | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO (PÉRDIDA) | | \$ | <u>1,779.63</u> |
| | | | |
| 21202 Utilidades a trabajadores | | | |
| 2140201 Impuesto Renta Empresa | | | |
| 31201 Reserva Legal | | | |


DIEGO ALDAS ACOSTA
 Gerente General


LUIS M. HINOJOSA RAMOS
 Contador - Mat. 17-02534