

TAMACON CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Me permito poner en conocimiento y a consideración, el informe económico correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009; en el cual se reflejan las operaciones realizadas durante este periodo detallado en los Balances de Situación y de Resultados de TAMACON CIA. LTDA.

CUENTA BANCOS

El saldo asciende a \$ 40.068,73 conformado por los saldos al 31 de diciembre en las cuentas corrientes que se mantienen en el Banco del Pichincha por \$ 4903.18 y Banco Rumiñahui por \$ 35.165,55.

CUENTAS POR COBRAR

Asciende le valor de \$ 37.080.64 y corresponde al crédito tributario generado por el IVA pagado en compras de materiales y el IVA cobrado en ventas realizadas por \$ 34.121.82 y el crédito tributario de retenciones más el anticipo pagado en el año 2009 por \$ 370.85, y las cuentas por cobrar a clientes por \$ 2.587,97

OBRAS EN PROCESO

Este rubro asciende a \$ 195.953,23, esta constituido por el valor de la adquisición de materiales para la construcción, el mismo que se acumulara hasta que se concluyan las obras, momento en el que se convertirán en obras terminadas y se pueda disponer de su totalidad para la venta.

ACTIVO FIJO

Esta formado por los bienes Muebles, Equipos de Oficina, Equipo de Computación y del Vehículo, que posee la compañía, por un valor de \$ 33.321.90, al que se le ha disminuido la depreciación acumulada de \$23.148,52; en tal razón el activo fijo neto es de \$ 10.173.38.

CUENTAS POR PAGAR

Por un valor de \$ 266.633.26, conformado por los Ingresos Anticipados por Proyectos, rubro que corresponde a valores entregados como anticipo de clientes para la construcción de obras.

PATRIMONIO

Por la cantidad de \$ 28.683.66, conformado por el capital suscrito de \$ 400.00 y las aportaciones que se hicieron en bienes de los accionistas por \$ 28.283.66.

INGRESOS

En el presente ejercicio se realizaron ventas de \$ 241.319.43 que constituyen los ingresos del periodo.

GASTOS

Los gastos del presente año alcanzan la suma de \$ 232.121.25, los cuales fueron destinados para el pago de sueldos, materiales de construcción, mantenimiento y reparación, servicios básicos, atenciones sociales, servicios bancarios, aportes Superintendencia de Cias y otros.

UTILIDAD

En el presente año se ha obtenido una utilidad de \$ 9.198.18 que es el resultado entre el valor de los ingresos y gastos detallados anteriormente.

Atentamente,

Jorge O. Tamayo V.

GERENTE GENERAL

TAMACON CIA. LTDA.

