

# TAMACON COMPAÑÍA LIMITADA

## 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 del 2007; para lo cual es necesario detallar a cada una de las cuentas que conforman el Balance de Situación y de Resultados de nuestra Compañía.

### CUENTA BANCOS

El saldo asciende a \$ 11.666,11, que está conformado por los valores de las cuentas corrientes que se mantienen en el Banco del Pichincha por \$ 9.792.42 y Banco Rumiñahui por \$ 1.873,69.

### CUENTAS POR COBRAR

Asciende al valor de \$ 17.073.46 y corresponde al crédito tributario generado por el IVA pagado en las compras de materiales durante el año 2007 y el IVA cobrado en las ventas realizadas en el año 2007.

### OBRAS EN PROCESO

Este rubro que asciende a \$ 345.495.49, está constituido por el valor de la adquisición de materiales para la construcción, el mismo que se acumulará hasta que se concluyan las obras, momento en el que se convertirán en obras terminada y se pueda disponer en su totalidad para la venta.

### ACTIVO FIJO

Está formado por los Bienes Muebles, Equipo de Oficina, Equipo de Computación y del Vehículo que posee la Compañía, por un valor total de \$ 36.386.86, al que se le ha disminuido la depreciación acumulada de \$ 17.924.95; en tal razón el activo fijo neto es de \$ 18.461.91.

### CUENTAS POR PAGAR

Por un valor de \$ 315.523.03, conformado por las Cuentas por Pagar Accionistas \$ 8.103.20, Cuentas por pagar Clientes \$ 305.323.88 este rubro corresponde a los valores que han sido entregados como anticipo de construcción de obras y Cuentas por Pagar Proveedores por \$ 2.095,95 que es la diferencia que se adeuda del vehículo.

### PATRIMONIO

Por la cantidad de \$ 101.771,56, conformado por el capital suscrito de \$ 400,00, de las aportaciones que se hicieron en efectivo por \$ 73087,90 y las aportaciones que se efectuaron en bienes por \$ 28.283,66

## INGRESOS

En el presente ejercicio se realizaron ventas por \$ 35.879,93, las que constituyen los ingresos del periodo.

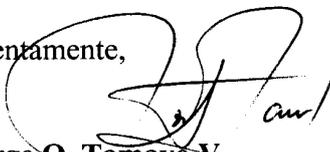
## GASTOS

Los gastos del presente año alcanzan la suma de \$ 35.173,20, los cuales fueron destinados para el pago de sueldos, mantenimiento y reparación, publicidad, pago de servicios básicos, atenciones sociales, servicios bancarios y otros.

## UTILIDAD

En el presente año se ha obtenido al utilidad de \$ 468.04, que es el resultado entre el valor de los ingresos y gastos detallados anteriormente.

Atentamente,



**Jorge Q. Tamayo V.**  
**GERENTE GENERAL**  
**TAMACON CIA LTDA.**

**TAMACON COMPAÑÍA LIMITADA**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

VENTAS	35879,93	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>35879,93</b>

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS GENERALES**

SUELDOS	19800	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1706,17	
SUMINISTROS Y MATERIALES	517,79	
PUBLICIDAD	119,88	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880,43	
GASTOS DEPRECIACION DE BIENES	6938,73	
GASTOS DE CONSTITUCION	289,31	
SERVICIO BASICOS	2787,22	
ATENCIONES SOCIALES	543,86	
OTROS GASTOS	<u>1589,81</u>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>-35173,20</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

SERVICIOS BANCARIOS	238,69	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>-238,69</u></b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**468,04**

  
 Arq. Jorge O. Tamayo  
**GERENTE GENERAL**

  
 Lcda. Sonia Tamayo V.  
**CONTADORA**

**TAMACON COMPAÑIA LIMITADA**  
**ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b> 315523,03	
<b>DISPONIBLE</b>		11666,11		CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	8103,20
BANCOS				CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	305323,88
BANCO PICHINCHA	9792,42			CUETAS POR PAGAR PROVEEDORES	2095,95
BANCO RUMIÑAHUI	1873,69			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>EXIGIBLE</b>		17073,46			
CUENTAS POR COBRAR				<b>PATRIMONIO</b>	101771,56
CREDITO TRIBUTARIO IVA	17073,46			CAPITAL SUSCRITO	400,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		28739,57		APORTACIONES ACCIONISTAS EN EFECTIVO	73087,90
<b>REALIZABLE</b>				APORTACIONES ACCIONISTAS EN BIENES	28283,66
OBRAS EN PROCESO	345495,49				
<b>TOTAL ACTIVO REALIZABLE</b>		345495,49	345495,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	468,04
<b>ACTIVO FIJO</b>				PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24487,05
BIENES MUEBLES	2000,00				
DEPREC.ACUMULADA BIENES M	-516,67	1483,33			
MAQUINARIA Y EQUIPO	9386,86				
DEPREC.ACUMUL MAQ Y EQUIPO	-2424,94	6961,92			
EQUIPO DE COMPUTACION	6000,00				
DEPREC.ACUMULADA EQ. COMF	-5166,67	833,33			
VEHICULOS	19000,00				
DEPREC.ACUMULADA VEHICULC	-9816,67	9183,33			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			18461,91		
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
GASTOS DE CONSTITUCION	1211,54				
GASTOS DE INVESTIG	235,00				
AMORTIZAC.GTOS.CONSTITUCIC	-867,93				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<u>578,61</u>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<u>393275,58</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>393275,58</u>

  
 Arq. Jorge O. Tamayo  
 GERENTE GENERAL

  
 Lcda. Sonia Tamayo V.  
 CONTADORA