

INFORME GERENCIAL PARA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

RICURI ALQUILER DE EQUIPOS CINEMATOGRAFICOS S. A.

EJERCICIO ECONOMICO 2009

SEÑORA PRESIDENTA:

SEÑORES ACCIONISTAS:

En mi calidad de Gerente - General de RICURI ALQUILER DE EQUIPOS CINEMATOGRAFICOS S.A., pongo a su consideración el presente informe de actividades por los períodos comprendidos entre Enero a Diciembre del año 2009

Como es de conocimiento de todos los señores accionistas, luego del pedido de inspección que realizara el señor Ricardo Montana, ex accionista a la compañía la Superintendencia de Compañías, esta entro en un proceso de auditoría interna y como consecuencia de ello, se produjo las renunciaciones de los administradores de esa época, al igual que la dimisión al cargo de Presidenta de la Junta de Accionistas, lo que ocasiono que la compañía ingresara en un estado de acefalia, lo que diara como resultado que la empresa no haya estado en actividad.

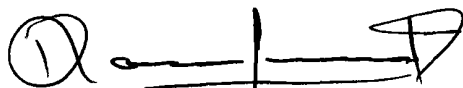
Adjunto al presente informe, algunas notas aclaratorias a los Estados Financieros de la Compañía

La Compañía no ha tenido problemas legales que resaltar, así como tampoco hemos tenido inconveniente alguno respecto al manejo de propiedad intelectual

Es todo cuanto puedo informar y pongo a vuestra consideración para su análisis y aprobación.

Quito, noviembre del 2010

Atentamente,



Ramiro Duran Pitarque
GERENTE - GENERAL



NOTAS ACLARATORIAS

ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA RICURI S.A.

PERIODO CONTABLE AÑO 2009

CAJA EJEFCTIVO:

Se pago de caja el valor de 77.19 Patente del 2006/07/08 quedando un saldo de \$8.81

BANCOS:

En la Cuenta Corriente No. 3265791604, del Banco del Pichincha se deposito 2 cobros de Vertigo por \$1.500.00 y 2.902.00 que corresponde al pago de facturas 144 y 148 y se registraron los gastos bancarios por \$ 98.44

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Del saldo de USD. 6.508.09 correspondientes a cuentas por cobrar pagaron \$ 4.402,00 queda un saldo de US\$ 2.106.09 de acuerdo al siguiente detalle:

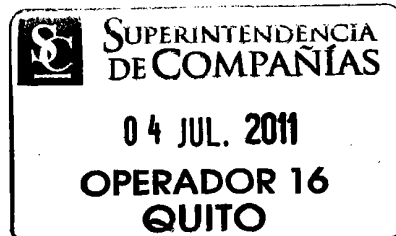
- Rúales Comunicaciones F/96 del 4 de julio del 2006 por el valor de US\$ 2.800 registra un abono de US\$ 2.550 el 3 de agosto del 2006 quedando un saldo pendiente por cobrar por
USD. 260, 01
- Octavo Arte – F/44 del 7 de febrero del 2006 USD. 806,08
- Imagina Producciones F/157 USD. 1040,00

En el saldo de Imagina, hay una diferencia de USD.335,00 que corresponden cobrarse a Hangar Films, mismo que se genera por un daño que existió en una cámara que Hangar alquilara para trabajo de Imagina, por consiguiente se genera una cuenta por cobrar a Hangar Films.

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS:

Esta cuenta presenta a finales del año 2009, un saldo de USD.735.75, mismos que se desglosan de la siguiente forma:

- YOLANDA VINUEZA: presenta un saldo por anticipo a honorarios por servicios contables de USD. 500.00 correspondientes al segundo semestre del año 2007. El honorario pactado fue de USD. 150 por mes, sin embargo de ello, no se recibió factura, debido a que RICURI, tiene pendiente un pago de impuestos, mismos que han generado que la empresa no



pueda contar con autorización de SRI para impresión de facturas y de comprobantes de retención en la fuente, lo que ocasiona que este valor de manejo contable, se lo cargue como un gasto no deducible.

- JOSELITO HUANCA: presenta un saldo de USD 21.39 por seguro médico, que se viene arrastrando desde el mes de noviembre del año 2006.
- EDISON MUNOZ: presenta un saldo de USD. 786,40 valor, se procede a realizar un cruce contable, debido a que RICURI, adeudaba a señor Muñoz el valor de USD. 554,04 con lo que el saldo por cobrar es de USD. 232,36.

IMPUESTOS POR PAGAR:

El valor de impuestos pendientes por pagar asciende a USD. 12.213.20, los cuales se descomponen de la siguiente manera:

FECHA	IMP. RETEN. FUENTE	IMPUESTO I.V.A.	INTERESES
Enero 2006	73,63	1.062,14	100,49
Febrero 2006	73,63	1.762,56	147,30
Marzo 2006	119,93	1.573,89	121,95
Abril 2006	70,08	1.101,73	74,80
Mayo 2006	82,44	834,57	51,06
Junio 2006	112,04	2.569,95	187,39
Julio 2006	61,11	801,47	34,26
Agosto 2006	2,69	808,10	47,82
Febrero 2207	8,5		
Marzo 2007	41,49	258,60	
Abril 2007	15,00		
Mayo 2007	15.00		
TOTALES	675.12	10.773.01	765.07

De las declaraciones de impuesto de IVA y RET.FTE. de los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre del 2007, se detecto un pago indebido en multas, por lo que adjunto documento dirigido al Director Regional de Rentas del Norte donde se explica las diferencias.

SUELDOS POR PAGAR:

Del valor de US\$ 2.777.42 se desglosa de la siguiente manera: del Señor Ramiro Duran 12 meses de sueldo de 181.30 son \$ 2.175.60 y de la señora Alexandra Duran el saldo de \$ 601.82.

VARIOS PROVEEDORES:

Adjunto detalle del saldo de US\$ 5.777.98



NICOLAI SORIA Y ALVARO DURAN:

El saldo que consta son aportes que realizaron por medio de caja para pago de impuestos.

PROVEDORES AÑO 2006:

El Saldo de esta cuenta de US\$ 3.848.50 se desglosa de la siguiente manera: A Wagner Espin se le debe un saldo que fue provisionado por servicios contables por el valor de \$ 1.274.66, a Ricardo Montaña por\$ 2.248,73 de facturas del año 2005 y una diferencia de \$ 325.11 de Conecel en el año 2006 pero nunca hubo un reclamo al respecto ni se encontró pago alguno.

ARRIENDOS NO PROVISIONADOS AÑO 2007

No se pudo realizar la provisión de arriendos, por dos razones: falta de fondos necesarios para el pago y no se tenía autorización para emitir retenciones en la fuente. Por tanto la empresa Barainver no emitió facturas, quedando pendiente para el año 2008 el valor de US\$ 100, mensuales

Además debo manifestar que las pérdidas en el balance ha originado un patrimonio negativo por 14.700.71

GASTOS. Se registraron gastos bancarios y pago de patente 2006/07/08 por 77.19 y gastos bancarios

