

INFORME DE GERENCIA

Quito, 18 de Abril del 2010

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES CLAROCOM CIA
LTDA**

Presente.

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente "Informe Anual" pongo a su conocimiento las principales variaciones correspondientes al Ejercicio Económico 2009.

Los Activos se encuentran alrededor de los USD. 209.865,76 de los cuales USD. 206.678,41 corresponden a los Activos Corrientes como son Bancos y cuentas por Cobrar, la diferencia está repartida en Crédito Tributario y Activos Fijos.

Los Pasivos suman un valor de USD 147.946,84 de los cuales 108.788.04, corresponde a Los Pasivos Corrientes, y la diferencia USD 39.158,80, correspondes a Anticipo de Clientes por una valor de USD. 39.158,80

El Patrimonio se encuentra en USD 61.918,92 de los cuales mantenemos una pérdida acumulada de ejercicios anteriores, por un valor de USD 10.060,90, la misma que se amortizara en los ejercicios siguientes; Los Resultados Acumulados son USD 6.242,73 los mismos que fortalecesar el Patrimonio. Se dispone de Reservas Patrimoniales por un valor USD 1.944,46 las cuales pueden ser Capitalizadas, en su momento.

La compañía, ha podido obtener ingresos por USD 218.562,36 por los trabajos prestados a las Instituciones que han requerido nuestros servicios.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AA'.

Los costos netos, están alrededor de los USD 196.182,21; de los cuales se desglosan en Sueldos Salarios USD 31.637,03; Suministros y Materiales USD 112.067,90 y Gastos Varios 52.477,28

La empresa ha cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario, sobre todo acogiendo los cambios que se han introducido a nivel tributario.

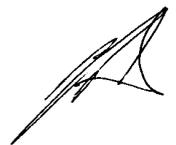
La situación económica de la empresa es estable no mantenemos deudas con terceros, a Largo Plazo.

A continuación podemos observar cómo están estructuradas las cuentas de Balance General.

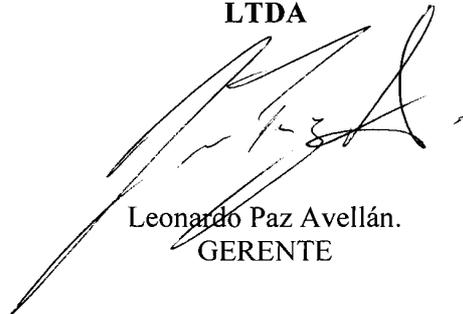
ACTIVOS		\$. 209.865,76
PASIVOS		\$. 147.946,84
PATRIMONIO		\$. 61.918,02

Se recomienda la participación activa de los socios, para poder reactivar económicamente la firma, los resultados del Ejercicio 2009, serán repartidos a los Socios.

Muy Atentamente,



**SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES CLAROCOM CIA
LTDA**



Leonardo Paz Avellán.
GERENTE



SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
CLAROCOM CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

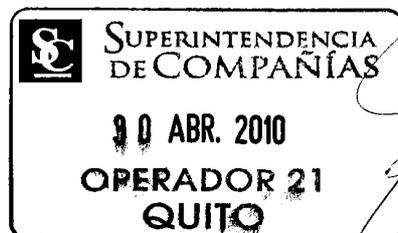
1.	ACTIVOS	209,865.76
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	206,678.41
1.1.10.	ACTIVOS DISPONIBLES	178,224.06
1.1.10.02.	BANCOS	178,224.06
1.1.10.02.002	Banco Pichincha Cta.Ahorros 4830461000	178,224.06
1.1.40.	CUENTAS POR COBRAR	23,945.71
1.1.40.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	23,945.71
1.1.40.01.002	Sistran Andina	360.23
1.1.40.01.005	Ministerio de Minas y Petroleos	3,797.81
1.1.40.01.007	Benitez Richard	156.80
1.1.40.01.017	Ministerio de la Politica	16,508.84
1.1.40.01.020	Ministerio del Litoral	3,626.00
1.1.40.01.023	Club Social Cultural y Deportivo Los Chillos	33.30
1.1.40.01.999	Cuentas Incobrables	-537.27
1.1.60.	IMPUESTOS	4,508.64
1.1.60.01.	IMPUESTOS RETENIDOS	4,508.64
1.1.60.01.004	Impuesto a la Renta Retenido	3,902.49
1.1.60.01.006	Credito Tributario de IVA	606.15
1.2.	ACTIVOS FIJOS	3,187.35
1.2.10.01.	BIENES TANGIBLES	3,550.26
1.2.10.01.004	Equipo de computaci3n	1,114.22
1.2.10.01.005	Equipo de Oficina	651.90
1.2.10.01.006	Herramientas	1,784.14
1.2.20.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-362.91
1.2.20.01.001	Deprec.Acumul.Maquin.Equipo	-44.81
1.2.20.01.004	Deprec.Acumul.Equipo Computaci3n	-274.78
1.2.20.01.005	Deprec.Acumul.Herramientas	-43.32

Aprobado por

Leonardo Paz A.
GERENTE

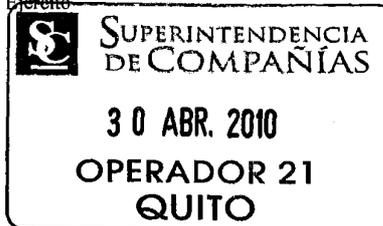
Elaborado por

Daniel Escobar P.
CONTADOR GENERAL
Matricula No. 034270



SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
CLAROCOM CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

2.	PASIVOS	-147,946.84
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	-108,788.04
2.1.10.	OBLIGACIONES CON TERCEROS	-108,788.04
2.1.10.01.	PROVEEDORES	-75,466.80
2.1.10.01.011	Daniel Eduardo Escobar Pozo	-1,409.87
2.1.10.01.012	Interoceanica de Seguros	-129.60
2.1.10.01.016	Plasticopy Manuel Exequiel Castro	-0.79
2.1.10.01.023	Martel Cia. Ltda.	-58,093.24
2.1.10.01.024	D.I.T. Ditelecom Cia.Ltda.	-134.55
2.1.10.01.040	Faxsolcorp S.A.	-455.10
2.1.10.01.041	Efrain Suarez M	-330.86
2.1.10.01.042	Camara de la Pequeña Industria de Pichincha	-720.00
2.1.10.01.044	Diprelsa	-4,592.79
2.1.10.01.054	Milton LLumiquinga	-9,600.00
2.1.10.03.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-25,923.22
2.1.10.03.001	Leonardo Paz	-25,923.22
2.1.40.	IMPUESTOS	-3,780.38
2.1.40.01.	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	-214.18
2.1.40.01.001	Retenciones en la Fuente por Pagar	-214.18
2.1.40.03	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-3,566.20
2.1.40.03.001	Impuesto a la Renta por Pagar	-3,566.20
2.1.50.	BENEFICIOS SOCIALES	-3,617.64
2.1.50.04.	PROVISIONES SOCIALES	-1,100.32
2.1.50.04.003	Vacaciones por Pagar	-1,100.32
2.1.50.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-2,517.32
2.1.50.05.001	15% Participación trabajadores	-2,517.32
2.3.	PASIVOS DIFERIDOS	-39,158.80
2.3.10.	INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO	-39,158.80
2.3.10.02.	ANTICIPO CLIENTES	-39,158.80
2.3.10.02.001	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	-39,158.80



Aprobado por

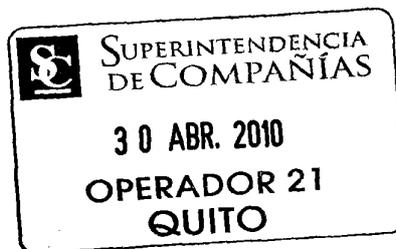
Leonardo Paz A.
GERENTE

Elaborado por

Daniel Escobar P.
CONTADOR GENERAL
Matricula No. 034270

SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
 CLAROCOM CIA.LTDA.
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

3.	PATRIMONIO	-61,918.92
3.1.	RESULTADOS ACUMULADOS	-22,535.36
3.1.10.	UTILIDADES	-22,535.36
3.1.10.01.	UTILIDADES ACUMULADOS	-6,242.73
3.1.10.01.001	Utilidades Acumuladas	-6,242.73
3.1.10.02.	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	-16,292.63
3.1.10.02.001	Utilidad Presente Ejercicio	-16,292.63
3.1.20.	PERDIDAS	10,060.90
3.1.20.01.	PERDIDAS ACUMULADAS	10,060.90
3.1.20.01.001	Perdidas acumuladas	10,060.90
3.2.	RESERVAS	-1,944.46
3.2.10.	RESERVAS PATRIMONIALES	-1,944.46
3.2.10.01.001	Reserva Legal	-1,944.46
3.3.	CAPITAL	-47,500.00
3.3.10.01.001	Capital Social	-47,500.00
5.	PASIVO + PATRIMONIO	-209,865.76



Aprobado por

Leonardo Paz A.
 GERENTE

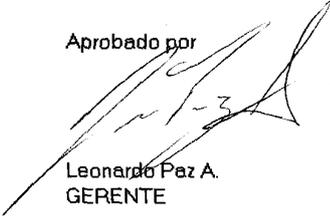
Elaborado por

Daniel Escobar P.
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula No. 034270

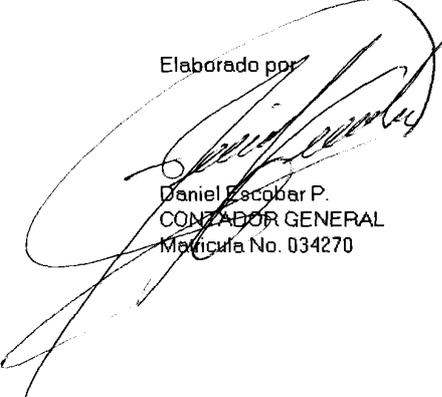
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
CLAROCOM CIA.LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

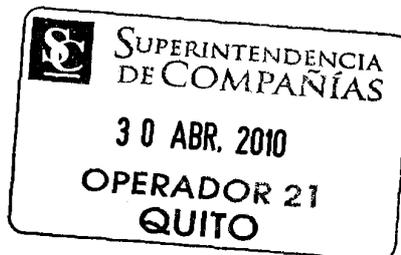
4.	INGRESOS	-218,562.36
4.1.01.01.	COMISIONES GANADAS	-218,562.36
4.1.01.01.030	Servicios Prestados	-207,137.36
4.1.01.01.040	Servicios de Transporte	-11,425.00

Aprobado por

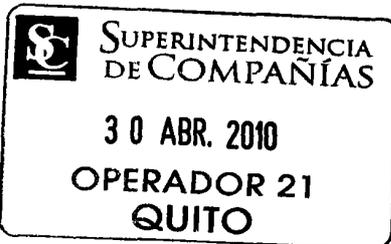

Leonardo Paz A.
GERENTE

Elaborado por


Daniel Escobar P.
CONTADOR GENERAL
Matrícula No. 034270



**SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
CLAROCOM CIA.LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**



5. COSTOS Y GASTOS 196,186.21

5.1.01. ADMINISTRACIÓN GENERAL 196,186.21

5.1.01.01. SUELDOS Y SALARIOS 31,637.03

5.1.01.01.001	Sueldo Basico	22,368.57
5.1.01.01.002	Decimo Tercer Sueldo	1,680.83
5.1.01.01.003	Decimo Cuarto Sueldo	1,450.10
5.1.01.01.004	Vacaciones	810.38
5.1.01.01.005	Aporte Patronal	2,450.64
5.1.01.01.006	Fondo de Reserva IESS	249.96
5.1.01.01.011	Otros Ingresos	2,626.55

5.1.01.02. GASTOS DE PERSONAL 11,623.59

5.1.01.02.002	Alimentación y residencia	1,948.82
5.1.01.02.003	Movilización	5,000.27
5.1.01.02.004	Viaticos	45.47
5.1.01.02.005	Seguros Medicina prepagada	16.32
5.1.01.02.007	Uniformes y prendas de protección	329.00
5.1.01.02.012	Supermaxi	4,283.71

5.1.01.03. GASTOS POR SERVICIOS 5,525.68

5.1.01.03.001	Fletes cargas despachos	5,152.50
5.1.01.03.004	Servicios de Computación	334.14
5.1.01.03.006	Servicio de Copias	39.04

5.1.01.04. REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 4,451.45

5.1.01.04.001	Mantenimiento Oficina	0.95
5.1.01.04.002	Mantenimiento Equipo de oficina	150.00
5.1.01.04.003	Mantenimiento vehiculo	448.30
5.1.01.04.007	Mantenimiento Software	35.00
5.1.01.04.010	Instalaciones y Adecuaciones	3,817.20

5.1.01.05. ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 22,222.63

5.1.01.05.001	Alquiler de vehiculos	19,296.97
5.1.01.05.006	Alquiler de Oficina	2,925.66

5.1.01.06. HONORARIOS CONTRATADOS 1,491.24

5.1.01.06.002	Honorarios Contables	1,249.99
5.1.01.06.004	Trabajos Ocasionales	100.00
5.1.01.06.005	Servicios Administrativos	141.25

5.1.01.07. SEGUROS 1,894.06

5.1.01.07.004	Seguro de Vida	24.64
5.1.01.07.005	Poliza fiel cumplimiento contrato	509.55
5.1.01.07.010	Poliza Buen Uso de Anticipo	1,359.87
5.1.01.07.011	Poliza Seriedad de la Oferta	0.00

5.1.01.08. SUMINISTROS, MATERIALES E INSUMOS 112,067.90

5.1.01.08.001	Combustibles y lubricantes	415.71
5.1.01.08.002	Herramientas pequeñas fungibles	2,912.82
5.1.01.08.003	Repuestos y accesorios	5,427.38
5.1.01.08.004	Suministros y Materiales	90,653.29
5.1.01.08.005	Utiles de Oficina	343.11
5.1.01.08.006	Equipos y software	12,315.59

5.1.01.09. SERVICIOS BÁSICOS 1,826.56

5.1.01.09.001	Energía Eléctrica	298.26
5.1.01.09.002	Servicio Telefónico	1,121.87
5.1.01.09.003	Agua potable	8.27
5.1.01.09.006	Servicios de Internet	398.16

**SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
CLAROCOM CIA.LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

5.1.01.10.	IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES	<u>720.00</u>
5.1.01.10.001	Camara de Comercio de Quito	720.00
5.1.01.11.	GASTOS MISCELANEOS	<u>239.12</u>
5.1.01.11.001	Relaciones Publicas	236.62
5.1.01.11.006	Gastos cafeteria	2.50
5.1.01.12.	GASTOS FINANCIEROS	<u>1,829.17</u>
5.1.01.12.006	IVA Cargado al Gasto	1,829.17
5.1.01.14.	GASTOS LEGALES	<u>657.78</u>
5.1.01.14.002	Notarizacion de Documentos	518.72
5.1.01.14.003	Certificaci•n de Documentos	139.06

RESULTADO DEL PERIODO

-22,376.15

Aprobado por

Leonardo Paz A.
GERENTE

Elaborado por

Daniel Escobar P.
CONTADOR GENERAL
Matricula No. 034270

SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
CLAROCOM CIA. LTDA.
CONCILIACION TRIBUTARIA
2009



RESULTADO		
INGRESOS	218,562.36	
COSTOS Y GASTOS	196,186.21	
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		22,376.15
(-)	25% AMORTIZACIÓN PERDIDA A?OS ANTERIORES	5,594.04
	BASE SE CALCULO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16,782.11
(-)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,517.32
	UTILIDAD GRAVABLE (a - b - c)	14,264.80
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	22,376.15
(-)	25% AMORTIZACIÓN PERDIDA A?OS ANTERIORES	5,594.04
(-)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,517.32
(=)	BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	14,264.80
	REINVERCION DE RESULTADOS	0.00
	UTILIDAD GRABABLE	14,264.80
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,566.20
(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE	3,902.49
	IMPUESTO A PAGAR	-336.29
	UTILIDAD NETA	16,292.63
	RESERVA LEGAL 5%	814.63
	UTILIDADES ACUMULADAS	15,478.00

LEONARDO PAZ A.
GERENTE

LCDO. DANIEL ESCOBAR P.
CONTADOR GENERAL
MATRICULA # 034270