INFORME DE GERENCIA

Quito, 21 de Marzo del 2011

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES CLAROCOM CIA LTDA
Presente.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2011
OPERADOR 14
QUITO

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente "Informe Anual" pongo a su conocimiento las principales variaciones correspondientes al Ejercicio Económico 2010.

Los Activos se encuentran alrededor de los USD. 125.525,19 de los cuales USD. 13.662,98 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 33.537,66 de los cuales 29.372,66, corresponde a Los Pasivos Corrientes, y la diferencia USD 4.165,00, correspondes a Anticipo de Clientes.

El Patrimonio se encuentra en USD 91.987,54 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 22.535,36 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 268.187,34 por los trabajos prestados a las Instituciones que han requerido nuestros servicios.

Los costos netos, están alrededor de los USD 224.486,09

Generando una Utilidad Neta luego de Impuestos por USD. 29.061,33 a repartir a los socios

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, (Ver Anexos)

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2011
OPERADOR 14
QUITO

CLARO COM
Soluciones Claras

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

1.	**ACTIVOS**	**125,525.19**
1.1.	**ACTIVOS CORRIENTES**	**13,992.98**
1.1.10.	**ACTIVOS DISPONIBLES**	**2,222.60**
1.1.10.02.	**BANCOS**	**2,222.60**
1.1.10.02.002	Banco Pichincha Cta.Ahorros 4830461000	387.57
1.1.10.02.003	Banco Internacional Cta.Cte.0250608222	1,835.03
1.1.40.	**CUENTAS POR COBRAR**	**1,119.09**
1.1.40.01.	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**	**619.09**
1.1.40.01.007	Benitez Richard	156.80
1.1.40.01.013	Poder Grafico	374.00
1.1.40.01.023	Club Social Cultural y Deportivo Los Chillos	33.30
1.1.40.01.042	Junco Franklin	54.99
1.1.40.02.	**CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**	**500.00**
1.1.40.02.001	Rodriguez Fernando	500.00
1.1.50.	**ANTICIPOS**	**3,286.99**
1.1.50.01.	**OTRAS POR COBRAR CLIENTES**	**200.00**
1.1.50.01.001	Manzano Fredy	200.00
1.1.50.02.	**PROVEEDORES**	**3,086.99**
1.1.50.01.001	Intcomex	3,086.99
1.1.60.	**IMPUESTOS**	**7,364.30**
1.1.60.01.	**IMPUESTOS RETENIDOS**	**7,364.30**
1.1.60.01.004	Impuesto a la Renta Retenido	4,750.68
1.1.60.01.006	Credito Tributario de IVA	2,613.62
1.2.	**ACTIVOS FIJOS**	**3,212.85**
1.2.10.01.	**BIENES TANGIBLES**	**3,575.76**
1.2.10.01.004	Equipo de computación	1,114.22
1.2.10.01.005	Equipo de Oficina	677.40
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 Computación	-274.78
1.2.20.01.005	Deprec.Acuml.Herramientas	-43.32
1.3.	**OTROS ACTIVOS**	**108,319.36**
1.3.10.01.	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**108,319.36**
1.3.10.01.001	Paz Leonardo	108,319.36

CLARO COM
Soluciones Claras

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

2.	**PASIVOS**	**-33,537.66**
2.1.	**PASIVOS CORRIENTES**	**-29,372.66**
2.1.10.	**OBLIGACIONES CON TERCEROS**	**-29,372.66**
2.1.10.01.	**PROVEEDORES**	**-7,269.83**
2.1.10.01.004	Equysum Cia.Ltda.	-237.87
2.1.10.01.011	Daniel Eduardo Escobar Pozo	-1,409.87
2.1.10.01.042	Camara de la Pequeña Industria de Pichincha	-720.00
2.1.10.01.054	Milton LLumiquinga	-4,250.00
2.1.10.01.060	Prosegur Cia.Ltda.	-24.20
2.1.10.01.064	Orlando Astudillo	-40.64
2.1.10.01.075	Guasti José	-240.00
2.1.10.01.085	Solís Cristian	-43.25
2.1.10.01.110	Kleber Marcos Molina	-158.40
2.1.10.01.119	Poder Grafico Cia.Ltda.	-145.60
2.1.30.	**IESS POR PAGAR**	**-547.60**
2.1.30.01.001	IESS por Pagar	-547.60
2.1.40.	**IMPUESTOS**	**-12,268.28**
2.1.40.01.	**RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR**	**-1,473.26**
2.1.40.01.001	Retenciones en la Fuente por Pagar	-1,473.26
2.1.40.02	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**	**-3,717.57**
2.1.40.02.001	IVA en Ventas	-3,635.59
2.1.40.02.002	IVA Retenido	-81.98
2.1.40.03.	**IMPUESTO AL RENTA POR PAGAR**	**-7,077.45**
2.1.40.03.001	Impuesto a la Renta por Pagar	-7,077.45
2.1.50.	**BENEFICIOS SOCIALES**	**-9,286.95**
2.1.50.04.	**PROVISIONES SOCIALES**	**-806.44**
2.1.50.04.003	Vacaciones por Pagar	-806.44
2.1.50.05.	**PARTICIPACIÀN TRABAJADORES**	**-8,480.51**
2.1.50.05.001	15% Participaci¢n trabajadores	-8,480.51
2.3.	**PASIVOS DIFERIDOS**	**-4,165.00**
2.3.10.	**INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO**	**-4,165.00**
2.3.10.02.	**ANTICIPO CLIENTES**	**-4,165.00**
2.3.10.02.002	Ministerio de la Politica	-1,920.00
2.3.10.02.003	Empresa Electrica de Ambato	-2,245.00

CLARO COM
Soluciones Claras

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

3.	**PATRIMONIO**	**-91,987.54**
3.1.	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-52,603.98**
3.1.10.	**UTILIDADES**	**-52,603.98**
3.1.10.01.	**UTILIDADES ACUMULADOS**	**-22,535.36**
3.1.10.01.001	Utilidades Acumuladas	-22,535.36
3.1.10.02.	**UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO**	**-30,068.62**
3.1.10.02.001	Utilidad Presente Ejercicio	-30,068.62
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**	**-125,525.19**
		-0.00

Aprobado por

Leonardo Paz A.
GERENTE

Elaborado por

Daniel Escobar P.
CONTADOR GENERAL
Matrícula No. 034270

CLARO COM
Soluciones Claras

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

4.	**INGRESOS**	**-268,187.34**
4.1.	**INGRESOS OPERACIONALES**	**-259,023.38**
4.2.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	**-9,163.96**
4.2.02.	**OTROS INGRESOS**	**-9,163.96**
4.2.02.01.	**INGRESOS FINANCIEROS**	**-9,163.96**
4.2.02.01.001	Intereses Ganados	-1.81
4.2.02.01.002	Notas de Cr,dito	-8,884.15
4.2.02.01.003	Devolución en Compras	-25.58
4.2.02.01.004	Otros Ingresos	-252.42

CLARO COM
Soluciones Claras

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

5.	**COSTOS Y GASTOS**	**224,486.09**
5.1.	**COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES**	**224,486.09**
5.1.01.	**ADMINISTRACIàN GENERAL**	**224,486.09**
5.1.01.01.	**SUELDOS Y SALARIOS**	**33,113.81**
5.1.01.01.001	Sueldo Basico	25,467.14
5.1.01.01.002	Decimo Tercer Sueldo	1,964.24
5.1.01.01.003	Decimo Cuarto Sueldo	1,631.26
5.1.01.01.004	Vacaciones	313.27
5.1.01.01.005	Aporte Patronal	3,053.82
5.1.01.01.006	Fondo de Reserva IESS	-0.00
5.1.01.01.010	Mov.Boni.Com.Lun	234.07
5.1.01.01.011	Otros Ingresos	450.01
5.1.01.02.	**GASTOS DE PERSONAL**	**7,469.26**
5.1.01.02.001	Gratificaciones empleados	30.55
5.1.01.02.002	Alimentaci•n y residencia	3,044.02
5.1.01.02.003	Movilizacion	348.36
5.1.01.02.004	Viaticos	-131.71
5.1.01.02.006	Gastos de representaci•n	15.99
5.1.01.02.007	Uniformes y prendas de protecci•n	726.52
5.1.01.02.008	Becas, entrenamientos, seminarios	333.44
5.1.01.02.011	Gastos Medicos	70.32
5.1.01.02.012	Supermaxi	3,031.77
5.1.01.03.	**GASTOS POR SERVICIOS**	**88,562.71**
5.1.01.03.001	Fletes cargas despachos	87,734.68
5.1.01.03.004	Servicios de Computacion	306.20
5.1.01.03.006	Servicio de Copias	345.83
5.1.01.03.009	Monitoreo Oficina	176.00
5.1.01.04.	**REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS**	**3,339.61**
5.1.01.04.001	Mantenimiento Oficina	1,273.47
5.1.01.04.002	Mantenimiento Equipo de oficina	875.76
5.1.01.04.003	Mantenimiento vehiculo	1,190.38
5.1.01.05.	**ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS**	**17,682.31**
5.1.01.05.001	Alquiler de vehiculos	9,330.81
5.1.01.05.002	Alquiler Equipo de Computacion	7,320.00
5.1.01.05.006	Alquiler de Oficina	951.50
5.1.01.05.009	Arriendo Suith	80.00
5.1.01.06.	**HONORARIOS CONTRATADOS**	**12,346.11**
5.1.01.06.002	Honorarios Contables	3,913.08
5.1.01.06.003	Honorarios Legales	24.00
5.1.01.06.004	Trabajos Ocasionales	2,897.90
5.1.01.06.005	Servicios Administrativos	22.00
5.1.01.06.006	Comisiones en Venta	5,489.13
5.1.01.07.	**SEGUROS**	**882.35**
5.1.01.07.005	Poliza fiel cumplimiento contrato	167.59

CLARO COM
Soluciones Claras

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

5.1.01.07.010	Poliza Buen Uso de Anticipo	714.76
5.1.01.07.011	Poliza Seriedad de la Oferta	0.00
5.1.01.08.	**SUMINISTROS, MATERIALES E INSUMOS**	**43,187.45**
5.1.01.08.001	Combustibles y lubricantes	913.52
5.1.01.08.002	Herramientas peque□as funjibles	78.90
5.1.01.08.003	Repuestos y accesorios	103.41
5.1.01.08.004	Suministros y Materiales	38,254.11
5.1.01.08.005	Utiles de Oficina	3,426.34
5.1.01.08.006	Equipos y sothware	411.17
5.1.01.09.	**SERVICIOS BµSICOS**	**3,484.53**
5.1.01.09.001	Energia Electrica	370.62
5.1.01.09.002	Servicio Telefonico	2,535.04
5.1.01.09.003	Agua potable	101.60
5.1.01.09.006	Servicios de Internet	477.27
5.1.01.11.	**GASTOS MISCELANEOS**	**347.90**
5.1.01.11.002	Gastos postales	334.97
5.1.01.11.006	Gastos cafeteria	12.93
5.1.01.12.	**GASTOS FINANCIEROS**	**13,483.92**
5.1.01.12.001	Interes Pagado	2,089.04
5.1.01.12.004	Comisiones Bancarias	523.01
5.1.01.12.007	Interes Prestamos	10,871.87
5.1.01.14.	**GASTOS LEGALES**	**586.13**
5.1.01.14.002	Notarizacion de Documentos	281.00
5.1.01.14.003	Certificaci•n de Documentos	305.13
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	**-43,701.25**

Aprobado por

Leonardo Paz A.
GERENTE

Elaborado por

Daniel Escobar P.
CONTADOR GENERAL
Matricula No. 034270

CLARO COM
Soluciones Claras

CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS	268,187.34
COSTOS Y GASTOS	224,486.09
UTILIDAD CONTABLE	**43,701.25**
(-) 15% REPARTO TRABAJADORES	6,555.19
(-) INGRESOS EXENTOS	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	2,089.04
(+) AJUSTE No. 01	0.00
(+) AJUSTE No.02	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS	10,925.31
(-) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
(+) AJUSTE PRECIOS TRANSFERENCIA	0.00
(-) DINE	0.00
(-) DED	0.00
BASE IMPONIBLE	**28,309.79**
25% IMPUESTO A LA RENTA	**7,077.45**
RETENCIONES EN LA FUENTE	**4,750.68**
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	**2,326.77**
UTILIDAD NETA	**30,068.62**

Aprobado por

Leonardo Paz A.
GERENTE

Elaborado por

Daniel Escobar P.
CONTADOR GENERAL
Matricula No. 034270