

## **INFORME FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA NORPHONE CIA LTDA EJERCICIO ECONOMICO: ENERO-DICIEMBRE 2006**

### **Señores Accionistas:**

Durante el ejercicio económico enero a diciembre del año 2006, la Compañía Norphone Cia Ltda., cumpliendo con sus obligaciones legales ha procedido a elaborar los Balances General y Estado de Perdidas y Ganancias, a fin de atender el pago de impuestos y contribuciones del ejercicio a los diferentes organismos de control.

Los balances reflejan todas las operaciones de nuestra empresa durante el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006.

Como datos relevantes en el balance citamos:

### **PATRIMONIO**

La cuenta de capital social por USD 400 que fue con lo que se constituye la empresa.

### **ACTIVOS**

El total de activos de la empresa es de USD 177.919,54 valor en el cual el monto mas alto son las cuentas por cobrar clientes por USD 64.354,10 este valor representa un 36,17% de los activos, las cuales se recuperaran en el transcurso del siguiente ejercicio económico.

El segundo rubro en importancia son otras cuentas por cobrar por el valor de USD 57.778,96 , Representa este valor el 32,46% de los activos, serán recuperadas en el transcurso del ejercicio económico 2007.

Para el año 2006 el saldo de la cuenta contable provisión para cubrir futuras cuentas incobrables es por el valor de USD 0.00 , considerando que la empresa comenzó sus actividades comerciales el 15 de febrero del 2006 y sus cuentas por cobrar son recuperables en el transcurso del siguiente ejercicio económico 2007.

Dentro de la cuenta Activos fijos se refleja el valor de USD 17.042,11 , valor invertido en equipos de computación y muebles/enseres, siendo el valor más significativo el los muebles/enseres por USD 12.804,00 siendo el 75,13% del monto total de activos fijos

### **PASIVOS**

Los pasivos son los valores con los que se esta financiando el negocio, los más relevantes son:

Proveedores por el valor de \$111,136,94, obligaciones tributarias \$ 3200,76 , Obligaciones con el IESS \$2.201,20, y Obligaciones con empleados \$4.140,02.

Deuda con Bancos, al 31 de diciembre la deuda a corto plazo es decir la que se pagara dentro del 2007 será USD 51.491,28 al Banco MM Jaramillo Arteaga.

## RESULTADOS

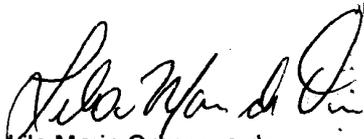
Los ingresos totales de la Compañía Norphone Cia Ltda. en el ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006 es de USD 542.408,17 con un costo de ventas de USD 444.698,09 lo que significa un margen bruto del 18,01% mientras que los gastos operacionales en el periodo fueron de USD 88.874,54 que equivale al 16,39% del ingreso total.

En los gastos se originaron valores importantes por el valor de USD 64.743,00 en pago por sueldos y salarios USD 21.063,00, beneficios sociales e indemnizaciones USD 11.129,28, honorarios y comisiones USD 15.837,33, por intereses y comisiones bancarias; USD 10.536,25, y USD 6.177,14 otros gastos.

El resultado final del ejercicio fue una utilidad de USD 8.835,54, esta utilidad sumada con el valor de los gastos no deducibles por el valor de USD 2.661,66, nos da como resultado la base gravable para la determinación del impuesto causado del año 2006 (impuestos a la renta 25%) por el valor de USD 10.171,87. Los socios de la Compañía Norphone Cia Ltda., deciden en Junta reinvertir la totalidad de las utilidades por un valor de USD 5.549,34, causando un valor de Impuesto a la renta de USD 1.988,03. De este valor se restan las retenciones en la fuente cuyo valor es de USD 2.624,85, quedando un valor a favor de la compañía por USD 636,82.

Ibarra, Marzo del 2007

Atentamente



Lila Maria Campoverde  
GERENTE GENERAL



Matriz: Sucre y Flores Edificio Sucre  
Teléfono: (06) 2611740 • Telefax: (06) 2806780

DE COMPAÑIA  
VENTANILLA UNICA EMPRESA  
IBARRA  
Sr. Empleado