

INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2007 QUE PRESENTA LA SEÑORA FANNY TEREZA MORENO GERENTE DE LA CONSTRUCTORA PAYAMINO S. A CONSTRAPAYAMINO.

La Joya de los Sachas, a 09 de Abril del 2008

Dando cumplimiento a los requerimientos de la superintendencia de Compañías y los reglamentos internos de la compañía Constructora Payamino S. A. Constrapayamino, presento a continuación el movimiento de las cuentas tanto de los activos, pasivos, resultados y de los gastos y sus incidencias dentro de la compañía,

Se realizo el respectivo arqueo de caja y se verifico que existe la cantidad de 21.719.52 (VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 52/100 DOLARES AMERICANOS), estos valores están debidamente sustentados con los respectivos ingresos de cajas y las facturas de ventas emitidas con la compañía.

Revisados las cuentas por Cobrar tenemos la cantidad de 65.974.09 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 09/100 DOLARES AMERICANOS), estos valores recuperables a corto plazo ya que la Entidad que nos adeuda es el Honorable Consejo Provincial de Orellana, y otros clientes que he revisado su historial económico siempre han venido cumpliendo sus obligaciones con la compañía.

Las retenciones que nos ha efectuado tanto el anticipo de impuesto a la renta como del IVA suman la cantidad de 4.057.09 (CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 09/100 DOLARES AMERICANOS), también se encuentran amparados con los respectivos comprobantes de retenciones que descansan en los archivos de la empresa.

Se ha realizado un inventario de todos los activos fijos que dispone la empresa, y se constato el estado de cada uno de estos bienes determinado que todavía están en buen estado de funcionamiento su valor en cobros de contabilidad es de 50.331.79. (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 79/100 DOLARES AMERICANOS), la custodia de estos activos esta a cargo de una persona responsable que emite hojas de parte mes a mes.

Todas estas cuentas corresponden a las disponibilidades de la empresa y están sin ninguna novedad.

En lo que corresponden a las obligaciones de la empresa con otras entidades como son: transporte, compra de servicios y materiales y suministros ascienden a la cantidad de 51.408.11 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 11/100 DOLARES AMERICANOS), revisado las tarjetas individuales de cada uno de nuestros proveedores los pagos se están realizando en el plazo acordado con estas personas.

Las obligaciones con las entidades financieras del Estado como son: SRI, están al día a acepción del mes de diciembre que se tendrá que pagar en enero del 2008 y la cantidad por pagar es de 6.389,82 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 DOLARES AMERICANOS).

Realizando el respectivo análisis económico de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar la compañía tiene más por cobrar que por pagar lo que significa que existe una solvencia económica y por ende una estabilidad y disponibilidad económica.

La compañía no tiene otras obligaciones pendientes sino a más de las especificadas anteriormente.

El total de ingresos en el año 2007 es de 201.538.08 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 08/100 DOLARES AMERICANOS), y los gastos totales es de 199.219.77 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 77/1100), obteniendo una utilidad neta para la repartición legal y de accionistas de 2318.31 dólares americanos.

Todo este informe lo he realizado en base a los estados financieros presentando por el señor contador de la compañía y verificado con la respectiva documentación soporte que descansa en los archivos de la compañía.

Atentamente


CONSTRUCTORA
GENERAL S.A.

Sra. Fanny Teresa Moreno
GERENTE 12941001

