



151287

## **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE CEIM CIA. LTDA. A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**

Pongo su consideración el presente informe que da cuenta de las actividades realizadas durante el año 2006; así como algunas proyecciones para el año en curso.

### **1. Actividades financieras**

1. El desarrollo financiero ha sido desarrollado de acuerdo a los proyectos efectuados tanto en el departamento de ventas como también en el departamento de cobranzas, ya que las mismas se manejan de una buena forma con el propósito de que las ventas realizadas, al contado como a crédito se depositen o a su vez exista un buen control interno, y por ende el capital en giro sea bien desarrollado de acuerdo a la liquidez.
2. Con lo que se refiere a la parte contable, los usuarios del sistema han manejado de acuerdo al aprendizaje y experiencia en la misma, utilizando el buen criterio contable, basándose a las normas y principios de Contabilidad, obteniendo en la actualidad buenos resultados, en lo que se refiere al manejo total del sistema contable. En la forma legal a base del control tributario, en el país ha existido grandes cambios tributarios los cuales el departamento a podido entregar todos los requerimientos por Servicio de Rentas Internas.
3. Con el propósito de mantener un buen control interno se ha procedido a manejar y estudiar el manual de procedimientos de todos los departamentos con el objeto de que todos sean parte de un control y obtener buenos resultados.

### **2. Actividades del Centro de Ventas**

1. Con el objeto de seguir creciendo siendo este el primer año de CEIM Cia. Ltda. Es necesario desarrollar métodos de venta basándose en la



Urbanización Alegría de Uraba N° 69  
entre calles 2 y 3 Sector Carretas de Carcelén  
Telefax: (593) 22802551  
e-mail: siemm2004@yahoo.com  
Quito - Ecuador



calidad de servicio al cliente, la entrega inmediata y que los artículos sean de buena calidad, objetivo que se ha ido cumpliendo paso a paso.

2. Para el crecimiento de nuestra cartera de cliente fue necesario incrementa rutas de trabajo para nuestros vendedores con el objeto de alcanzar clientes de toda nuestra provincia.

### 3. Proyecciones para el año 2007

De acuerdo al crecimiento que se ha dado en la empresa, es muy necesario mantenerse y para luego continuar en el desarrollo buscando nuevos clientes y poder cubrir en buena parte de clientes en Quito y luego en las otras ciudades.

Cubrir de buena manera todo el sistema Administrativo y financiero, implantando y desarrollando los diferentes procesos y controles internos.

Quito, 15 de Julio de 2008

Juan Coro  
Gerente General



**CEIM CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		
CAJA		
Caja General	-	
Caja Chica	<u>150,00</u>	150,00
<b>BANCOS</b>		
BCO PICHINCHA	<u>2.816,75</u>	2.816,75
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>		
CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES		
	-	
CLIENTES ANTICIPOS		
	-	
Facturas Por Cobrar	<u>45.000,00</u>	45.000,00
<b>IMPUESTOS</b>		
IVA EN COMPRAS		
	68,41	
RET.IVA 100%	<u>-</u>	68,41
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>48.035,16</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>		
VEHICULO		
EQUIPOS DE OFICINA	550,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.450,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-275,00</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>2.725,00</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE CONSTITUCION		
	353,10	
AMORTIZACION	<u>-17,66</u>	335,44
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>ANTICIPO PROVEEDORES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVO</b>	<u><u>51.095,60</u></u>

**CEIM CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

2	<b>PASIVO</b>		
2.1.	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2.1.1.	<b>CUENTAS * PAGAR</b>		
2.1.1.1.	<b>PROVEEDORES</b>		
2.1.1.1.001	EUGURKO	3.078,70	
2.1.1.1.008	GRIGIO	7.800,00	
2.1.1.1.009	LEAIZ	4.500,00	
2.1.1.1.010	ROSALES	2.200,00	
2.1.1.1.012	ORMA	1.600,00	
2.1.1.1.014	Proveedores Varios	7.000,00	26.178,70
2.1.2.	<b>EMPLEADOS-FUNCIONARIOS*PAGAR</b>		
2.1.2.1.	<b>SUELDO E IESS</b>		
2.1.2.1.001	Sueldos Por Pagar	1.100,00	
2.1.2.1.002	Aporte Personal IESS	102,85	
2.1.2.1.003	Fondos de Reserva	91,63	
2.1.2.1.005	Aporte Patronal IESS	133,85	1.428,13
2.1.2.2.	<b>PROVIS. BENEFICIOS SOCIALES</b>		
2.1.2.2.001	D,cimo Tercer Sueldo	550,00	
2.1.2.2.002	D,cimo Cuarto Sueldo	320,00	
2.1.2.2.003	Vacaciones	91,67	
2.1.2.2.004	PRESTAMOS	60,00	1.021,67
2.1.2.3.	<b>IMPUESTOS * PAGAR</b>		
2.1.2.3.002	1% RETENCION CORRIENTES	0,68	
2.1.2.3.011	30 % RETENCION IVA BIENES	-	0,68
2.1.2.4.	<b>OTROS POR PAGAR</b>		
2.1.2.4.001	HONORARIOS CONTABILIDAD	515,19	
2.1.2.4.009	OTROS GASTOS DE PERSONAL	90,00	605,19
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>29.234,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO</b>		<b>29.234,37</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
	SOCIOS	400,00	400,00
	<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		
	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	12.653,10	12.653,10
	<b>RESERVAS</b>		
	DE CAPITAL	9.800,00	9.800,00
	<b>RESULTADOS</b>		
	EJERCICIOS ANTERIORES		
	RESULTADO DEL PERIODO	-991,87	-991,87
	<b>FUTURA CAPITALIZACION</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>21.861,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51.095,60</b>

GERENTE

CONTADOR

**CEIM CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

INGRESOS VENTAS

ING VENTAS

VENTAS GENERAL

16.934,32

16.934,32

**INGRESOS OPERACIONALES**

16.934,32

**GASTOS**

**GASTOS/COSTOS OPERACIONALES**

GASTOS OPERACIONALES UIO/COCA

GASTOS ADMINISTRATIVOS UIO

Sueldos Unificados

11.520,00

Fondos de Reserva

959,62

D.cimo Tercer Sueldo

960,00

D.cimo Cuarto Sueldo

340,00

Aporte Patronal

1.399,68

Reembolso Alimentación

100,00

Incentivos \* VTAS

300,00

Multas e intereses

66,89

Gastos Legales

60,00

Comisiones

300,00

Gastos Teléfono Celular

80,00

Otros Gastos de Personal

30,00

Depreciaciones

275,00

Vacaciones

480,00

16.871,19

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

Suministros y Materiales

225,00

225,00

**GASTOS DE MOVILIZ PAX LODGE**

REPUESTOS/MATERIALES/ACCE

80,00

80,00

**GASTOS FINANCIEROS**

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES

36,00

INTERES

36,00

**SERVICIOS GENERALES**

Agua/Luz/TLF/Telecomunica

380,00

Parqueadero

25,00

IMPRESION DCTO/COPIAS...

20,00

Varios

59,00

484,00

**GASTOS AUTOS**

**MOVILIZACION**

SEGURO VEHICULO

COMBUSTIBLES/MANT/PARQ/PE

230,00

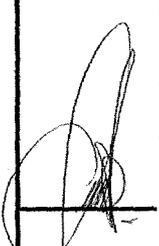
230,00

**GASTOS**

17.926,19

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

-991,87




**CONTADOR**