TECKNOLOGISTIC S.A.

Informe de Gerencia

Quito, 31 de marzo de 2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Accionistas
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Accionistas de TECKNOLOGISTIC S.A.., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la Misma. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2011, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa de TECKNOLOGISTIC S.A.., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2011, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de computadora, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía TECKNOLOGISTIC S.A.. inicio sus operaciones reales a partir de este año 2011 y su volumen de ventas muestra un sustancial crecimiento, adicionalmente ha cumplido con

las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente. A continuación adjunto un balance:

Tecknologistic

Estado de Situación

Fecha: **31 de Diciembre del 2011**

Còdigo	Nombre		Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			736,980.27
1.1.01	BANCOS		56,214.55	
1.1.01.1		Produbanco 02050012661		55,496.40
1.1.01.2		Banco del Pichincha		18.15
1.1.01.3		Banco Pacifico		200.00
1.1.01.4		Banco del Fomento		500.00
1.1.03	CAJA CHICA		2.45	
1.1.03.1		Caja Chica Quito		2.45
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR		27,509.48	
1.1.05.1		Ctas Xcobrar Andres Estupiñan		10,000.00
1.1.05.2		Ctas x Cobrar Max Paliz		7,509.48
1.1.05.3		Ctas xCobrar Santiago Gavilanes		10,000.00
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		-2,988.39	
1.1.05.5.1		Provision Cuentas Incobrables		-2,988.39
1.1.05.6	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES		238,903.44	
1.1.05.6.		Ctas.x cobrar Petroamazonas E.P		176,855.55
1.1.05.6.10		Ctas x Cobrar Consr.Petrol.Bl.16		43,043.93
1.1.05.6.11		Ctas xCobrar PetroOriental		182.08
1.1.05.6.14		Ctas x Cobrar Super.Energy /Serv.Colombi		3,216.85
1.1.05.6.16		Ctas X Cobrar Consor.Petrosud/Petrriva		2,012.88
1.1.05.6.17		Ctas XCobrar Focus Service S.A		1,285.55
1.1.05.6.18		Ctas X Cobrar Semeg Cia Ltda.		3,196.97
1.1.05.6.2		Ctas. por Cobrar -Yanez Lenin		1,169.60
1.1.05.6.20		Cuentas x Cob cons.petrolero palanda-yuc		1,737.28
1.1.05.6.24		Ctas x cobrar Inicoy Ingenieria		5,187.75
1.1.05.6.26		Ctas x cobrar Nncy Alvarez		1,015.00
1.1.05.9	CTAS.X COBRAR ACCIONISTAS		27,772.25	
1.1.05.9.02		Ctas x Cobrar Alejandro Paliz		27,772.25
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL		292,271.29	
1.1.07.		INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO		292,271.29
1.1.07.11012		Invent.tuberias.		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO

1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	96,775.14	
1.1.14.1	Retenciones Acumuladas		20,269.17
1.1.14.2	Credito Tributario IVA		52,280.71
1.1.14.6	IVA - Compra de Servicios 12%		2,686.89
1.1.14.7	IVA - Importaciones 12%		21,538.37
1.1.15	CUENTAS POR LIQUIDAR	500.00	
1.1.15.3	Anticipo para Varios		500.00
1.1.18	OTROS ACTIVOS/GASTOS PREPAGADOS	20.06	
1.1.18.7	Gasto de Constitucion		50.18
1.1.18.8	Amorti.Gasto de Constitucion		-30.12
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	38,917.16	
1.2.01	ACTIVO FIJO	38,917.16	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	40,913.59	
1.2.01.01.3	Exhibidores y Utiles de Limpieza		151.11
1.2.01.01.5	Muebles y Enseres		1,333.39
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software		4,360.71
1.2.01.01.7	Costo Adquisicion Vrhiculo		35,068.38
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-1,996.43	
1.2.01.02.5	Depre. Acumulada Muebles y Enseres		-87.88
1.2.01.02.6	Depre. Acum Equipos de Comp.y Softw		-1,324.08
1.2.01.02.7	Depre. Acum. Vehiculo		-584.47
1	ACTIVO	775,897.43	
	Total Activo	**775,897.43**	
2.1	PASIVO CORRIENTE	433,278.34	
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	357,826.04	
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	307,643.72	
2.1.02.1.1	Cta x pagar Teckno Corp		307,643.72
2.1.02.2	Cuenta por Pagar Proveedores Locales	6,138.56	
2.1.02.2.2	Ctas x pagar Ecuanova Producciones		6,138.56
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	44,043.76	
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios		5,359.32
2.1.02.3.5	Ctas x pagar prov.meses anteriores		38,684.44
2.1.03	CTAS.x CH/POSFE	896.92	
2.1.03.1	Ctas.x Pagar ch/posfech proveed.	896.92	
2.1.04	SUELDOS POR PAGAR	306.61	
2.1.04.1	Sueldos por Pagar - Quito	306.61	
2.1.09	RETENCION EMPLEADOS	1,015.00	
2.1.09.1	Ret. Fuente x Pagar Empleados	1,015.00	
2.1.18	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	4,995.01	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO

2.1.18.1	Ctas x pagar Max Paliz	306.58
2.1.18.2	Ctas x por Pagar Santiago Gavilanes	34,688.43
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	38,238.76
2.1.19.1	Ctas por Pagar IR 1%000 Seguros	0.74
2.1.19.10	Ctas por Pagar IVA 30% Bienes	334.28
2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte	24.35
2.1.19.2	Ctas por Pagar 2% Servicios	80.87
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes	121.79
2.1.19.6	Ctas por Pag 10% Honorarios Profesional	564.44
2.1.19.7	Ctas por Pagar IVA en Ventas	36,120.30
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion	677.33
2.1.19.9	Ctas por Pagar IVA 70%Servicios	314.66
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	99,709.11
2.2.02	PRESTAMOS DE SOCIOS	19,000.00
2.2.02.1	Prest. x Pagar Sra. Tapia	19,000.00
2.2.03	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	78,000.00
2.2.03.5	Cta x Pagar Jose Andres Leon	78,000.00
2.2.07	Prov. LABORALES	2,709.11
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	1,044.32
2.2.07.5	13vo por Pagar	323.76
2.2.07.6	14vo por Pagar	396.00
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	23.32
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	921.71
2	PASIVO	532,987.45
	Total Pasivo	**532,987.45**
3.1	CAPITAL SOCIAL	800.00
3.1.2	Capital Suscrito y Pagado	800.00
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	165,643.65
3.3.01	Ganacias años anteriores	184,928.79
3.3.02	Perdidas años anteriores	-19,285.14
3.5	RESERVAS	400.00
3.5.01	Reserva Legal	400.00
3	PATRIMONIO	166,843.65
	Total Patrimonio	**166,843.65**
	Resultado del Período	**76,066.33**
	Total Egresos, Costos y Res	**775,897.43**

Tecknologistic

Estado de Resultado

Fecha: **31 de Diciembre del 2011**

Còdigo	Nombre	Saldos			
4.1	INGRESOS OPERACIONALES				2,121,283.46
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS		2,121,283.46		
4.1.01.4	Ventas con tarifa 0%			849.60	
4.1.01.5	Ventas con IVA 12%			2,120,433.86	
4	INGRESOS		2,121,283.46		
	Total Ingresos	**2,121,283.46**			
		0.00			
		0.00			
5.1	OPERATIVO DE VENTAS		515,978.78		
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		511,806.48		
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL		323,161.21		
5.1.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones			82,482.02	
5.1.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo				82,482.02
5.1.1.1.1.01.01	Sueldo Personal Directo Q				
5.1.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo			28,075.28	
5.1.1.1.1.11	Administración Nomina Temporales				28,075.28
5.1.1.1.1.61	IESS Patronal				18,892.70
5.1.1.1.1.61.01	IESS Patronal Q				
5.1.1.1.1.62	13vo Sueldo				2,751.97
5.1.1.1.1.62.01	13vo Sueldo Q				
5.1.1.1.1.63	14vo Sueldo				2,892.26
5.1.1.1.1.63.01	14vo Sueldo Q				
5.1.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto				1,376.00
5.1.1.1.1.64.01	Vacaciones - Gasto Q				
5.1.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto				2,162.35
5.1.1.1.1.65.01	Fondos de Reserva - Gasto Q				
5.1.1.1.2	Otros Gastos de Personal			212,603.91	
5.1.1.1.2.01	Gastos Menores				2,351.35
5.1.1.1.2.01.01	Gastos menores-varios				
5.1.1.1.2.03	Alimentacion y Restaurante				101.24
5.1.1.1.2.03.01	Alimentacion y Restaur Q				
5.1.1.1.2.05	Operacion Oriente				205,360.71
5.1.1.1.2.05.01	Operacion Oriente				
5.1.1.1.2.06	Gasto de Capacitación				2,340.00
5.1.1.1.2.06.01	Gasto de Capacitación Q				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2012
OPERACIONES
QUITO

5.1.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones			2,441.47
5.1.1.1.2.07.01	Gasto de Eventos y Reuniones Q			
5.1.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquines			9.14
5.1.1.1.2.08.01	Medico Droga y Botiquines Q			
5.1.1.2	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	188,645.27		
5.1.1.2.1	GASTOS GENERALES		188,645.27	
5.1.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado			62.38
5.1.1.2.1.01.01	Agua y Alcantarillado Q			
5.1.1.2.1.03	Alquiler de Maquinaria y Equipo			36.90
5.1.1.2.1.03.01	Almacenaje /pesajedespacho			
5.1.1.2.1.04	Tramites y Licencias			305.32
5.1.1.2.1.04.01	Tramites y licencias			
5.1.1.2.1.07	Aseo y Limpieza			614.01
5.1.1.2.1.07.01	Aseo y Limpieza Q			
5.1.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes			20.00
5.1.1.2.1.08.01	Combustible y Lubricantes Q			
5.1.1.2.1.09	Comisiones a Terceros			16,567.24
5.1.1.2.1.09.01	Comisiones a Terceros Q			
5.1.1.2.1.12	Energia LUZ			1,697.73
5.1.1.2.1.12.01	Energia LUZ Q			
5.1.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado			2,497.74
5.1.1.2.1.16.01	Gastos de Viaje y Traslado Q			
5.1.1.2.1.17	Herramientas de Mano			74.37
5.1.1.2.1.17.01	Herramientas de Mano Q			
5.1.1.2.1.18	Honorarios Profesionales			51,195.98
5.1.1.2.1.18.01	Honorarios Profesionales Q			
5.1.1.2.1.20	INTERES Y MULTA			38,362.96
5.1.1.2.1.20.01	Intereses y multas varios			
5.1.1.2.1.20.02	Impuesto salida de capita			
5.1.1.2.1.22	Impuestos Municipales			25,207.15
5.1.1.2.1.22.01	Impuestos Municipales Q			
5.1.1.2.1.24	Mantenimiento de Edificios			630.75
5.1.1.2.1.24.01	Mantenimiento de Edificios Q			
5.1.1.2.1.25	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos			35,507.57
5.1.1.2.1.25.01	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Q			
5.1.1.2.1.29	Gastos de Gestion			
5.1.1.2.1.29.01	Gastos de Gestion varios			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO

5.1.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio			2,484.40
5.1.1.2.1.31.01	Papeleria y Utiles de Escritorio Q			
5.1.1.2.1.32	Parqueaderos			256.00
5.1.1.2.1.32.01	Parqueaderos Q			
5.1.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia			1,810.72
5.1.1.2.1.36.01	Servicio de Vigilancia Q			
5.1.1.2.1.38	ServicioS Externos			4,669.59
5.1.1.2.1.38.01	ServicioS Externos Q			
5.1.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos			717.32
5.1.1.2.1.39.01	Suscripciones y Avisos Q			
5.1.1.2.1.43	Transporte Mercaderistas			1,420.76
5.1.1.2.1.43.01	Viaticos.pasaje.taxi			
5.1.1.2.1.44	Servicio de INTERNET			1,276.11
5.1.1.2.1.44.01	Servicio de INTERNET Q			
5.1.1.2.1.45	Papelería de Sistemas			216.81
5.1.1.2.1.45.01	Papelería de Sistemas Q			
5.1.2	GASTO TOTAL DEPREC. Y PUBLICIDAD	4,172.30		
5.1.2.1	Total Depreciacion y Publicidad	4,172.30		
5.1.2.1.1	Total Depreciacion y Publicidad		4,172.30	
5.1.2.1.1.02	Amortización Gastos de Constitución			37.00
5.1.2.1.1.02.01	Amortización Gastos de Constitución Q			
5.1.2.1.1.04	Gastos Bancarios			4,135.30
5.1.2.1.1.04.01	Gastos Bancarios Q			
5.2	GERENCIA NACIONAL	3,881.28		
5.2.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	3,881.28		
5.2.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVOS	3,881.28		
5.2.1.2.1	GASTOS GENERALES		3,881.28	
5.2.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO			1,000.78
5.2.1.2.1.37.01	Servicio TELEFONICO Q			
5.2.1.2.1.42	Transporte Local			2,880.50
5.2.1.2.1.42.01	Transporte Local Q			
5.3	ADMINISTRACIÓN	9,671.89		
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	9,671.89		
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	9,671.89		
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES		9,671.89	
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles			4,872.00
5.3.1.2.1.06.01	Arriendo Inmuebles Q			
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores			2,225.37
5.3.1.2.1.28.01	Mantenimiento Computadores Q			
5.3.1.2.1.28.02	Instalacion de Programas			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO

5.3.1.2.1.28.03	Mantenimiento de sistema				
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas				162.09
5.3.1.2.1.33.01	Portes y Correos - Valijas Q				
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales				2,412.43
5.3.1.2.1.35.01	Seguros Generales Q				
5.6	Gasto Contabilidad		5,826.00		
5.6.1	Contabili Terceriz		5,826.00		
5.6.1.01	Contabili Terceriz Q			5,826.00	
5.8	GASTOS NO DEDUCIBLES		38,120.12		
5.8.1	Gastos No Deducibles		38,120.12		
5.8.1.01	Gastos No Deducibles Q			38,120.12	
5	EGRESOS		573,478.07		
	Total Egresos	**573,478.07**			
		0.00			
		0.00			
6.	Costo de Ventas		1,471,739.06		
6.1	Costo de Ventas		1,400,644.52		
6.2	Costo importacion AD/valorem		33,702.72		
6.3	Costo de almacenaje		4,304.37		
6.4	Costo de FODIN		4,794.09		
6.5	Costo de Seguros		3,692.78		
6.6	Costo de Transporte y manejo de carga		18,230.40		
6.7	Costo de Importacion honorarios		5,418.71		
6.8	Costo de postes,correos y valijas		642.68		
6.9	Costo de Importacion		308.79		
6	COSTOS		1,471,739.06		
	Total Costos	**1,471,739.06**			
	Resultado del Período	**76,066.33**			
	Total Egresos, Costos y Res	**2,121,283.46**			

1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de rentas internas como con otros organismos de control ha sido cumplido. Del señor Presidente y de los señores accionistas

Muy Atentamente

Ing. Eduardo Paez
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO