

## TECKNOLOGISTIC S.A

# INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de Abril de 2013

Señor Presidente y Miembros de  
**Junta General de Socios**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de TECKNOLOGIST S.A., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la misma el encargado de presentar esta información. 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 2012, 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 TECKNOLOGIST S.A., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2012, 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 sistemas contables, 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 TECKNOLOGIST S.A. inicia sus operaciones en el mes de enero con el Montaje e Instalación y Reparación de partes para la Industria en General ubicado en la ciudad de Quito.

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.

## TECKNOLOGISTIC S.A

A continuación adjunto los balances:

### Tecknologistic

#### Estado de Situación

Fecha: 31 de diciembre de 2012

Código	Nombre	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	962,304.89
1.1.01	BANCOS	40,275.80
1.1.01.1	Produbanco 02050012661	40,275.80
1.1.03	CAJA CHICA	733.54
1.1.03.1	Caja Chica Quito	733.54
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	229,340.80
1.1.05.2	Ctas x Cobrar Max Paliz	163,231.60
1.1.05.3	Ctas xCobrar Santiago Gavilanes	66,109.20
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	351,588.46
1.1.05.6.	Ctas.x cobrar Petroamazonas E.P	283,520.73
1.1.05.6.10	Ctas x Cobrar Consr.Petrol.BI.16	59,638.96
1.1.05.6.12	Ctas xCobrar Andes Petroleum	468.16
1.1.05.6.14	Ctas x Cobrar Super.Energy /Serv.Colombi	1.53
1.1.05.6.16	Ctas X Cobrar Consor.Petrosud/Petriva	95.79
1.1.05.6.20	Cuentas x Cob cons.petrolero palanda-yuc	99.49
1.1.05.6.23	Ctas x Cobrar Petroecuador	6,999.79
1.1.05.6.31	Cuentas por Cobrar Fundacion Repsol	764.01
1.1.05.7	CTAS. x COBRAR ANTICIPOS	10,442.23
1.1.05.7.1	Ctas. x Cobrar Anticipo Empleados	10,057.73
1.1.05.7.2	Ctas. x Cobrar Anticipo Profesionales	2.10
1.1.05.7.3	Ctas. x Cobrar Anticipo Varios	382.40
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	237,919.08
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO	237,919.08
1.1.07.11012	Invent.tuberias.	195,545.43
1.1.07.11021	Mercaderia x Facturar	42,373.65
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	30,070.27
1.1.14.1	Retenciones Acumuladas	30,070.27
1.1.15	CUENTAS POR LIQUIDAR	64,903.04
1.1.15.2	Anticipo proveedores	64,403.04
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

## TECKNOLOGISTIC S.A

1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	6,160.43
1.2.01	ACTIVO FIJO	6,160.43
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	8,156.86
1.2.01.01.3	Exhibidores y Utiles de Limpieza	201.19
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina	376.94
1.2.01.01.5	Muebles y Enseres	1,681.92
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software	5,896.81
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	968,465.32
		<b>968,465.32</b>
2.1	PASIVO CORRIENTE	645,758.10
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	313,039.07
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	288,780.93
2.1.02.1.1	Cta x pagar Teckno Corp	288,780.93
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	24,258.14
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios	24,258.14
2.1.03	CTAS.x CH/POSFE	27,383.37
2.1.03.1	Ctas.x Pagar ch/posfech proveed.	27,383.37
2.1.04	SUELDOS POR PAGAR	4,332.24
2.1.04.1	Sueldos por Pagar - Quito	4,332.24
2.1.08	IVA POR PAGAR	7,424.63
2.1.08.1	Iva x pagar sri	7,424.63
2.1.12	15% PARTIC. TRABAJADORES	391.27
2.1.12.1	15% Participacion Trabajador por Pagar	391.27
2.1.15	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	32,292.98
2.1.15.1	Anticipo Cliente x pagar	32,292.98
2.1.21	CUENTAS X PAGAR NO REMBOLSABLES	3,619.63
2.1.21.1	Ctas x Pagar no rembolsables	3,619.63
2.1.24	ANTICIPO VARIOS	257,274.91
2.1.24.2	Anticipo tuberia Hidrozamora	257,274.91
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	24,554.57
2.2.02	PRESTAMOS DE SOCIOS	19,000.00
2.2.02.1	Prest. x Pagar Sra. Tapia	19,000.00
2.2.07	Prov. LABORALES	5,554.57

## TECKNOLOGISTIC S.A

2.2.07.1	Aportes Personal IESS x pagar	437.33
2.2.07.2	Aportes patronal IESS x pagar	876.75
2.2.07.5	13vo por Pagar	249.61
2.2.07.6	14vo por Pagar	1,021.65
2.2.07.7	IESS quirograf x Pagar	34.64
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	58.34
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	2,876.25
2	PASIVO	670,312.67
		<b>670,312.67</b>
3.1	CAPITAL SOCIAL	800.00
3.1.2	Capital Suscrito y Pagado	800.00
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	210,030.86
3.3.01	Ganacias años anteriores	224,494.72
3.3.02	Perdidas años anteriores	-14,463.86
3.5	RESERVAS	400.00
3.5.01	Reserva Legal	400.00
3	PATRIMONIO	211,230.86
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>211,230.86</b>
	<b>Resultado del Período</b>	<b>86,921.79</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>968,465.32</b>

## Tecknologistic

### Estado de Resultado

**Fecha:** 31 de diciembre de 2012

Código	Nombre	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,989,836.27
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	2,989,836.27
4.1.01.5	Ventas con IVA 12%	2,989,836.27
4	INGRESOS	2,989,836.27
	<b>Total Ingresos</b>	<b>2,989,836.27</b>
5.1	OPERATIVO DE VENTAS	193,190.34
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	190,872.36
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL	93,965.26
5.1.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	63,939.83
5.1.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	63,939.83
5.1.1.1.1.01.01	Sueldo Personal Directo Q	63,939.83
5.1.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	317.85
5.1.1.1.1.10	Servicios notariales	317.85

## TECKNOLOGISTIC S.A

5.1.1.1.1.10.01	Prestaciones Sociales Temporales Q	317.85
5.1.1.1.1.11	Administración Nomina Temporales	20,994.52
5.1.1.1.1.61	IESS Patronal	8,754.82
5.1.1.1.1.61.01	IESS Patronal Q	8,754.82
5.1.1.1.1.62	13vo Sueldo	4,915.14
5.1.1.1.1.62.01	13vo Sueldo Q	4,915.14
5.1.1.1.1.63	14vo Sueldo	2,516.85
5.1.1.1.1.63.01	14vo Sueldo Q	2,516.85
5.1.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	2,659.06
5.1.1.1.1.64.01	Vacaciones - Gasto Q	2,659.06
5.1.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto	2,148.65
5.1.1.1.1.65.01	Fondos de Reserva - Gasto Q	2,148.65
5.1.1.1.2	Otros Gastos de Personal	8,713.06
5.1.1.1.2.01	Gastos Menores	143.41
5.1.1.1.2.01.01	Gastos menores-varios	143.41
5.1.1.1.2.03	Alimentacion y Restaurante	1,532.68
5.1.1.1.2.03.01	Alimentacion y Restaur Q	1,532.68
5.1.1.1.2.05	Operacion Oriente	474.72
5.1.1.1.2.05.02	Fomento y Deportes G	474.72
5.1.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones	6,077.41
5.1.1.1.2.07.01	Gasto de Eventos y Reuniones Q	6,077.41
5.1.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquines	384.84
5.1.1.1.2.08.01	Seguro medico	384.84
5.1.1.1.2.10	Seleccion de Personal	100.00
5.1.1.1.2.10.01	Seleccion de Personal Q	100.00
5.1.1.2	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	96,907.10
5.1.1.2.1	GASTOS GENERALES	96,907.10
5.1.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado	49.67
5.1.1.2.1.01.01	Agua y Alcantarillado Q	49.67
5.1.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles	9,900.00
5.1.1.2.1.06.01	Arriendo Inmuebles Q	9,900.00
5.1.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	5,207.57
5.1.1.2.1.07.01	Aseo y Limpieza Q	4,124.37
5.1.1.2.1.07.02	Materiales e insumos de limpieza	1,083.20
5.1.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	574.12
5.1.1.2.1.08.01	Combustible y Lubricantes Q	574.12
5.1.1.2.1.09	Comisiones a Terceros	3,663.40
5.1.1.2.1.09.01	Comisiones a Terceros Q	3,663.40

## TECKNOLOGISTIC S.A

5.1.1.2.1.12	Energia LUZ	517.96
5.1.1.2.1.12.01	Energia LUZ Q	517.96
5.1.1.2.1.18	Honorarios Profesionales	11,204.26
5.1.1.2.1.18.01	Honorarios Profesionales Q	11,204.26
5.1.1.2.1.20	INTERES Y MULTA	20,873.13
5.1.1.2.1.20.01	Intereses y multas varios	2,215.50
5.1.1.2.1.20.02	Pago SRI anticipo	18,657.63
5.1.1.2.1.22	Impuestos Municipales	732.71
5.1.1.2.1.22.01	Impuestos Municipales Q	
5.1.1.2.1.23	Mantenimiento de Vehiculos	2,808.41
5.1.1.2.1.23.01	Mantenimiento de Vehiculos Q	2,808.41
5.1.1.2.1.24	Mantenimiento de Edificios	601.04
5.1.1.2.1.24.01	Mantenimiento de Edificios Q	601.04
5.1.1.2.1.25	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos	10,265.50
5.1.1.2.1.25.01	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Q	10,265.50
5.1.1.2.1.26	Repuestos y accesorio	2,509.09
5.1.1.2.1.26.01	Repuestos y accesorios	2,509.09
5.1.1.2.1.28	Mantenimiento de Computadores	4,370.73
5.1.1.2.1.28.01	Mantenimiento de Computadores Q	1,218.73
5.1.1.2.1.28.02	Mantenimiento de Sistema	3,152.00
5.1.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	2,471.81
5.1.1.2.1.31.01	Papeleria y Utiles de Escritorio Q	2,471.81
5.1.1.2.1.32	Parqueaderos	80.40
5.1.1.2.1.32.01	Parqueaderos Q	80.40
5.1.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	291.08
5.1.1.2.1.33.01	Portes y Correos - Valijas Q	291.08
5.1.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia	630.36
5.1.1.2.1.36.01	Servicio de Vigilancia Q	630.36
5.1.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	2,398.53
5.1.1.2.1.37.01	Servicio TELEFONICO Q	2,398.53
5.1.1.2.1.38	ServicioS Externos	377.74
5.1.1.2.1.38.01	ServicioS Externos Q	377.74
5.1.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	61.30
5.1.1.2.1.39.01	Suscripciones y Avisos Q	61.30
5.1.1.2.1.42	Transporte Local	12,185.84
5.1.1.2.1.42.01	Transporte Local Q	12,185.84

## TECKNOLOGISTIC S.A

5.1.1.2.1.43	Transporte Mercaderistas	3,105.75
5.1.1.2.1.43.01	Viaticos,pasaje,taxi	3,105.75
5.1.1.2.1.44	Servicio de INTERNET	1,578.29
5.1.1.2.1.44.01		1,578.29
5.1.1.2.1.45	Papelería de Sistemas	448.41
5.1.1.2.1.45.01	Servicio de INTERNET Q	448.41
5.1.2	GASTO TOTAL DEPREC. Y PUBLICIDAD	2,317.98
5.1.2.1	Total Depreciacion y Publicidad	2,317.98
5.1.2.1.1	Total Depreciacion y Publicidad	2,317.98
5.1.2.1.1.04	Gastos Bancarios	2,317.98
5.1.2.1.1.04.01	Gastos Bancarios Q	2,317.98
5.3	ADMINISTRACIÓN	1,106.75
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	1,106.75
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	1,106.75
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	1,106.75
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	1,106.75
5.3.1.2.1.35.01	Seguros Generales Q	1,106.75
5.6	Gasto Contabilidad	20,396.85
5.6.1	Contabili Terceriz	20,396.85
5.6.1.01	Contabili Terceriz Q	20,396.85
5.8	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,809.58
5.8.1	Gastos No Deducibles	1,809.58
5.8.1.01	Gastos No Deducibles Q	1,809.58
5	EGRESOS	216,503.52
		<b>216,503.52</b>
6.	Costo de Ventas	2,686,410.96
6.1	Costo de Ventas local	744,467.67
6.10	Costo de impuestos salida de capital	87,193.82
6.11	Costo tramites aduaneros	12,926.11
6.2	Costo importacion AD/valorem	70,968.74
6.3	Costo de almacenaje	14,489.86
6.4	Costo de FODIN	8,837.82
6.5	Costo de Seguros	12,795.03
6.6	Costo de Transporte y manejo de carga	90,036.25
6.7	Costo de Importacion honorarios	1,730.36
6.8	Costo de postes,correos y valijas	2,096.40
6.9	Costo de Importacion exterior	1,640,868.90
6	COSTOS	2,686,410.96
	<b>Total Costos</b>	<b>2,686,410.96</b>
	<b>Resultado del Período</b>	<b>86,921.79</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>2,989,836.27</b>

## TECKNOLOGISTIC S.A

1.4.- 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 socios

Muy Atentamente

  
Gabriela Novillo  
Gerente General  
TECKNOLOGISTIC S.A.