

TECKNOLOGISTIC S.A

Informe de Gerencia

Quito, 11 de marzo de 2008

**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. 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 2007, 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 2007, 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 2007 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. La compañía se maneja en su situación financiera de la siguiente manera: Con el propósito de cumplir con los pagos del proveedor la empresa bajo transferencia bancaria o cheque realiza los pagos. Una vez que cada importación ha llegado con los pedidos, se entrega y a los 30 o 60 días se cobra con cheques o transferencia. La clave de estos pagos es que libera de la presión de un pago a fecha y permite a la empresa subsistir y desarrollarse. Sin embargo la situación financiera de la empresa tanto en liquidez como en rentabilidad se encuentra en una situación muy buena y la pérdida generada en este año será absorbida por la gestión en el 2008 pues se concretaran descuentos adicionales con proveedores, que se reconocerá en el próximo año 2008. A continuación adjunto un balance.

TECKNOLOGISTIC 2007

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Fecha:

Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		185,764.66
1.1.01	BANCOS	684.21	
1.1.01.1	Produbanco		484.21
1.1.01.3	Banco Pacifico		200.00
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	130,714.45	
1.1.05.1	Cuentas por Cobrar - Clientes Quito		130,696.45
1.1.05.3	Cuentas x Cobrar Technocorp		18.00
1.1.05.6	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES	45,030.00	
1.1.05.6.1	Ctas. por Cobrar - MISHEL ORTEGA		30.00
1.1.05.6.2	Ctas. por Cobrar - Technocorp		45,000.00
1.1.05.7	CTAS. x COBRAR ANTICIPOS	478.08	
1.1.05.7.3	Retenciones X Cobrar		478.08
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,857.92	
1.1.14.1	Retenciones por Cobrar		4,666.57
1.1.14.2	IVA Credito Tributario		4,191.35
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	3,270.17	
1.2.01	ACTIVO FIJO	3,270.17	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	3,219.99	
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina		179.99
1.2.01.01.5	Muebles y Enseres		1,300.00
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software		1,740.00

1.2.02	OTROS ACTIVOS	50.18	
1.2.02.2	Gastos de Constitución		50.18
1	ACTIVO	189,034.83	
	Total Activo	189,034.83	
2.1	PASIVO CORRIENTE	176,410.97	
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	174,435.36	
2.1.02.1	Cuentas por pagar Proveedores Exterior	174,247.76	
2.1.02.1.1	Cuenta por Pagar TECKNOCORP		169,047.76
2.1.02.1.2	Ctas. x pagar Santiago Gavilanez		5,200.00
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	187.60	
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios		187.60
2.1.19	CUENTAS POR PAGAR SRI	1,959.54	
2.1.19.1	Ctas por Pagar IR 1%000 Seguros	0.53	
2.1.19.14	Ctas x Pagar 1% transporte	16.40	
2.1.19.2	Ctas por Pagar 1% Servicios	111.56	
2.1.19.3	Ctas x Pagar 1% A.C.Compras bienes	1,682.00	
2.1.19.6	Ctas por Pagar 8% Honorarios Profesional	59.62	
2.1.19.7	Ctas por Pagar IVA en Ventas	0.01	
2.1.19.8	Ctas por Pagar IVA 100% Serv. Profesion	89.42	
2.1.22	CTAS.x PAGAR - COMERCIO EXTERIOR	16.07	
2.1.22.1	contabilidad x Pagar	16.07	
2	PASIVO	176,410.97	
	Total Pasivo	176,410.97	
3.1	CAPITAL SOCIAL	31,909.00	
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	800.00	
3.1.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	31,109.00	
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,541.09	
3.3.02	Resultado del Ejercicio 2004	-2,541.09	
3	PATRIMONIO	29,367.91	
	Total Patrimonio	29,367.91	
	Resultado del Período	-16,744.05	
	Total Egresos, Costos y Res	189,034.83	

TECKNOLOGISTIC 2007

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 4/29/2008

1 de Diciembre del 2007

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		299,851.35
4.1.01	VENTAS CON IVA	299,851.35	
4.1.01.1	Ventas con IVA		299,851.35
4	INGRESOS	299,851.35	
	Total Ingresos	299,851.35	
5.3	ADMINISTRACIÓN	16,322.72	
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	15,292.25	
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	886.62	
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal		886.62
5.3.1.1.2.03	Casino		766.44
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones		120.18
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	14,405.63	
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES		14,405.63
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza		24.41
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		279.61
5.3.1.2.1.14	Gasto de Correrías y Transporte		974.43
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje MIAMI		347.45
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales		2,341.76
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos		2,274.16
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios		0.60
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos		114.93
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadores		320.72
5.3.1.2.1.31	Papelería y Utiles de Escritorio		109.91
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas		51.65
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales		1,610.99
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO		50.04
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos		5,475.83
5.3.1.2.1.42	Transporte Local		60.28
5.3.1.2.1.44	Servicio de internet		288.28
5.3.1.2.1.45	Papelería de Sistemas		80.58
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	1,030.47	
5.3.2.1	Total Bancarios	1,030.47	
5.3.2.1.1	Total Bancarios		1,030.47
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios		714.85
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos		315.62
5.5	GASTO TRANSPORTE	17,545.84	
5.5.1	Gasto Transporte FLETE 1	5,953.81	
5.5.2	Gasto Transporte FLETE 2	11,592.03	
5	EGRESOS	33,868.56	
	Total Egresos	33,868.56	

		108,573.48	
		148,882.21	
6.	Costo de Ventas		282,726.84
6.1	Costo de Ventas		282,726.84
6	COSTOS		282,726.84
	Total Costos	282,726.84	
	Resultado del Período	-16,744.05	
	Total Egresos, Costos y Res	299,851.35	

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



Santiago Gavilanes
Gerente General
170776926-9

TECNOLOGISTIC

Ruc: 1792031860001