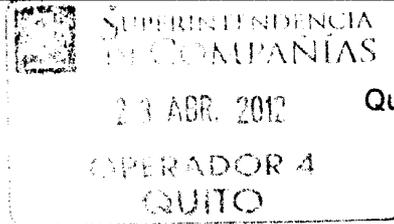




FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.



CONTROL DE PLAGAS Y ASESORIA SANITARIA



Quito DM, 11 de Abril de 2012

INFORME DE GERENCIA

Yo, Roberto Hernan Rios Sevilla, en calidad de Gerente de la empresa Fumieco Control Cia. Ltda., pongo a conocimiento de los socios el manejo económico – financiero durante el periodo enero – diciembre 2011, el mismo que es reflejado en los balances correspondientes al periodo, presentados por la Sra. Mónica Mora en calidad de Contadora de la empresa, del que puedo detallar a continuación:

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se registran en el momento que se perciben en tanto los gastos se contabilizan por el método del efectivo.

ACTIVOS FIJOS

Loa activos fijos están registrados al costo de adquisición, las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que los gastos por mantenimientos y reparaciones menores se cargan directamente al gasto.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Y Reglamento del Régimen Tributario Interno y como agente de retención del IVA y Retenciones en la Fuente, cumple con lo dispuesto en la normatividad vigente de forma mensual y anual.



BENEFICIOS LABORALES

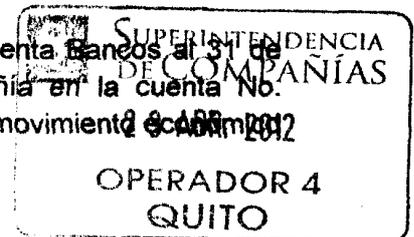
La compañía cumple con las disposiciones legales del código laboral y reglamentación interna.

FONDOS DISPONIBLES

Nos indica el valor del efectivo y su equivalente, la composición del saldo al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

DETALLE		USD	VALOR
BANCOS	1		14650.75
TOTAL		USD.	14650.75

BANCOS: comprende los valores disponibles que posee la cuenta Bancos al 31 de Diciembre de 2012: por depósitos realizados por la Compañía en la cuenta No. 33413910-04 del Banco del Pichincha, la misma que registra el movimiento de 2012 de la compañía.



CUENTAS POR COBRAR

Representan los derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados y otorgamiento de préstamos, son créditos a cargo de los clientes y otros deudores, que continuamente se convierten en valores disponibles. Al 31 de diciembre de 2011, esta cuenta incluye.

DESCRIPCION			VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1	USD	21550.48
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2	USD	-191.62
TOTAL			21358.86



CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.- corresponde a las mercancías vendidas a crédito y servicios prestados por el giro propio de la compañía al 31 de diciembre de 2011.

PORVISION CUENTAS INCOBRABLES.- Corresponde al saldo de la provisión del 1% aplicada a las cuentas consideradas como incobrables.

INVENTARIOS

Muestra las existencias disponibles al 31 de diciembre de 2011 que mantiene la compañía para la venta.

DESCRIPCION			VALOR
INVENTARIO DE MATERIALES	1	USD	1753.00
TOTAL			1753.00

Inventario de Materiales.- corresponde a las mercancías y artículos que tiene la compañía al 31 de Diciembre de 2011 para la comercialización con sus clientes.

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

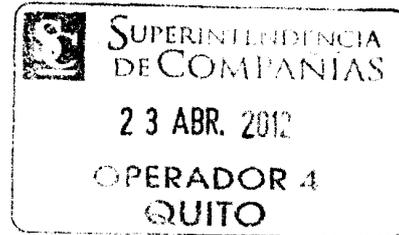
DESCRIPCION			VALOR
MUEBLES Y ENSERES	1	USD	679.79
DEP MUEBLES Y ENSERES	2	USD	-679.79
EQUIPOS DE COMPUTACION	3	USD	770.57
DEP EQUIPOS DE COMPUTACION	4	USD	-256.83
MAQUINARIA Y EQUIPO	5	USD	6167.32
DEP. MAQUINARIA	6	USD	-616.73
VEHICULOS	7	USD	18800.00
DEP. VEHICULOS	8	USD	-3638.27
TOTAL			21,837.87


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2012
 OPERADOR 4
 QUITO



La compañía aplica los porcentajes de depreciación en los activos fijos de las Cuentas Muebles y Enseres, Equipos de Computación, Vehículos, Maquinaria y Equipo de conformidad con las disposiciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, así:

DETALLE	%
MUEBLES Y ENSERES	10
EQUIPOS DE COMPUTACION	33
MAQUINARIA Y EQUIPO	10
VEHICULOS	20



CUENTAS POR PAGAR

Representan obligaciones originadas por compras de bienes y servicios realizadas a crédito. Al 31 de diciembre de 2011, esta cuenta incluye:

DETALLE			VALOR
CUENTAS PAGAR PROVEEDORES	1	USD	8381.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2	USD	123.33
TOTAL			8474.75

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: En esta cuenta se registra las cuentas por pagara a los proveedores de la compañía por las adquisiciones de bienes y servicios a crédito.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: En esta cuenta se registra las cuentas por pagar a los proveedores para el agasajo navideño..



OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2011, esta cuenta incluye:

DETALLE		USD	VALOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1	USD	797.97
UTILIDADES POR PAGAR	2	USD	3827.30
TOTAL			4625.27

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.- Corresponde a los valores por pagar de los empleados de la compañía, de acuerdo a la normativa legal vigente.

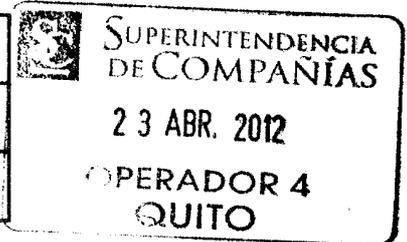
IMPUESTOS POR PAGAR.- representa los impuestos fiscales generados y retenidos del Impuesto a la Renta

PARTICIPACION TRABAJADORES.- Representa la parte del Patrimonio Social que ha tenido su origen en las ganancias de la compañía: Constituyen en exceso de las utilidades totales de la compañía del periodo económico.

PASIVOS A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2011, esta cuenta incluye:

DETALLE		USD	VALOR
OBLIGACIONES FINANCIERA	1	USD	9015.06
TOTAL			9015.06





OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Registra todas aquellas responsabilidades que adquiridas por la compañía con entidades de crédito financiero.

PATRIMONIO

DETALLE		USD	VALOR
CAPITAL SOCIAL	1	USD	400.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	2	USD	18534.50
RESERVA LEGAL	3	USD	2168.81
RESERVA ESTATAURA	4	USD	2168.81
RESERVA FACULTATIVA	5	USD	1084.40
TOTAL			25156.32

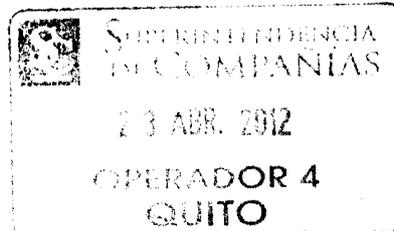
CAPITAL SOCIAL.- Esta cuenta corresponde a las aportaciones que realizan los socios al capital social de la compañía, fondos que no se puede retirar hasta liquidación.

RESERVA LEGAL.- parte de los activos totales de un banco o institución financiera que deben depositarse en el Banco como Central de garantía de su pasivo.

RESERVA ESTATUTARIA.- Son aquellas reservas que deben constituirse en cada ejercicio económico por estar así establecido en los estatutos de la sociedad.

RESERVA FACULTATIVA.

RESULTADOS.- corresponde al saldo del excedente o pérdida del ejercicio 2011.



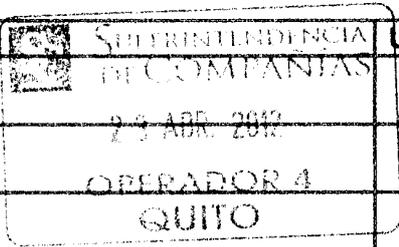


FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.

CONTROL DE PLAGAS Y ASESORIA SANITARIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Al 31 de Diciembre de 2011

DETALLE	USD	VALOR
VENTAS NETAS		195109.53
COMPRAS NETAS		53953.32
TOTAL INGRESOS		141156.21
SUELDOS Y SALARIOS		21092.00
APORTE AL IESS		3296.68
BENEFICIOS SOCIALES SOBRESUELDOS COMISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES		36718.00
HORARIOS A EXTERNJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		264.00
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		1182.72
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		5457.37
COMBUSTIBLES		3934.25
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2151.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		1787.04
TRANSPORTE		304.09
INTERESES BANCARIOS		608.04
SEGUROS Y REASEGUROS		1363.79
GASTOS DE GESTION		693.21
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		1363.79
GASTOS DE VIAJE		258.05
DEPRECIACION ACTIVOS		4579.81
PAGO OTROS SERVICIOS		57.12
TOTAL GASTOS		169594.17
UTILIDAD EJERCICIO 2011		25515.36


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2012
 OPERADOR 4
 QUITO



FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.



CONTROL DE PLAGAS Y ASESORIA SANITARIA

Una vez presentado y aprobado el detalle antes descrito, en calidad de Gerente de la empresa Fumieco Control asumo la responsabilidad de la veracidad de la información presentada.

Me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Roberto Rios
GERENTE GENERAL
FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.

