

INFORME DE GERENCIA

A LOS SOCIOS COMPAÑÍA INTERCAYAM S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2010

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE: \$28.612,28

Caja: \$ 18,36; El valor de la caja chica al 31 de diciembre del 2010

Bancos: En el libro bancos después realizado la conciliación Bancaria al 31 de diciembre tenemos un saldo de **\$5.426.07**

Cuentas por Cobrar: \$22.694,33

CUENTA	VALOR	DETALLE
ESTIBAJES	1.240,20	Este valor corresponde a las facturas canceladas de diciembre que se descontaran en las guías de transporte enero/2011.
FALTANTES	155,57	Valor a ser descontados en las Guías enero/11
RASTREO SATELITAL	5.022,35	Descuentos Guías Transporte por Equipo Satelital
Guías Transporte	5.092,95	Factura emitida a Nestlé el 29 de diciembre/10
SRI-CREDIT.TRIB.IMP.RENTA	3.563,26	Retenciones del Impuesto a la Renta año 2009 y año 2010 entregadas por NESTLE y MODERNA
SOCIOS	7.620,00	Mensualidades socios del año 2009 y 2010. Adjunto ANEXO
TOTALES:	22.694,33	

Inventarios \$473.52: Corresponde a las camisetas, sellos que se compra con los logotipos de la compañía y se venden a los socios.

ACTIVO NO CORRIENTE: \$14.017.24

Terreno: \$ 13.203.25: se adquirió un inmueble a nombre de la Compañía INTERCAYAM

Muebles de Oficina \$ 419.19: Son los muebles adquiridos en el año 2009 en un valor \$ 540.43 menos la depreciación de \$121.24 siguiendo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC. Y con el método de línea recta.

Equipos de Computación \$157.27: Los equipos de computación tienen una vida útil de 3 años, y la computadora que se encuentra en la oficina de la Compañía bajo custodia de la secretaria se depreciara totalmente en el año 2011.

Equipos de Oficina \$237,53: Los equipos de oficina su valor de compra \$408.16 en la que su pérdida por depreciación es \$170.63 con una vida útil de 3 años más.

PASIVOS CORRIENTES: \$6.084.53

Cuentas por Pagar: \$6.084,53

CUENTA	VALOR	DETALLE
PROVEEDORES	5.293.04	Este valor corresponde a G4S SECURITY a los Equipos Satelital adquiridos y se cancelaran en 6 cuotas
IESS	103.20	Corresponde al Aporte Patronal y Personal del rol de dic./10
SRI	688.29	Son las Retenciones del 1% descontados en las facturas de las Guías para pagar a través de la declaración.
TOTALES:	6.084,53	

PATRIMONIO \$36.544.98

Capital \$1.080; Corresponde al valor de las acciones de los socios registrados en la Superintendencia de Compañías.

Aporte Futuras Capitalizaciones \$ 40.267.99; Corresponde a los valores ingresados año 2009 11.717,99 y año 2010: \$.28.550, 00 se contabiliza como aporte ya que servirán para aumentar el valor nominal de cada acción de los socios, este trámite se debe realizar en la Superintendencia de Compañías con una Escritura de Aumento de Capital.

Utilidad o Pérdida del Ejercicio \$-414.67; Es la pérdida generada en el año 2010 que se encuentra reflejada en el Estado de pérdidas y ganancias.

Resultados de años anteriores \$-4388.34: En el año 2008 hubo una utilidad de \$1072.82 y en el año 2009 se genero una pérdida de \$5461.16.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS: \$330.869.75

Mensualidades: \$ 16.400,00 ; Son los aportes mensuales de cada socio ,el valor es de acuerdo al vehículo según resolución en sesión ordinaria; el valor que se ha recibido en este año en bancos o a través de descuentos en las guías de Nestle o Moderna Alimentos es de \$8.780 y la diferencia de \$16.400,00 que se debería haber recibido es \$7.620 que se encuentra reflejado en las cuentas por cobrar.

Aniversario \$60.00; Corresponde a valores recaudados al Aniversario del 2009 que se cobro a travez de guías de transporte.

Multas: \$50.00 ; Este valor corresponde a multas de falta a las sesiones.

Eventos \$50,00: Es un valor recaudado por participación deportes.

Guías de Transporte \$314.309.75; Son las facturas emitidas a los clientes NESTLE y Moderna Alimentos. Esta cuenta se encuentra reflejado en el Estado de Pérdidas y Ganancias a pesar de no ser un ingreso de la compañía la contrapartida se encuentra en el gasto, en la cuenta denominada Guías de Transporte. Este registro contable es por cuanto nosotros declaramos como ventas las facturas emitidas a NESTLE y Moderna e igualmente los clientes mencionados declaran como compra, entonces el SRI realiza el cruce de información.

GASTOS OPERACIONALES \$331.284.42

Gastos Oficina \$ 19.951.97; Son los gastos mensuales que la Compañía INTERCAYAM ha realizado durante el año 2010.

Utiles de Oficina \$828.65; se encuentra registrado los gastos por impresión de facturas, comprobantes de retención, resmas de papel, tinta impresora.

Movilizaciones \$333.75; se registra las movilizaciones del Gerente y secretaria a realizar gestiones de la Compañía.

Teléfono \$1932.31, Son valores cancelados por los teléfonos una línea convencional y dos teléfonos celulares.

Arriendos \$1.356,52 ; Es el valor cancelado por arriendo durante el año 2010 un valor mensual de \$ 113.04, se asume las retenciones de IVA e Impuesto a la renta.

Sueldos y Beneficios de Ley \$ 7640.40

ROL GENERAL AÑO 2010

CARGO	SBU	SBU AÑO	APTE PATR	13 SUELDO	14 SUELDO	FDOS /RESREVA	VACAC	TOTAL
GERENTE	240.00	2,880.00	349.92			220.00	120.00	3,569.92
SECRETARIA	240.00	2,888.00	350.89	240.67	240.00	230.59	120.33	4,070.48
	480.00	5,768.00	700.81	240.67	240.00	450.59	240.33	7,640.40

Publicidad \$114.24 , Se contabiliza por ventas de acciones y publicación sesión asamblea general.

Servicios Profesionales \$2.26352: Se encuentra contabilizado los valores por concepto de servicios profesionales contabilidad por un valor mensual de \$ 120,00 más IVA y los servicios profesionales que realiza el Abogado por trámites de venta de acciones.

Comisiones Bancarias \$149,19 ; Se contabiliza las gastos bancarios por solicitud chequeras, débitos por comisión pagos SRI.

Mantenimientos \$124,00 Se encuentra registrado la compra de candados para la oficina.

Ayuda Accionistas \$1500.00

NOMBRE	DETALLE	VALOR
Farinango Manuel	Ayuda Siniestros-Accidente	500.00
Gonzalez Arteaga Victor Hugo	Ayuda Siniestros-Accidente	500.00
Barrera Jimena	Ayuda Siniestros-Accidente	500.00

Agasajo \$1.605.72; Se encuentra contabilizado los gastos por el Agasajo de Navidad socios y entrega de presentes a clientes.

Suscripciones \$571.50 , Se contabiliza el pago a la Camara de comercio.

Patente \$279,68 Se encuentra el pago realizado al Municipio el 1 por mil. Año 2009.

Notarizaciones \$40.32 ; Se contabiliza el gastos por notaria nombramientos de gerente y presidente.

Depreciación de Activos \$329,00; Se contabiliza el gastos por desgaste de los activos año 2010, basados en las NEC y con el método de línea recta.

Eventos \$65,00; Es el valor de inscripción los deportes

Gastos Guías de Transporte: \$311.332.45; Se contabiliza las facturas que los socios emiten a la Compañía para respectiva devolución del dinero de NESTLE o MODERNA ALIMENTOS por el servicio de transporte prestado a los clientes.

Trámites Escrituras \$447.00 ; Se contabiliza los gastos realizados para la legalización escritura del inmueble como son alcabala, minuta, derechos notario, inscripción registro de la propiedad.

Otros \$370.37 ; Se contabiliza la diferencia obtenida a la Secretaria Eliana Rodriguez por recibos encontrados, que según declaraciones de la mencionada señorita se le habían perdido.

Atentamente,



Vinuesa Pinto Juan Diego

GERENTE GENERAL COMPAÑIA INTERCAYAM S.A.

