

# **DISTRIAVILAC CÍA. LTDA.**

Venezuela 1-89 y Riofrío  
Sangolquí

---

Sangolquí, 14 de marzo del 2012

Señora  
Socia  
**DISTRIAVILAC CIA. LTDA.**  
Presente.

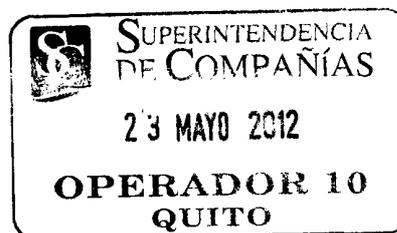
Por medio de la presente deseo poner en su conocimiento, la gestión realizada por la Gerencia General durante el ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía.

## **AREA LEGAL**

- Durante el año 2011 se efectuó la Junta General Ordinaria de Accionistas del 11 de marzo de 2011 donde se aprobó el informe de la gerencia general, así también se aprobaron los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2010.
- Se efectuó la Junta General Extraordinaria del 29 de marzo de 2011, donde se decidió cerrar las actividades del local comercial de la Compañía ubicado en el sector de La Ofelia en la ciudad de Quito, ya que no representa ingresos significativos para la actividad que desarrolla la empresa y podrían generar a corto plazo pérdidas para la misma. Por unanimidad se aprobó el cierre del local antes mencionado
- Se realizó la inscripción de la escritura de la compañía en el Registro de Mercantil el 20 de junio del 2011, por el cambio de domicilio y reforma de estatutos de esta compañía según resolución de la superintendencia de Compañías N° SC.IJ..DJC..Q.10.005702 con fecha del 30 de diciembre del 2010.

## **AREA ECONOMICA**

- Entrego la información financiera de la Compañía reflejada en los estados financieros del años 2011 (Anexo 01)



## **DISTRIAVILAC CÍA. LTDA.**

Venezuela 1-89 y Riofrio  
Sangolquí

### **AREA LABORAL**

Durante el periodo 2011 la Compañía realizó la contratación de 3 personas para realizar el buen desenvolvimiento de la Compañía.

A continuación se detalla la fecha de las diferentes contrataciones

<b>Cl.:</b>	<b>Empleado</b>	<b>SBU</b>	<b>Fecha de Ingreso</b>
1715256549	CARDENAS MARTINEZ OLGA INES	264,00	01-oct-11
1721021473	CHICO SUQUI ALFONSO MIGUEL	264,00	01-ago-11
0803120914	CUERO ESPINOZA SANTO LORGIO	264,00	01-may-11

En el año 2010 el señor Javier Wilfrido Mayorga Cadena inició un juicio laboral que fue resuelto en el Juzgado Primero de Trabajo de Pichincha con fecha 13 de mayo 2011, las partes llegaron a un acuerdo mediante el cual se canceló al señor Mayorga la suma de \$2.000,00 (DOS MIL CON 00/100 DOLARES), valor que fue cancelado en dos partes (\$1.000,00 cada cheque) con cheques certificados a nombre de Javier Mayorga.

Lo detallado anteriormente se ha realizado siguiendo la normativa legal y tributaria vigente durante el año 2011.

Es todo cuanto puedo informar en calidad de Gerente General de Distriavilac Cía Ltda.

Atentamente,



Sr. Jaime Cárdenas Matínez  
GERENTE GENERAL DISTRIAVILAC CIA. LTDA.



# DISTRIAVILAC CÍA. LTDA.

Venezuela 1-89 y Riofrio  
Sangolquí

BALANCE GENERAL  
DISTRIAVILAC CIA. LTDA.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO CORRIENTE		5.407,64
CAJA BANCOS	4.039,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	98,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA	169,55	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.100,00	
ACTIVOS FIJOS		2.668,03
MUEBLES Y ENSERES	3.702,90	
(-)-DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-1.034,87	
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>		<b><u>8.075,67</u></b>
PASIVOS		3.878,52
CUENTAS POR PAGAR	1.493,81	
EMPLEADOS POR PAGAR	1.137,85	
UTILIDADES EMPLEADOS POR PAGAR	877,38	
IMPUESTOS POR PAGAR	369,48	
PATRIMONIO		4.197,16
CAPITAL	400,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.797,16	
<b><u>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</u></b>		<b><u>8.075,68</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO CARDENAS MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
GEOVANNA OLIVO  
CONTADORA



# DISTRIAVILAC CÍA. LTDA.

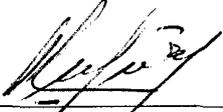
Venezuela 1-89 y Riofrío  
Sangolquí

ESTADO DE RESULTADOS  
DISTRIAVILAC CIA. LTDA.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS		425.320,69
VENTAS TARIFA 0%	421.692,17	
VENTAS TARIFA 12%	3.628,52	
COSTO DE VENTAS		396.464,23
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	4.721,06	
( + ) COMPRAS DE MERCADERIAS	392.843,17	
( - ) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	1.100,00	
UTILIDAD BRUTA		28.856,46
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS		23.007,29
SUELDOS Y SALARIOS	9.009,84	
BENEFICIOS SOCIALES	1.476,82	
APORTE PATRONAL	1.279,08	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,00	
COMBUSTIBLES	282,13	
SUMINISTROS Y MATERIALES	231,96	
TRANSPORTE	1.574,15	
SEGUROS Y REASEGUROS	3.021,62	
HONORARIOS	6.031,69	
UTILIDAD		5.849,17

CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2011

UTILIDAD	5.849,17
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	877,38
DIFERENCIA	4.971,79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	91,08
UTILIDAD GRAVABLE	5.062,87
(-) 25% UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.265,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.265,72
(-) ANTICIPO PAGADO	2.965,10
(-) RETENCIONES DEL PERIODO	169,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.797,16

  
JAIRO CARDENAS MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

  
GEOVANNA OLIVO  
CONTADORA

