SMT ASESOR
consultant • company

Oficio SMT-GER-006-2011

Quito, 7 de febrero del 2011

INFORME DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Srs.
SOCIOS
Presente

De mis consideraciones

Adjunto a la presente sírvase encontrar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2009, y el Balance General.

Este documento se entrega de forma atrasada ya que durante el 2009 y el 2010, se tuvo muchos problemas de tipo económico-administrativo.

Al momento estamos reanudando las actividades, actualizando la información y trabajando sobre el balance del 2010.

Atentamente

Milena Velasteguí-Aúz

GERENTE GENERAL.

09 FEB. 2011
OPERADORA
QUITO

SMT ASESOR
consultant • company

SMTASESOR CIA. LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO			$7,060.18
ACTIVO CIRCULANTE		$5,731.83	
Cuentas por cobrar			
Credito Tributario IVA	$4,717.81		
Credito Tributario Renta	$1,014.02		
ACTIVO FIJO		$430.37	
FIJO DEPRECIABLE			
Maquinaria y Equipo	$477.69		
(-)Depreciacion activo fijo	$47.32		
ACTIVO DIFERIDO		$897.98	
Gastos de Constitución	$1,197.26		
(-) Amortización Acumulada de Constitución	$299.28		
PASIVO			$30,259.62
PASIVO CIRCULANTE		$30,259.62	
CUENTAS POR PAGAR	$30,259.62		
PATRIMONIO			-$23,199.44
CAPITAL Y RESERVAS			
CAPITAL SOCIAL			
Acciones de Capital	$400.00	$400.00	
Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-$2,154.38	-$2,154.38	
RESULTADO DEL PERIODO			
Perdida del ejercicio al 31 de Diciembre al 2009	-$21,445.06		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**$7,060.18**

Arq. Milena Velastegui Auz
GERENTE GENERAL

Lcda Ana Karina Contreras
CONTADORA

SMT ASESOR
consultant • company

SMTASESOR CIA. LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES			
Proyectos Ambientales	$36,240.00	$36,240.00	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			$36,240.00
(-) GASTOS OPERACIONALES PROYECTOS AMBIENTALES		$57,685.06	$57,685.06
Honorarios, Comisiones, Dietas	$45,028.28		
Suministros y materiales	$2,974.50		
Arrendamiento de Inmuebles	$3,650.00		
Servicios Publicos	$1,427.74		
Pagos por otros servicios	$1,580.33		
Pago por otros bienes	$3,024.21		
PERDIDA DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			-$21,445.06

Arq. Milena Velastegui Auz
GERENTE GENERAL

Lcda Ana Karina Contreras
CONTADORA