

DISISOT DISEÑO DE SISTEMAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. LTDA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL AÑO 2009 QUE PRESENTA EL SEÑOR SANTIAGO XAVIER PROAÑO MARTINEZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS REUNIDA EL 26 DE MARZO DE 2010.

Señores Socios:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, presento el informe de actividades de Disisot Diseño de Sistemas y Soluciones Tecnológicas Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2008.

1. ENTORNO ECONÓMICO.

Durante el año 2009 se ha podido observar como el campo de la tecnología se ha ido desarrollando, obligando a algunas entidades tanto del sector público como del sector privado, automatizar sus procesos y en algunos casos a modernizar sus equipos. Esto ha permitido que exista un mayor campo de acción para las empresas que se dedican a la actividad del soporte técnico y Mantenimiento y Reparación de equipos de computación; así como la implementación de sistemas tecnológicos.

2. SITUACION ADMINISTRATIVA.-

Durante el año 2009, la compañía a desarrollado sus actividades con normalidad; su actividad principal fue el servicio de instalación de Software y asesoría del mismo a nuestros clientes; una continua búsqueda de nuevos campos de trabajo, prestar un mejor servicio que permita mantener nuestra relación de asesoría técnica, implementación de software y hardware con nuestros clientes.

Las operaciones efectuadas durante el año 2009, nos han permitido obtener los ingresos necesarios para cubrir los gastos resultantes del giro de nuestro negocio; y al igual que el año 2008, se ha indispensable contar con un mayor financiamiento, que nos permita incrementar nuestro servicio de distribución de suministros, así como también poder desarrollar los proyectos planteados para el año 2010

3. ASPECTO FINANCIERO.-

Al termino del año 2009, los Activos Totales sumaron USD14.315,81 compuestos principalmente por Cuenta por Cobrar Clientes por el valor de USD9.568,44 .

Los Pasivos de nuestra Compañía se derivan básicamente, del financiamiento a corto plazo de los accionistas que al cierre del 2009 suma el valor de USD10.853

El patrimonio total incluyendo el resultado del ejercicio suma USD3.461,89.

En la parte de los Resultados, los ingresos del año sumaron USD83.869,40, conformado principalmente por el mantenimiento, reparación e instalación de equipos de computo, soporte técnico y distribución de suministros computacionales. Para la obtención de los ingresos mencionados la compañía generó USD54.455.92 en compra de suministros, mismos que son entregados a nuestros clientes como complementación de nuestros servicios; y los gastos administrativos que genero durante el año fueron USD31,049.65. Con estos movimientos la Compañía genero una pérdida liquida de USD1,630.86.

4. ASPECTO LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2009 la estructura Administrativa se ha fortalecido dentro del esquema de los procesos establecidos.

En general las relaciones con los empleados de la Compañía han sido normales, y no ha existido ningún problema laboral.

Con respecto a las obligaciones legales, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones tributarias con el SRI y sus obligaciones laborales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

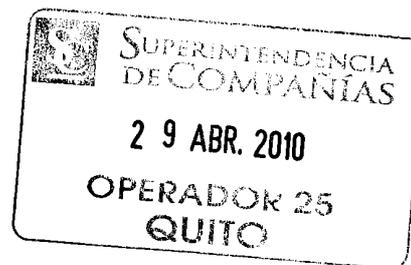
Debo informar también que la contabilidad se registra de acuerdo a los Principios Generalmente Aceptados y Aplicados en el país

Adicionalmente se ha observado y cumplido con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual y derechos de Autor.

Agradezco por el permanente apoyo y confianza a mi gestión y ratifico el compromiso de trabajar por los mejores logros para la compañía.

Atentamente;

ING. SANTIAGO PROAÑO
GENENTE GENERAL



Diseño de Sistemas y Soluciones Tecnológicas
Disisot Cía. Ltda.
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre, 2009

	<u>Dic 31, 09</u>	
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
112 - Bancos		
112001 Banco Intenacional Cta. Ahorros	3,101.07	
Total 112 - Bancos		3,101.07
131 - Cuentas por Cobrar		
131001 Clientes	9,568.44	
131002 Accionistas por Cobrar		
131003 Anticipo Proveedores		
131004 Cuentas por Cobrar Empleado	182.17	
131099 Provision Incobrables	<u>-95.68</u>	
Total 131 - Cuentas por Cobrar		9,654.93
132 - Otras cuentas por Cobrar		
132003 Retencion en la Fuente	836.82	
132001 IVA Crédito Tributario	187.17	
132002 Retenciones de IVA	<u>157.90</u>	
Total 132 - Otras Cuentas por Cobrar		<u>1,181.89</u>
Total Activos Corrientes		<u>13,937.88</u>
Activos Fijos		
141 - Equipos		
141001 Costo Equipos	20.98	
141001 Dep. Acum. Equip.	<u>-20.98</u>	
Total 141 - Equipos		<u>-</u>
Total Activos Fijos		<u>-</u>
Otros Activos		
151 - Gastos de Constitucion		
151001 Gastos de Constitucion	755.88	
151002 Amortizacion	<u>-377.95</u>	
Total 151 - Gastos de Constitucion		<u>377.93</u>
Total Otros Activos		<u>377.93</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>14,315.81</u></u>
PASIVO		
Pasivos Corrientes		
211 - Cuentas por Pagar		
211001 Proveedores	-1,862.09	
211002 Accionistas por Pagar	-6,207.19	
211003 Anticipos Proveedores	-	
211004 Prestamo de Terceros	<u>-</u>	
Total 211 - Cuentas por Pagar		<u>-8,169.28</u>
Total Pasivo Corriente		<u>-8,169.28</u>
Obligaciones Tributarias		
221 - Retenciones en la Fuente		
221001 2% Retención Bienes	-2.55	
221002 8% Retención Servicios	-84.00	
221003 2% Retencion Servicios		
221004 1% Retencion Transporte		
221005 1% Retencion	-99.78	
221006 Impuesto a la renta		
Total 221 - Retenciones en la Fuente		<u>-186.33</u>
222 - Iva por Pagar		
222001 Iva por Pagar	<u>-84.31</u>	
Total 222 - Iva por Pagar		<u>-84.31</u>
223 - Retenciones de IVA		
223001 100% Ret. IVA	-96.00	
223002 30% Ret. IVA		
223003 70% Ret. IVA	<u>-</u>	
Total 223 - Retenciones de IVA		<u>-96.00</u>
Total Obligaciones Tributarias		<u>-346.64</u>
Obligaciones Laborales		
231 - Obligaciones Laborales		
231001 Sueldos por Pagar	-1,500.00	
231002 Participacion laboral		
231005 Aporte Patronal por Pagar	-182.25	
231006 Aporte Personal por Pagar	-140.25	
231007 Prestamos Quirografarios	-182.17	
231008 Decimo tercero	-166.67	
231009 Decimo Cuarto	<u>-166.67</u>	
Total 231 Obligaciones Laborales		<u>-2,338.00</u>
Total Obligaciones Laborales		<u>-2,338.00</u>
TOTAL PASIVO		<u><u>-10,853.82</u></u>
PATRIMONIO		
331 - Capital		-400.00
332 - Resultado del ejercicio		1,630.86
3321 - Resultado Ejercicios años anteriores		-4,492.75
333 - Reserva Legal		<u>-200.00</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>-3,461.89</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>-14,315.82</u></u>



Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL



Sr. Esteban Ubillós
CONTADOR

Diseño de Sistemas y Soluciones Tecnológicas
Disisot Cía. Ltda.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 de Diciembre, 2009

		<u>Dic 31, 09</u>
INGRESOS		
411 - Ingresos Operacionales		
411001 Ingreso Servicio Técnico	-83,869.40	
411002 Ingreso Venta Suministros	-	
Total 411 - Ingresos Operacionales		-83,869.40
421 - Ingresos no Operacionales		
421001 Otros Ingresos	-5.31	
Total 421 - Ingresos no Operacionales		-5.31
TOTAL INGRESOS		-83,874.71
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
811 - Costos		
811001 Suministros	54,455.92	
Total 811 - Costos		54,455.92
GASTOS OPERATIVOS		
621 - Sueldos y Beneficios Personal		
621001 Sueldo	16,300.00	
621002 Transporte		
621003 Ingreso Neto Aporte Personal	1,524.05	
621004 Aporte Patronal	1,060.45	
621005 Alimentacion	462.55	
621006 Bonos		
621007 Otros ingresos		
621008 Capacitacion		
621009 Prov. Remuneraciones sociales	333.33	
621010 Remuneraciones Sociales	1,036.17	
621011 Fondos de Reserva	1,618.85	
621012 Uniformes	160.77	
Total 621 - Sueldos y Beneficios Personal		23,410.17
622 - Servicios Básicos		
622001 Telefono	30.00	
Total 622 - Servicios Básicos		30.00
623 - Honorarios		
623001 Honorarios Personas Naturales	4,359.23	
Total 623 - Honorarios		4,359.23
624 - Movilizacion		
624001 Movilizacion	23.20	
624002 Pasajes y viaticos		
624003 Combustible	1,435.72	
624004 Transporte		
Total 624 - Movilizacion		1,458.92
625 - Suministros Varios		
625001 Comprobantes	62.00	
625002 Reembolsos		
62599 Varios	6.25	
Total 625 - Suministros Varios		68.25
626 - Servicio de Terceros		
626001 Servicios de Terceros	369.00	
Total 626 - Servicio de terceros		369.00
627 - Contribuciones y suscripciones		
627001 Camara de Comercio	96.00	
Total 627 - Contribuciones y suscripciones		96.00
628 - Provision Incobrables		
628001 Gtos Incobrables	95.68	
Total 628 - Provision Incobrables		95.68
629 - Otros Gastos		
629001 Otros Impuestos	12.1	
629002 Reparaciones	483.76	
629003 Agasajos navideños		
629004 Repuestos	65.00	
Total 629 - Otros Gastos		560.86
6210 - Depreciaciones y Amortizaciones		
6210001 Gasto Depreciacion Equipos		
6210002 Amortizacion Gtos. Constitucion	151.18	
Total 6210 - Depreciaciones y Amortizaciones		151.18
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		30,629.20
GASTOS NO OPERACIONALES		
633 - Gastos Financieros		
633001 Comisiones Bancarias	120.20	
633002 Gasto interes		
Total 633 - Gastos Financieros		120.20
624 - Gastos no Deducibles		
641001 Gastos no deducibles	300.25	
Total 630 - Gastos no Deducibles		300.25
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS		420.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS		85,505.67
RESULTDO DEL EJERCICIO		1,630.88



Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL



Sr. Mariana Ubellis
CONTADOR