

# INFORME DE GERENCIA GENERAL

## EJERCICIO AÑO 2010

Quito 7 de Marzo del 2011

Señores

**Accionistas de E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cia. Ltda.**

Presente

Como Gerente General de la empresa **E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cia. Ltda.**, cumpto en presentar a Ustedes el informe económico relacionado al Ejercicio Económico del año 2010

### BALANCE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2010

#### ACTIVOS

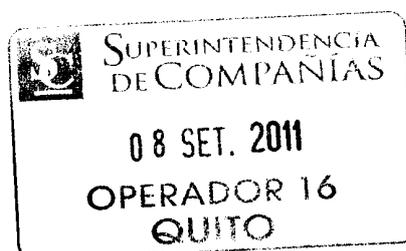
**ACTIVO CORRIENTE:** El saldo en la cuenta Bancos ( cuenta corriente y cuenta de ahorros) al 31 de Diciembre del 2010 es de US\$ 13.044,98 dólares disponibles

**CUENTAS POR COBRAR:** Su saldo al 31 de Diciembre del 2010 es de USD/ 2.839.40, de los cuales USD/ 2.312.93 corresponde a clientes que no han pagado facturas al 31 de Diciembre del 2010 y de USD/. 526.51 por un saldo de préstamo a un empleado.

**GARANTÍAS:** El rubro es de US\$ 500,00, entregado por garantía de arriendo de la oficina donde funciona E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas

**CRÉDITOS TRIBUTARIOS:** Su valor es de US\$ 2.727.82; de los cuales US\$ 812.57 corresponde a Crédito Tributario año 2009, USD/. 1.830.09 por los impuestos retenidos por nuestros clientes por el año 2010 y USD/ 85.16 que corresponde a Crédito Tributario del IVA.

**ACTIVOS FIJOS:** Esta cuenta registra un valor de USD/. 2.055.49 con una depreciación de USD/. 1.320.87 quedando un saldo neto de activos fijos de USD/. 734.52



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## PASIVOS

**PASIVOS CORRIENTES:** Corresponde a valores por pagar a proveedores, los mismos que ascienden a US\$ 2.839.19, este rubro a la presente fecha ha sido cancelado en su totalidad (ver anexo).

**15 % EMPLEADOS:** Este valor asciende a US\$ 964.84 que corresponde a las utilidades del ejercicio 2010

**RETENCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR:** El valor que registra es de US\$ 204.05 los mismos que a la presente fecha están cancelados.

**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR:** Según el movimiento financiero del ejercicio económico 2010 su valor es de US\$ 1.264.47 el mismo que equivale al 25% de la utilidad gravable US\$ 5.057.88 antes de impuesto ( ver cuadro anexo de cálculo de Utilidades e Impuesto a la Renta )

**IESS POR PAGAR:** Su saldo al 31 de diciembre del 2010 es de US\$ 343,24 los mismos que a la presente fecha están cancelados.

A la presente fecha la cuenta IESS por Pagar, ya sea esto por Aportes y/o Prestamos Quirografarios, tiene un saldo Usd. 0.00, demostrando que no se debe ningún valor por Obligaciones Patrimoniales

## PATRIMONIO

**CAPITAL:** No ha tenido cambios en cuanto a su monto en el ejercicio 2010, el mismo que arroja un saldo de US\$ 600,00

**FUTURA CAPITALIZACION:** Según resolución de los señores accionistas, se procedió a realizar la apertura de la Cuenta "Futura Capitalización" para que en esta cuenta se registre el aporte de cada uno de los socios, a la presente esta cuenta tiene como saldo US\$ 1.050.01

**RESERVA LEGAL:** Su saldo es de US\$ 286.34 , que equivale al 5% de la Utilidad Bruta de los ejercicios económicos 2009 y 2010 después de Impuestos

**PERDIDA EJERCICIO 2007:** El saldo es de US\$ 409.56 Este rubro tiene una amortización anual del 25% de US\$ 1.638,24 en el ejercicio 2008 ,también en el ejercicio 2009 y de igual manera en el ejercicio 2010 , por tal razón su disminución, quedando un saldo total de UD\$ 409.56 al 31 de Diciembre del 2010

**UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008:** Su valor es de US\$ 7.263.70 , hasta la presente fecha no ha tenido variación ,por cuanto no se ha realizado ninguna distribución de utilidades a los socios ni tampoco alguna resolución sobre dicho valor



*[Handwritten signature]*

**UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009:** Su valor es de US\$ 1.836.73 , hasta la presente fecha no ha tenido variación ,por cuanto no se ha realizado ninguna distribución de utilidades a los socios ni tampoco alguna resolución sobre dicho valor

**UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010:** La Utilidad del Ejercicio año 2010 es de US\$ 3.603.74 la misma que es producto de los valores por Ingresos, Egreso , pago de Utilidades a los Trabajadores, Amortizaciones de Perdidas año 2007,. Fondo de Reserva Legal , pago de impuestos a la Renta. (Ver cuadro anexo de cálculo de Utilidades e Impuesto a la Renta)

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

#### INGRESOS

Por el periodo del ejercicio económico año 2010 , se obtenido ingresos por un valor de US\$ 245.764.65 , los mimos que corresponden a HONORARIOS Y SERVICIOS PRESADOS, TRANSPORTE Y VALORES PARA NACIONALIZACIÓN DE IMPORTACIONES POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES (Ver estado de Pérdidas y Ganancias),siendo nuestro mayor cliente la empresa EXPLOCEN C.A.

#### DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS

Este rubro asciende a US\$ 83.854,00, que equivale al mismo valor ingresado para la nacionalización de importaciones dados por los clientes, su mayor rubro es de la empresa EXPLOCEN C.A.

#### EGRESOS

El valor obtenido por desembolsos durante todo el Ejercicio Económico 2010 es de US\$ 155.477,47, egresos que han sido ocasionados por el movimiento natural que se tuvo que realizar para obtener una utilidad durante ese periodo

Como Gerencia General he realizado varias restricciones de desembolsos que no están relacionados al giro del negocio

De todos los egresos es necesario resaltar que el mayor rubro corresponde a la cuenta PAGO DE TRANSPORTE IMPORTACIONES/ FLETES por un valor de US\$ 111.935.52 el mismo que ha servido para pagar los compromisos contraídos con nuestros clientes en cuanto al rubro de transporte cobrado a los mismos según lo facturado. Dichas facturas están a disposición de ustedes.



## UTILIDAD EJERCICIO ECONOMICO 2010

La utilidad obtenida antes de la repartición del 15% a los trabajadores y el 25% del Impuesto a la Renta, es de US\$ 6.432.28, el mismo que es razonable de acuerdo al giro del negocio. ( ver estado de Pérdidas y Ganancias )

El 15% de los trabajadores sobre la utilidad del ejercicio 2010 es de US\$ 964.84, los mismos que deberán ser cancelados máximos hasta el 30 de Marzo del 2010 (ver anexo).

Se deja constancia que se realizó la tercera amortización de la pérdida del ejercicio 2007, por un valor de US\$ 409,56, que equivale al 25% de US\$ 1.638,24, esto se realizó sujetándose a lo que contempla la Ley de Régimen Tributarios ( Ver formulario 101 de Impuesto a la Renta)

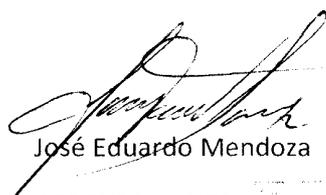
El 25 % del Impuesto a la Renta asciende a US\$ 1.264.47 (Ver anexo adjunto).

Este rubro de Impuesto a la Renta deberá ser pagado con el cruce de cuenta del rubro Retenciones Tributaras realizado por nuestros clientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, el mismo que registra un valor de US\$ 1.830.09, como también del crédito tributario del año 2009 que es de UD\$ 812.57

Como Ustedes podrán constatar Señores Accionistas la situación financiera de la empresa **es razonable** conforme lo demuestran los Estados Financieros que se adjuntan a este informe de Gerencia.

Sin más por comunicarles, agradezco la confianza asignada por ustedes señores Accionistas, quienes colaboran de la mejor manera para facilitar la realización de mis funciones.

Atentamente,



José Eduardo Mendoza

GERENTE GENERAL

Nota : Adjunto Balances y Anexos

Archivo : Word Contabilidad. 2010

