

PECUSER CIA. LTDA.

Luego de la revisión y análisis de los datos de la empresa Pecuser Cía. Ltda., se han determinado los siguientes puntos:

ACTIVOS:

El movimiento de Activos de la compañía se ha incrementado debido al incremento de actividades y operación.

Bancos.- Al momento existen 1 Cuenta bancaria operable, en el banco del Pacifico, de la cual se realizan todos los pagos y ingresan lo cobros relacionados a la actividad normal de la empresa.

Clientes.- La empresa posee una cartera razonable, tomando en consideración los nuevos contratos firmados.

Crédito Tributario.- Al cierre de Diciembre del 2012 tenemos un valor Crédito Tributario de IVA, dicho valor serán cruzados, mediante Reclamo de impuestos, o cruce con pago de impuestos mensuales del año 2013, respectivamente.

Cuenta	Valor
Crédito Tributario IVA	1,862.31
Total	1,862.31

Anticipos a proveedores.- Los anticipo a proveedores están analizados, y coordinados para su justificación dentro de los primeros 15 días del mes siguiente (Enero 2013). Y a la finalización de los trabajos contratados (Adecuaciones, entrega de equipo, entrega de trabajos.)

DETALLE ANTICIPO PROVEEDORES

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor
28/12/2012	Anticipo Ferretería los Andes	Ferretería Los Andes	90.16
27/12/2012	Anticipo UTA Palomo Fernando	Palomo Fernando	100.00
22/12/2012	Anticipo Central Telefónica	Nobatel	1,963.54
20/12/2012	Anticipo Trabajos Mantenimiento	Llanos Antonio	100.00
18/12/2012	Anticipo 30% Monitor	Megamicro	326.70
21/11/2012	Anticipo Cableado Estructurado	Cablered	7,735.00
19/11/2012	Anticipo Swich Poe	Megamicro	4,033.80
Total			14,349.20



PASIVOS:

Anticipo Clientes: Los cuales se encuentran conciliadas en su totalidad.

DETALLE ANTICIPO CLIENTES			
Fecha	Concepto	Cliente	Valor
13/11/2012	Anticipo BLC Trabajos Aeropuerto	BLC	600.00
13/11/2012	Anticipo 50%	PN Dirección Nacional de Bienestar	29,470.77
05/12/2012	Anticipo 60% UTA	Universidad Técnica Ambato	6,150.00
Total			36,220.77

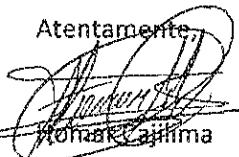
Grupo de Sueldos por Pagar.- Constan las provisiones de

Cuenta	Valor
Sueldos por pagar	705.20
Decimo Tercer Sueldo	135.83
Decimo Cuarto Sueldo	253.03
Total	1,094.06

Estos son los datos que puedo presentar con la finalidad de solventar la información contenida en el Balance General de la Empresa, esperando que sirvan como referencia y parámetro para emprender mejoras en la compañía.

Quito, 20 de Enero del 2013

Atentamente,


Ronald Cajalima
CONTADOR GENERAL

