

# INFORME DEL GERENTE GENERAL

## EJERCICIO 2011

Quito, 22 de marzo del 2012

En mi calidad de Gerente General de la empresa DESEMCORP DESEMPEÑO CORPORATIVO S.A., presento a los socios el informe anual sobre la gestión realizada en el ejercicio 2011:

### OBJETIVOS 2011

Los objetivos para el 2011 fueron:

- Arranque de operación de la empresa
- Cumplir con el presupuesto aprobados por los socios de la compañía.

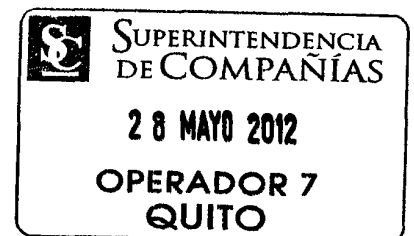
### RESULTADOS A DICIEMBRE 2011

En el 2011se tomó la decisión de terminar el proyecto de Banca Seguros, debido fundamentalmente al cambio de Administración de nuestro potencial cliente, es por esto que debimos recurrir a una alianza estratégica con una empresa de Software del medio asegurador para ofrecer nuestros recursos capacitados para el desarrollo de varios proyectos.

---

### BALANCE GENERAL 2011

El balance general muestra la situación al 31 de diciembre del 2011:



**DESEMCORP S.A**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                   |                   | <b>3546,54</b>   |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>        | <b>926,48</b>     |                  |
| BANCOS                           | 126,48            |                  |
| SOCIOS                           | 800,00            |                  |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>         | <b>2.620,06</b>   |                  |
| ANTICIPO IMPUESTOS               | 2.520,06          |                  |
| OTROS                            | 100,00            |                  |
| <b>PASIVOS</b>                   |                   | <b>40860,54</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>        | <b>40.860,54</b>  |                  |
| PROVEEDORES                      | 864,00            |                  |
| SOLUTANDI                        | 33.763,25         |                  |
| EMPLEADOS                        | 1.390,09          |                  |
| IESS                             | 1.032,00          |                  |
| IMPUESTOS                        | 3.811,20          |                  |
| <b>PATRIMONIO</b>                |                   | <b>-37314,00</b> |
| <b>CAPITAL</b>                   | <b>-37.314,00</b> |                  |
| CAPITAL SOCIAL                   | 800,00            |                  |
| RESULTADOS ANTERIORES            | -25.913,43        |                  |
| PERDIDA DICIEMBRE 2011           | -12.200,57        |                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                   | <b>3546,54</b>   |

Este año 2011 la empresa ha logrado ingresos por 30.323,06 si bien no alcanzamos el punto de equilibrio, este año 2012 será el inicio de resultados positivos para la compañía, para lo cual hemos tomado acción en el establecimiento adecuado el valor hora técnico.

**DESEMCORP S.A**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

|                               |           |                   |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>               |           | <b>30.323,06</b>  |
| <b>VENTAS</b>                 |           | <b>30.323,06</b>  |
| SOLUTANDI                     | 30.000,00 |                   |
| VARIOS                        | 323,06    |                   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>        |           | <b>42.523,63</b>  |
| <b>PERSONAL</b>               |           | <b>41.486,08</b>  |
| SUELDOS                       | 31.935,01 |                   |
| BONOS                         | 382,42    |                   |
| DECIMO TERCERO                | 2.557,09  |                   |
| DECIMO CUARTO                 | 938,66    |                   |
| APORTE PATRONAL               | 3.625,74  |                   |
| ALIMENTACION                  | 1.880,67  |                   |
| SEGURO MEDICO                 | 166,49    |                   |
| <b>GENERALES</b>              |           | <b>1.037,55</b>   |
| HONORARIOS                    | 960,00    |                   |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE     | 49,60     |                   |
| BANCARIOS                     | 26,14     |                   |
| VARIOS                        | 1,81      |                   |
| <b>PERDIDA DICIEMBRE 2011</b> |           | <b>-12.200,57</b> |

**OBJETIVOS PARA EL 2011**

**PLANIFICACION**

- Conseguir una utilidad sobre el ingreso del 10%
- Cumplir con el presupuesto aprobados por los socios de la compañía.



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**28 MAYO 2012**

**OPERADOR 7  
QUITO**

## PRESUPUESTO

| PRESUPUESTO 2012                      |                | RESUMEN CONSOLIDADO - INGRESOS Y GASTOS PROYECTOS |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                       | Total          | ENE                                               | FEB           | MAR           | ABR           | MAY           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OCT           | NOV           | DIC            |
| <b>Ingresos por Ventas</b>            | <b>505.055</b> |                                                   |               |               | <b>10.561</b> | <b>21.122</b> | <b>31.683</b> | <b>43.664</b> | <b>55.644</b> | <b>67.625</b> | <b>79.605</b> | <b>91.585</b> | <b>103.566</b> |
| Servicios                             | 475.250        |                                                   |               |               | 10.561        | 21.122        | 31.683        | 42.244        | 52.806        | 63.367        | 73.928        | 84.489        | 95.050         |
| Consultoria                           | 29.805         |                                                   |               |               |               |               |               | 1.419         | 2.839         | 4.258         | 5.677         | 7.095         | 8.516          |
| Capacitación                          |                |                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Gastos Operativos</b>              | <b>454.533</b> | <b>14.972</b>                                     | <b>57.303</b> | <b>48.115</b> | <b>35.528</b> | <b>34.028</b> | <b>41.028</b> | <b>37.290</b> | <b>37.260</b> | <b>37.260</b> | <b>37.260</b> | <b>37.260</b> | <b>37.260</b>  |
| <b>Gastos de personal</b>             | <b>166.679</b> | <b>7.921</b>                                      | <b>7.921</b>  | <b>12.236</b> | <b>13.099</b> | <b>13.099</b> | <b>13.099</b> | <b>16.551</b> | <b>16.551</b> | <b>16.551</b> | <b>16.551</b> | <b>16.551</b> | <b>16.551</b>  |
| Salarios                              | 166.679        | 7.921                                             | 7.921         | 12.236        | 13.099        | 13.099        | 13.099        | 16.551        | 16.551        | 16.551        | 16.551        | 16.551        | 16.551         |
| Remuneración variable                 |                |                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Gastos Operativos</b>              | <b>287.854</b> | <b>7.051</b>                                      | <b>49.382</b> | <b>35.879</b> | <b>22.429</b> | <b>20.929</b> | <b>27.929</b> | <b>20.709</b> | <b>20.709</b> | <b>20.709</b> | <b>20.709</b> | <b>20.709</b> | <b>20.709</b>  |
| SEGMENTACION                          | 17.000         |                                                   | 17.000        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| GASTOS LEGALES                        | 1.200          | 1.200                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| COMERCIALIZACIÓN Y UNIFORMES          | 18.140         | 340                                               |               | 10.800        |               |               | 7.000         |               |               |               |               |               |                |
| BUSINESS INTELLIGENT                  | 32.270         |                                                   | 3.700         | 2.857         | 2.857         | 2.857         | 2.857         | 2.857         | 2.857         | 2.857         | 2.857         | 2.857         | 2.857          |
| SOFTWARE e insurance                  | 67.455         |                                                   | 22.474        | 16.054        | 3.214         | 3.214         | 3.214         | 3.214         | 3.214         | 3.214         | 3.214         | 3.214         | 3.214          |
| Servicios Basicos                     | 3.240          | 270                                               | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270            |
| Arriendo                              | 9.100          |                                                   | 2.100         | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700            |
| Hospedaje                             |                |                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Gastos variables de Ventas            | 89.730         |                                                   |               |               | 9.970         | 9.970         | 9.970         | 9.970         | 9.970         | 9.970         | 9.970         | 9.970         | 9.970          |
| Material Oficina                      | 6.000          | 500                                               | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500            |
| Movilización                          | 11.137         | 928                                               | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928            |
| Gastos de Representacion              | 4.100          | 200                                               | 300           | 300           | 500           | 500           | 500           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300            |
| Capacitación y Selección del Personal | 4.783          | 1.643                                             | 140           | 1.500         | 1.500         |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Movil                                 | 2.100          | 170                                               | 170           | 170           | 190           | 190           | 190           | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           | 170            |
| INFRAESTRUCTURA                       |                |                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Comunicaciones                        | 21.600         | 1.800                                             | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800          |
| <b>Contribución al Beneficio</b>      | <b>50.522</b>  |                                                   |               |               |               |               |               | <b>6.404</b>  | <b>18.384</b> | <b>30.365</b> | <b>42.345</b> | <b>54.325</b> | <b>66.306</b>  |

Señores socios es el informe que pongo a su consideración.

Atentamente,



Ing. Graciela Ortiz

GERENTE GENERAL

