

**INFORME DE GERENCIA  
DE COLREST S.A.**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2010**

Señores accionistas de Colrest S.A.- conforme lo Dispone la Ley de Compañías me es grato presentar a vuestra consideración el presente informe de actividades correspondientes al ejercicio fiscal del año 2010

Como es de vuestro conocimiento la Escritura de Constitución de Colrest S.A. fue otorgada el 2 de Septiembre del 2008 en la Notaria Undécima de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre del mismo año con un capital suscrito y pagado de \$ 1.500.00 (Mil quinientos dólares).

En el periodo se han acatado las resoluciones emanadas de la Junta General y sus recomendaciones.

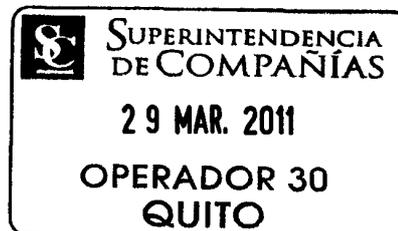
En otros aspectos, muy importantes por cierto, estamos con nuestros pagos puntuales de impuestos al Servicio de Rentas Internas, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, empleados, proveedores, accionistas y otros.

Con este resumido antecedente analizaremos la situación financiera de la compañía y los resultados obtenidos en el periodo en referencia. Entrando en materia veamos nuestros Estados Financieros; sus cifras:

**ESTADOS FINANCIEROS:**

**ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre</u>	<u>Saldo \$</u>
1	ACTIVOS	530,567.92
11	ACTIVOS CORRIENTES	223,987.07
111	CAJA BANCOS	149,896.13
1111	CAJA	46,860.19
1112	BANCOS	103,035.94
111201	Pichincha 3410592104	81,838.58
111202	Pacifico 7199228	2,325.85
111203	Guayaquil 28903650	18,871.51
113	CUENTAS POR COBRAR NO REL	8,626.67
1132	TARJETAS DE CREDITO	8,626.67



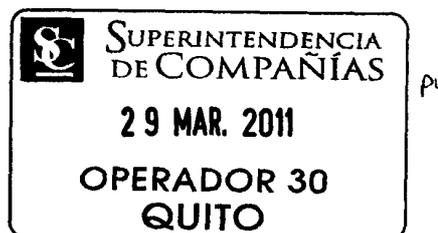
113201	Tarjetas de Credito	8,626.67
114	PAGOS ANTICIPADOS	19,378.73
1141	IVA	8,349.42
114101	IVA Pagado en bienes	1,753.19
114102	IVA Pagado en Servicios	1,224.14
114103	Ret.en la Fte del IVA 70%	5,372.09
1142	IMP.A LA RENTA ANTICIPADO	10,394.50
114201	Ret.Fte. año corriente	9,293.78
114202	Anticipo del I.a la Renta	1,100.72
1143	PREPAGADOS	634.81
114301	Seguros Anticipados	634.81
115	INVENTARIOS	46,085.54
1151	Carnicos	17,589.96
1152	Bebidas	12,119.61
1153	Vajilla y Menaje	7,198.93
1154	Complementarios	9,177.04
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	306,580.85
121	ACTIVOS FIJOS	380,951.80
1212	ACTIVOS FIJOS DEPREC.	380,951.80
12121	Inst. y Edificaciones	300,295.83
12122	Maquinaria y Equipo	45,594.21
12123	Muebles y Enseres	18,546.59
12124	Vehiculos	12,765.62
12125	Equipos de Oficina	707.48
12126	Equipos de Comput. y Soft	3,042.07
122	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(74,370.95)
1221	Dep. Instalaciones / edif	(41,570.06)
1222	Dep. Maquinaria y Equipo	(13,509.31)
1223	Dep. Muebles y Enseres	(6,650.75)
1224	Dep. Vehiculos	(10,444.59)
1225	Dep. Equipos de Oficina	(161.83)
1226	Dep. Equipos de Computo	(2,034.41)
2	PASIVOS	376,261.57
21	PASIVOS CORRIENTES	174,780.78
211	CUENTAS POR PAGAR	43,508.78
21100002	Maria Vega	2,972.47
21100003	Isolde Rodriguez	1,982.70
21100004	Actuaria C.Ltda	198.00
21103	Ctas x Pagar Bien y Servi	7,381.32
21104	Pronaca	1,547.56
21106	E.bc	2,927.50
21107	Fabrica Juris	487.29
21108	Industrial Danec	3,467.69
21109	Raúl Fuertes	577.66
21110	Còrdovez S.A.	6,514.81
21112	Betty Mendoza	141.37
21113	Excompiscis Malfi	926.77
21116	Marco Villa	10,884.52
21117	Codim S.A.	545.43
21119	Dipor	113.88
21123	Cover Plas Cia. Ltda.	559.14
21129	Confiteca C.A.	395.36
21132	Levapan del Ecuador S.A.	43.57
21140	Envagrif C.A:	275.10
21146	Ecuarefrescos	55.99



PV

21147	Megacavedi Cia.Ltda.	107.10
21152	Alpiecuador S.A.	165.48
21166	Jaime Posada A	179.36
21174	Miriam Bastidas	207.90
21182	Guillermo Valencia M	94.05
21192	Reyventas	336.60
21196	Raúl Paz	420.16
212	OBLIGACIONES/ G.POR PAGAR	5,520.00
21201	Arriendos por pagar	5,520.00
213	OBLIGACIONES CON EMPLEADO	6,346.90
21301	Decimo Tercero	1,946.90
21302	Decimo Cuarto	4,400.00
214	OBLIGACIONES CON EL IESE	8,459.13
21401	9.35% Aporte Personal	2,711.76
21402	12.15% Aporte Patronal	3,553.02
21403	Fondo de Reserva	2,194.35
215	OBLIGACIONES ADM.TRIBUTAR	27,412.61
2151	IVA	24,388.88
21511	IVA Cobrado en Ventas	24,388.88
2152	RET.FTE.DEL IVA	1,382.98
21521	Ret.Fte.del IVA 30%	170.01
21522	Ret.Fte.del IVA 70%	323.77
21523	Ret.Fte del IVA 100%L-P-A	889.20
2153	RET.FTE.DEL I.RENTA	1,640.75
21531	Ret.Fte del I.Renta 1%	785.16
21532	Ret.Fte.del I.Renta 2%	126.01
21533	Ret.Fte.del I.Renta 8%	295.04
21534	Ret.Fte. I.R.Rel.Dependenc	54.98
21535	Ret.Fte.del I.Renta 10%	220.30
21536	Ret.Fte Dividendos	159.26
217	DOCUMENTOS POR PAGAR	26,158.85
21701	Bco.PCH. GAF 00979462 C/P	26,158.85
218	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,374.51
22	PASIVOS NO CORRIENTES	201,480.79
221	PRESTAMOS BANCARIOS	11,790.04
22101	B.PCH.GAF 00979462 L.P.	11,790.04
222	PROVISIONES	189,690.75
22201	Prov.Jubilacion Patronal	162,721.70
22202	Prov.Deshaucio	26,969.05
3	PATRIMONIO	6,814.01
31	CAPITAL SUSCRITO	1,500.00
3101	Capital Suscrito Pagado	1,500.00
32	RESERVAS	5,314.01
3201	Reserva Legal	5,314.01
	<b>UTILIDAD</b>	<b>147,492.34</b>

*Este es el Estado de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre 2010, refleja la situación financiera real de la Compañía y nos presenta una Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de \$ 147.492.34*



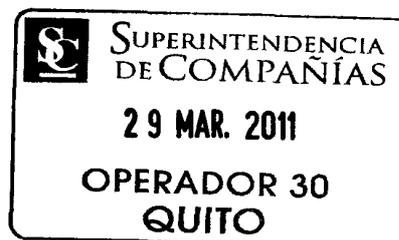
**La utilidad del ejercicio luego de la Conciliación Tributaria se distribuye de la siguiente manera:**

UTILIDAD ANTES DE 15% E I.RENTA	147.492.34
15% Trabajadores	22.123.85
	40.138.07
I. RENTA 2010	
UT. POR DISTRIBUIR	85.230.42

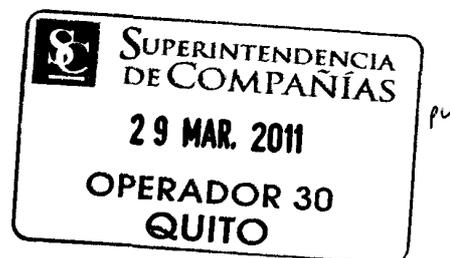
**ESTADO DE RESULTADOS**

Considerando el Estado de Resultados de COLREST S. A informo que la Compañía trabajo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 detallo a continuación los movimientos registrados en cuentas y valores en este periodo:

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	1,439,002.45
41	INGRESOS POR OPERACIONES	1,433,797.24
411	POR VENTAS	1,433,797.24
41101	Principal	1,303,261.83
41102	Sucursal	130,535.41
42	OTROS INGRESOS	5,205.21
421	OTROS INGRESOS	5,205.21
42101	Rendimientos Financieros	16.39
42103	Otros	5,188.82
5	EGRESOS	1,291,510.11
51	MATERIA PRIMA	661,657.42
511	CARNICOS	407,441.80
51101	Carne de Res	224,429.52
51102	Menudencias	46,701.68
51103	Embutidos	27,611.06
51104	Carne de Cerdo	41,823.96
51105	Carne de Pollo	55,828.89
51106	Carne de Pavo	9,573.84
51107	Trucha	1,472.85
512	BEBIDAS	51,770.42
51201	Gaseosas/Mineral	24,089.64
51202	Cervezas	3,049.33
51203	Vinos y licores	24,631.45
513	VAJILLA Y MENAJE	5,854.99
51301	Vajilla y Menaje	5,854.99



514	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	196,590.21
51401	Condimentos	921.33
51402	Articulos de Limpieza	7,554.58
51403	Fundas de Embases	7,444.50
51404	Productos Lacteos	8,102.42
51405	Viveres	13,635.47
51406	Conservas Enlatadas	3,671.11
51407	Jugos	4,091.83
51408	Pan /Materiales	3,169.24
51409	Frutas y Legumbres	45,341.55
51410	Papas	30,676.66
51411	Aceites	28,664.61
51412	Gas	7,641.00
51413	Carbon	14,922.00
51414	Complementarios	20,753.91
52	ADMINISTRATIVOS	584,647.21
521	NOMINA	283,384.62
5211	Sueldos	283,384.62
522	BENEFICIOS SOCIALES	115,701.06
52201	Decimo Tercero	20,232.57
52202	Decimo Cuarto	11,340.85
52203	Fondos de Reserva	23,540.41
52204	Aporte Patronal 12.15%	34,677.45
52205	Vacaciones	12,660.00
52207	Uniformes del Personal	4,207.27
52208	Otras Bonificaciones	9,042.51
523	GASTOS DE PRODUCCION	78,891.69
52301	Arriendos	22,428.00
52302	Agua	2,789.38
52303	Luz	9,887.24
52304	Telefonos	2,310.78
52305	Seguros	2,022.92
52306	Internet	925.99
52307	Movilizacion	1,292.06
52308	Combustible	819.64
52309	Transporte Personal	2,257.00
52310	TV Cable	978.22
52312	Depreciaciones	33,073.82
52314	Gastos de gestion	106.64
524	ASESORIAS/SERV.C.EXTERNOS	43,082.98
52401	Asesoría legal	2,890.95
52402	Asesoría Contable	9,750.00
52403	Consultoría Tributaria	213.63
52404	Servicios Ocasionales	15,793.25
52405	Servicio de Limpieza	2,421.29
52406	Servic Monitoreo y seguri	538.00
52407	Datafast	324.00
52409	Servicio Medico	7,526.87
52410	Publicidad	402.99
52411	Diseños Graficos	3,042.00
52412	Calculo Actuarial	180.00
525	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	4,031.39
52501	Patentes Licencia y Funci	1,437.82
52502	1.5 X MIL Activos	382.16
52503	Camara de Turismo CAPTUR.	366.24



52504	Super de Cias.	411.14
52505	Judiciales/Notariales	17.00
52507	Sayce	120.00
52508	Permiso de Funcionamiento	915.35
52510	Matriculas Vehiculos	325.68
52511	Soprofon	56.00
526	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,360.47
52601	Utiles de Oficina	1,615.88
52602	Libros Periodicos y Revis	215.36
52603	Copias /Anillados	28.04
52604	Impresiones	2,469.90
52606	Aseo y Limpieza	807.80
52607	Cafeteria	920.62
52608	Medicinas	69.20
52609	Ferreteria	9,233.67
527	<b>MANTENIMIENTO/REPARACION</b>	15,700.59
52701	Mantenimiento Local	9,285.12
52702	Mant Maquinaria y Equipo	3,806.88
52703	Mant Muebles y Enseres	1,347.33
52704	Mant Equipos de Oficina	100.00
52705	Mant Vehiculo	1,161.26
529	<b>FINANCIEROS</b>	28,494.41
52901	Bancarios	588.40
52902	Interes Credito Bancario	1,073.33
52904	Comision Tarjetas	26,483.21
52905	Cuentas Incobrables	349.47
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	45,205.48
531	<b>NO DEDUCIBLES</b>	45,205.48
53101	Multas	985.50
53102	Retenciones Asumidas	443.46
53103	Iva al Gasto	12.68
53104	Donaciones	50.00
53105	Otros	6,213.01
53106	Calculo Actuarial	37,500.83
	<b>UTILIDAD</b>	<b>147,492.34</b>

*Como se desprende de este Estado Financiero, hemos alcanzado un volumen de ingresos por \$ 1,439,002.45 La utilidad que se presenta luego de deducir los costos y gastos incurridos en el periodo por \$ 1.291.510.11 alcanza al valor de \$147.492.34 en comparación con la utilidad del ejercicio 2009 que fue de \$ 56.829.82*

*Hemos obtenido resultados positivos con el trabajo de todos y cada uno de los que laboramos en esta Compañía.*



Los datos tomados de los Estados financieros finalmente nos presentan utilidades, las mismas que sugiero a los accionistas que se destine un porcentaje a crear una reserva en la Compañía, salvó su mejor criterio.

Recomiendo a la Junta General hacernos llegar todas las sugerencias que crean conveniente con el fin de hacer de nuestra compañía una unidad productiva más eficiente.

Agradeciendo vuestra atención y comentarios entrego el presente informe.

Quito, Enero del 2011

**Atentamente**



**Norman Alberto Zambrano Ramón.  
GERENTE GENERAL**

