

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

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

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 2012.

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 que se han preparado conforme a la NIIF para las Pymes vigente, informándoles que el periodo de transición de NEC a NIIF fue el año 2011.

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	772,344.01

11	ACTIVOS CORRIENTES	268,066.81
111	CAJA BANCOS	186,722.48
1111	CAJA ✓	139,167.68
111101	Caja Principal ✓	138,549.37
111102	Caja Sucursal ✓	618.31
1112	BANCOS ✓	47,554.80
111201	Pichincha 3410592104 ✓	34,566.95
111202	Pacifico 7199228 ✓	2,267.84
111203	Guayaquil 28903650 ✓	10,720.01
112	INVERSIONES	3,013.46
112102	Jardines del Valle	3,013.46
113	CUENTAS POR COBRAR NO REL.	15,170.31
1131	CLIENTES	702.95
113101	Cheques devueltos	702.95
1132	TARJETAS DE CREDITO	14,435.04
113201	Tarjetas de Credito	14,435.04
1134	ANTICIPO PROVEEDORES	32.32
113405	Pronaca	32.32
114	PAGOS ANTICIPADOS	12,478.92
1141	IVA	11,588.56
114101	IVA Pagado en bienes	1,901.09
114102	IVA Pagado en Servicios	2,910.28
114103	Ret.en la Fte del IVA 70%	6,777.19
1143	PREPAGADOS	890.36
114301	Seguros Anticipados	890.36
115	INVENTARIOS	50,681.64
1151	Carnicos	12,695.20
1152	Bebidas	13,513.19
1153	Vajilla y Menaje	8,171.56
1154	Complementarios	16,301.69
12	✓ ACTIVOS NO CORRIENTES	495,830.24
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	550,375.84
1212	ACTIVOS FIJOS DEPREC.	550,375.84

12121	Inst. y Edificaciones		450,000.00
12122	Maquinaria y Equipo		65,254.08
12123	Muebles y Enseres		18,615.44
12124	Vehiculos		15,365.68
12125	Equipos de Oficina		346.72
12126	Equipos de Comput. y Soft		793.92
122	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		(54,545.60)
1221	✓ Dep. Instalaciones / edif		(22,500.07)
1222	✓ Dep. Maquinaria y Equipo		(21,166.14)
1223	✓ Dep. Muebles y Enseres		(8,810.99)
1224	✓ Dep. Vehiculos		(1,264.37)
1225	✓ Dep. Equipos de Oficina		(169.46)
1226	✓ Dep. Equipos de Computo		(634.63)
13	DIFERIDOS ✓		8,446.96
1302	CARGOS DIFERIDOS ✓		8,446.96
13022	Activo x Imp.Diferidos ✓ <i>CONDICIONAD NIF</i>		8,446.96
2	PASIVOS		685,262.76
21	PASIVOS CORRIENTES		151,422.76
211	CUENTAS POR PAGAR		22,716.32
21100014	Arca Ecuador		1,724.38
21100017	Edison Pullas		711.20
21100020	Jornadas Deportivas C.Ltd		699.30
21100024	Carlos Lara		620.00
21100039	Alberto Marcillo		15.96
21100044	Wilson Garcia		438.60
21100045	In. y Pisc. San Benjamin S.		43.94
21100046	Martha Sisalema		643.50
211002	Ecuachem C.Ltda.		51.06
21103	Ctas x Pagar Bien y Servi ✓		15,272.34
21107	Fabrica Juris		189.83
21109	Raúl Fuertes		237.60
21113	Excompiscis Maffi		500.86
21117	Codim S.A.		239.76

21124	Godoy Ruiz	205.42
21126	Alicia Mantilla	385.57
21147	Megacavedi Cia.Ltda.	253.70
21196	Raúl Paz	107.66
21199	Martha Lala	375.64
212	OBLIGACIONES/ G.POR PAGAR	43,671.87
21201	Arriendos por pagar	5,323.53
21202	I.Renta Por pagar del Eje	17,864.54
21203	15% Trabajadores Ut.Ej.	20,483.80
213	OBLIGACIONES CON EMPLEADO S	47,137.09
21301	Decimo Tercero	2,513.58
21302	Decimo Cuarto	5,453.92
21304	Sueldos por Pagar	23,398.06
21305	10% Servicios TIP	15,771.53
214	OBLIGACIONES CON EL IEISS	7,744.20
21401	9.35% Aporte Personal	2,451.72
21402	12.15% Aporte Patronal	3,163.14
21403	Fondo de Reserva	2,129.34
215	OBLIGACIONES ADM.TRIBUTAR	30,153.28
2151	IVA	25,135.61
21511	IVA Cobrado en Ventas	25,135.61
2152	RET.FTE.DEL IVA	2,719.22
21521	Ret.Fte.del IVA 30%	202.22
21522	Ret.Fte.del IVA 70%	622.40
21523	Ret.Fte del IVA 100%L-P-A	1,894.60
2153	RET.FTE.DEL I.RENTA	2,298.45
21531	Ret.Fte del I.Renta 1%	751.16
21532	Ret.Fte.del I.Renta 2%	261.10
21533	Ret.Fte.del I.Renta 8%	870.67
21534	Ret.Fte.I.R.Rel.Dependenc ✓	415.52
22	PASIVOS NO CORRIENTES ✓	533,840.00
222	PROVISIONES ✓	533,840.00
22201	Prov.Jubilacion Patronal ✓	424,694.00

22202	Prov.Deshaucio ✓	109,146.00
3	PATRIMONIO	(3,014.96)
31	CAPITAL SUSCRITO	1,500.00
3101	Capital Suscrito Pagado	1,500.00
33	RESULTADOS	(4,514.96)
3301	UTILIDADES	(4,514.96)
33011	Ganancias Acumuladas <i>CONCESION NORMAS NIIF</i>	(27,820.70)
33014	Res. Acum.Adop.x1era NIIF	9,468.69
33015	Ganancias Acum.(R.Legal) ✓	5,314.01
33016	Ganancias Acum.(R.Volun)	8,523.04
	UTILIDAD	90,096.21

Este es el Estado de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre 2012, refleja la situación financiera real de la Compañía y nos presenta Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta .

ESTADO DE RESULTADOS

Considerando el Estado de Resultados de COLREST S. A informo que la Compañía trabajo del 2 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 detallo a continuación los movimientos registrados en cuentas y valores en este periodo:

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	1,648,127.49
41	INGRESOS ORDINARIOS	1,639,227.76
411	POR VENTAS	1,639,227.76
41101	Principal	1,501,395.53
41102	Sucursal	137,832.23
42	OTROS INGRESOS	8,899.73
421	OTROS INGRESOS	8,899.73
42103	Otros	

		4,994.72
42104	Ingresos x Imp.Diferidos ✓	3,905.01
5	EGRESOS	1,558,031.28
51	+ MATERIA PRIMA	751,478.52
511	+ CARNICOS	433,550.77
51101	Carne de Res	242,276.29
51102	Menudencias	35,098.91
51103	Embutidos	37,331.02
51104	Carne de Cerdo	51,416.37
51105	Carne de Pollo	54,452.19
51106	Carne de Pavo	11,310.78
51107	Trucha	1,665.21
512	BEBIDAS	60,836.41
51201	Gaseosas/Mineral	26,697.56
51202	Cervezas	6,212.84
51203	Vinos y licores	27,926.01
513	+ VAJILLA Y MENAJE	3,942.18
51301	Vajilla y Menaje	3,942.18
514	+ ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	253,149.16
51401	Condimentos	4,948.64
51402	Articulos de Limpieza	11,851.69
51403	Fundas de Embases	14,105.44
51404	Productos Lacteos	8,284.44
51405	Viveres	8,247.80
51406	Conservas Enlatadas	7,125.68
51407	Jugos	5,209.80
51408	Pan /Materiales	6,905.92
51409	Frutas y Legumbres	62,284.65
51410	Papas	33,589.01
51411	Aceites	32,087.34
51412	Gas	16,081.00
51413	Carbon	20,987.00
51414	Miscelaneos	21,440.75
52	+ ADMINISTRATIVOS	747,860.16

521	NOMINA	305,212.12
5211	Sueldos	305,212.12
522	+ BENEFICIOS SOCIALES	213,222.21
52201	Decimo Tercero	27,906.91
52202	Decimo Cuarto	14,301.22
52203	Fondos de Reserva	26,062.85
52204	Aporte Patronal 12.15%	39,775.06
52205	Vacaciones	22,460.33
52207	Uniformes del Personal	3,187.64
52208	Otras Bonificaciones	12,400.00
52210	Jubilacion Patronal	52,837.57
52211	Deshaucio	11,912.00
52214	Bonificacion Navidefia	2,378.63
523	+ GASTOS DE PRODUCCION	95,113.76
52301	Arriendos	46,103.67
52302	Agua	2,758.62
52303	Luz	11,577.42
52304	Telefonos	2,105.77
52305	Seguros	2,154.42
52306	Internet	547.80
52307	Movilizacion	3,184.97
52308	Combustible	843.11
52309	Transporte Personal	2,660.00
52310	TV Cable	740.84
52312	Depreciaciones	22,362.78
52314	Gastos de gestion	74.36
524	+ ASESORIAS/SERV.C.EXTERNOS	58,882.35
52401	Asesoría legal	1,740.00
52402	Asesoría Contable	1,260.00
52404	Servicios O.Varios	26,959.22
52405	Servicio de Limpieza	3,699.56
52406	Servic Monitoreo y seguri	673.00
52407	Datafast	324.00
52408	Mano de Obra Externa	

		46.01
52409	Servicio Medico *	12,004.19
52410	Publicidad	7,946.69
52411	Diseños Graficos	2,650.10
52412	Calculo Actuarial	300.00
52413	Suscripciones	545.00
52414	Capacitaciones	686.40
52415	ServicheCk	48.18
525	+ IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	4,259.71
52501	Patentes Licencia y Funci	1,266.24
52502	1.5 X MIL Activos	466.86
52503	Camara de Turismo CAPTUR.	368.24
52504	Super de Cias.	334.43
52505	Judiciales/Notariales	7.00
52507	Sayce	120.00
52508	Permiso de Funcionamiento	60.51
52510	Matriculas Vehiculos	344.81
52511	Soprofon	90.00
52514	Min. Salud Publica	281.62
52515	Tasa de Turismo	920.00
526	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,200.16
52601	Utiles de Oficina	2,433.86
52602	Libros Periodicos y Revis	4.00
52604	Impresiones	4,516.00
52609	Ferreteria	8,635.32
52610	Otros	3,610.98
527	+ MANTENIMIENTO/REPARACION	21,017.55
52701	Mantenimiento Local	6,976.26
52702	Mant Maquinaria y Equipo	8,642.27
52703	Mant Muebles y Enseres	159.86
52704	Mant Equipos de Oficina	76.39
52705	Mant Vehiculo	5,162.77
529	FINANCIEROS ✓	30,952.30
52901	Bancarios	862.15

52902	Interes Credito Bancario	949.73
52904	Comision Tarjetas	29,140.42
53	+ GASTOS NO OPERACIONALES	8,325.15
531	NO DEDUCIBLES	8,325.15
53102	Retenciones Asumidas	117.37
53105	Otros	7,829.51
53107	I.R.B.P	378.27
54	+ CONCILIACION TRIBUTARIA	50,367.45
54101	Gasto Imp.Renta Corriente	29,883.65
54102	Gasto Part. Trabajadores	20,483.80
	utilidad	90096.21

Como se desprende de este Estado Financiero, hemos alcanzado un volumen de ingresos por \$ 1.648.127.49, de los cuales deducimos: los costos y gastos incurridos en el periodo alcanzan \$ 1.507.663.83, el 15% Participación de Trabajadores \$ 20.483.80 y el Impuesto a la Renta del Periodo por \$ 29.883.65, Ganancias /perdidas por aplicación NIIF \$ 27.820.70 quedando una utilidad distribuible para accionistas de \$ 62.275.51

Señores Accionistas, además les manifiesto que los valores para la Jubilación Patronal al 31 de Diciembre del 2012 son los reales conforme lo pide la NIIF para las Pymes y están en base al Estudio Actuarial realizado por la empresa acreditada.

Los datos tomados de los Estados financieros finalmente nos presentan utilidades, las mismas que sugiero a los accionistas sean canceladas, salvó su mejor criterio.

Recomiendo a la Junta General hacemos 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, Febrero del 2013

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a series of smaller, connected loops below it, ending in a sharp point to the left.

**Norman Alberto Zambrano Ramón.
GERENTE GENERAL**