

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

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2008

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 2008.

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 de \$ 1.500.00 (Mil quinientos dólares) y que a la fecha de cierre del Ejercicio se encuentra totalmente pagado de acuerdo al siguiente cuadro de Integración de Capital:

COLREST S.A

NOMINA DE ACCIONISTAS 2008		
	NOMBRE	CAPITAL
1	BRITO REGULO MISAEL	200,00
2	CASTILLO TORRES SERGIO	100,00
3	CASTILLO TORRES LIVIO BALTAZAR	100,00
4	JARAMILLO RAMON ANGEL RAFAEL	100,00
5	LOAIZA SARANGO HECTOR GERMAN	100,00
6	MIRANDA ROMERO ELVIA ASUNCION	100,00
7	PIURI ADARCILIO	100,00
8	PONTON ROBALINO JUAN ENRIQUE	100,00
9	RAMON ZAMBRANO LELIA CHANENA	300,00
10	RAMON ZAMBRANO WILFRIDO JOSE	100,00
11	REYES NAVAS RAUL NELSON	100,00
12	VARGAS QUEVEDO JOSE DANIEL	100,00
	SUMAN	1.500,00

Se han procedido a realizar un sinnúmero de trámites legales complejos y necesarios para que la Compañía pueda operar, así, inicio sus ventas en la



Principal desde el 7 de Octubre y en su Sucursal desde el 5 de Noviembre del 2008.

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, y proveedores

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;

ESTADOS FINANCIEROS

Detallamos cuentas y saldos al cierre del Ejercicio:

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	477.245,16
11	ACTIVOS CORRIENTES	138.651,34
111	CAJA BANCOS	70.055,62
1111	CAJA	12.555,38
111101	Caja Principal	10.455,38
111102	Caja Sucursal	2.100,00
1112	BANCOS	57.500,24
111201	Pichincha 3410592104	29.101,18
111202	Pacifico 7199228	28.399,06
113	CUENTAS POR COBRAR NO REL	13.237,99
1132	TARJETAS DE CREDITO	5.783,39
113201	Tarjetas de Credito	5.783,39
1134	ANTICIPO PROVEEDORES	2.054,60
113401	Enrique Donoso	224,60
113402	Alcivar Miranda	180,00
113404	Carmen Conforme	150,00
113406	Pervis Zambrano	1.500,00
1136	CUENTAS POR LIQUIDAR	5.400,00
113601	Cheques Sustraidos	5.400,00
114	PAGOS ANTICIPADOS	9.078,73
1141	IVA	6.984,56
114101	IVA Pagado en bienes	2.714,61
114102	IVA Pagado en Servicios	853,33
114103	Ret.en la Fte del IVA 70%	3.416,62
1142	IMP.A LA RENTA ANTICIPADO	984,31



114201	Ret.Fte. año corriente	984,31
1143	PREPAGADOS	1.109,86
114301	Seguros Anticipados	1.109,86
115	INVENTARIOS	46.279,00
1151	Carnicos	23.453,90
1152	Bebidas	5.597,52
1153	Vajilla y Menaje	4.159,60
1154	Complementarios	13.067,98
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	338.593,82
121	ACTIVOS FIJOS	346.823,16
1212	ACTIVOS FIJOS DEPREC.	346.823,16
12121	Inst. y Edificaciones	281.752,55
12122	Maquinaria y Equipo	30.802,78
12123	Muebles y Enseres	18.546,59
12124	Vehiculos	12.765,62
12125	Equipos de Oficina	707,48
12126	Equipos de Comput. y Soft	2.248,14
122	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	- 8.229,34
1221	Dep. Instalaciones / edif	- 4.618,90
1222	Dep. Maquinaria y Equipo	- 1.459,05
1223	Dep. Muebles y Enseres	- 708,52
1224	Dep. Vehiculos	- 1.160,51
1225	Dep. Equipos de Oficina	- 17,69
1226	Dep. Equipos de Computo	- 264,67
2	PASIVOS	417.577,04
21	PASIVOS CORRIENTES	417.577,04
211	CUENTAS POR PAGAR	74.593,10
21101	Vazcorp	7.252,04
21104	Pronaca	3.125,98
21106	E.bc	1.375,23
21107	Fabrica Juris	188,14
21108	Industrial Danec	635,60
21109	Raúl Fuertes	333,63
21110	Córdovez S.A.	1.758,24
21111	Rafael Sarmiento	151,56
21113	Excompiscis Malfi	227,09
21115	Dibmoce cia ltda	887,69
21116	Marco Villa	30.525,11
21117	Codim S.A.	88,58
21118	Proloceki	29,40
21119	Dipor	250,01
21120	Serpapel	706,15
21121	María Chang Cobo	98,81
21126	Alicia Mantilla	169,13
21128	Jose Vega Chugchilan	2.190,87
21129	Confiteca C.A.	269,73
21131	Juan Eljuri Cia. Ltda.	859,94
21134	Cromaeg S.A.	26,64



21137	Bienes y Serv. x Pagar	18.305,92
21138	Andina Licores S.A.	301,63
21139	María Ramirez	243,54
21141	Veronica Pincay	2.577,60
21142	Patricio Olmedo	1.973,76
21143	Clemencia Cardenas	41,08
213	OBLIGACIONES CON EMPLEADO	73.189,90
21301	Decimo Tercero	1.737,94
21302	Decimo Cuarto	3.500,00
21303	Prov. Jubilacio Patronal	67.951,96
214	OBLIGACIONES CON EL IESS	16.345,76
21401	9.35% Aporte Personal	2.350,41
21402	12.15% Aporte Patronal	3.054,27
21403	Fondo de Reserva	10.941,08
215	OBLIGACIONES ADM.TRIBUTAR	29.270,40
2151	IVA	23.210,51
21511	IVA Cobrado en Ventas	23.210,51
2152	RET.FTE.DEL IVA	1.573,93
21521	Ret.Fte.del IVA 30%	323,69
21522	Ret.Fte.del IVA 70%	206,36
21523	Ret.Fte del IVA 100%L-P-A	1.043,88
2153	RET.FTE.DEL I.RENTA	4.485,96
21531	Ret.Fte del I.Renta 1%	813,48
21532	Ret.Fte.del I.Renta 2%	165,54
21533	Ret.Fte.del I.Renta 8%	212,00
21534	Ret.Fte.I.R.Rel.Dependenc	3.294,94
218	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.177,88
21801	Paresa S.A.	137.503,37
21803	Jose Vargas	86.674,51
3	PATRIMONIO	1.500,00
31	CAPITAL SUSCRITO	1.500,00
3101	Capital Suscrito Pagado	1.500,00
	Utilidad del Periodo	58.168,12

Este es el Estado de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre 2008, refleja la situación financiera real de la Compañía y nos presenta una Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de \$ 58.168.12

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Considerando el Estado de Resultados de COLREST S.A informo que la Compañía inicio sus ventas en su Local Principal el 7 de Octubre y



en su Local Sucursal el 5 de Noviembre del 2008, con este antecedente son casi tres meses de operaciones efectivas y detallo a continuación los movimiento registrados en cuentas y valores en este periodo:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	392.233,68
41	INGRESOS POR OPERACIONES	392.200,07
411	POR VENTAS	392.200,07
41101	Principal	365.338,71
41102	Sucursai	26.801,04
41103	Sector Publico	60,32
42	OTROS INGRESOS	33,61
421	OTROS INGRESOS	33,61
42103	Otros	33,61
5	EGRESOS	334.065,56
51	MATERIA PRIMA	192.364,38
511	CARNICOS	120.588,71
51101	Carne de Res	65.046,08
51102	Menudencias	15.008,09
51103	Embutidos	7.109,68
51104	Carne de Cerdo	14.404,78
51105	Carne de Pollo	10.616,75
51106	Carne de Pavo	7.899,77
51107	Trucha	503,56
512	BEBIDAS	14.320,14
51201	Gaseosas/Mineral	5.433,88
51202	Cervezas	1.511,50
51203	Vinos y licores	7.374,76
513	VAJILLA Y MENAJE	3.251,64
51301	Vajilla y Menaje	3.251,64
514	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	54.203,89
51401	Condimentos	996,39
51402	Articulos de Limpieza	2.800,67
51403	Fundas de Embases	1.895,02
51404	Productos Lacteos	3.490,58
51405	Viveres	5.939,82
51406	Conservas Enlatadas	1.530,74
51407	Jugos	695,42
51408	Pan /Materiales	1.718,58
51409	Frutas y Legumbres	14.455,84
51410	Papas	8.914,00
51411	Aceites	5.759,58
51412	Gas	928,45
51413	Carbon	2.520,00
51414	Complementarios	2.558,80
52	ADMINISTRATIVOS	135.151,13
521	NOMINA	60.684,69
5211	Sueldos	60.684,69
522	BENEFICIOS SOCIALES	39.443,35
52201	Decimo Tercero	4.376,61
52202	Decimo Cuarto	2.049,99



52203	Fondos de Reserva	4.787,37
52204	Aporte Patronal 12.15%	7.373,31
52206	Indemnizaciones	11.526,94
52207	Uniformes del Personal	368,64
52210	Jubilacion Patronal	8.960,49
523	GASTOS DE PRODUCCION	12.574,25
52302	Agua	516,04
52303	Luz	856,04
52304	Telefonos	311,95
52305	Seguros	777,09
52306	Internet	152,25
52307	Movilizacion	945,54
52308	Combustible	207,02
52309	Transporte Personal	270,00
52310	TV Cable	121,73
52312	Depreciaciones	8.229,34
52314	Gastos de gestion	187,25
524	ASESORIAS/SERV.C. EXTERNOS	15.707,85
52401	Asesoría legal	2.050,00
52402	Asesoría Contable	1.300,00
52404	Servicios Ocasionales	11.492,42
52405	Servicio de Limpieza	245,79
52406	Servic Monitoreo y securi	22,00
52407	Datafast	417,64
52410	Publicidad	180,00
526	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.724,02
52601	Utiles de Oficina	455,70
52604	Impresiones	442,02
52608	Medicinas	60,00
52609	Ferreteria	766,30
527	MANTENIMIENTO/REPARACION	1.446,04
52701	Mantenimiento Local	1.446,04
529	FINANCIEROS	3.570,93
52901	Bancarios	189,92
52903	Interes prestamo Tercero	252,16
52904	Comision Tarjetas	3.128,85
53	GASTOS NO OPERACIONALES	6.550,05
531	NO DEDUCIBLES	6.550,05
53102	Retenciones Asumidas	26,80
53105	Otros	6.523,25
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	58.168,12

Como se desprende de este Estado Financiero, hemos alcanzado un volumen de ingresos por \$ 392.233.68 La utilidad que se presenta luego de deducir los costos y gastos incurridos en el periodo por \$ 334.065.56 alcanza al valor de \$58.168.12 ,se debe esto principalmente por las ventas realizadas en el mes de Diciembre que duplican a los meses precedentes.



Al monto de utilidad obtenido se aplicara las deducciones correspondientes al 15 % Participación trabajadores y el Impuesto a la Renta de la Compañía y el porcentaje de Reserva Legal

Los datos tomados de los Estados financieros finalmente nos presentan utilidades, las mismas que sugiero a los accionistas sean postergadas en su pago, por lo menos hasta cubrir la transferencia recibida de activos y pasivos salvo 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 eficiente.

Agradeciendo vuestra atención y comentarios entrego el presente informe.

Quito, Enero del 2009

Atentamente



Juan Ponton R.
GERENTE GENERAL

