

Quito, 15 de marzo del 2009.

INFORME ACTIVIDADES AÑO 2009

Al inicio del año 2009 durante los primeros meses la empresa no tuvo un movimiento económico relevante, debido a que se termino en diciembre el contrato con la empresa Consorcio Petrolero Bloque 18, de la elaboración del Libro Propiedad, Planta y Equipo de la Planta de generación Eléctrica, donde solamente se realizaron adquisiciones menores y pago del contador de la Empresa, en el mes de marzo se realiza el contacto con la empresa antes mencionada por la presentación de una nueva oferta técnica económica para la elaboración del Libro Propiedad, Planta y Equipo de todas las inversiones de dicha empresa, siendo que se concreta un contrato para la prestación de servicios el 15 de junio del mismo año, iniciando inmediatamente las actividades, se contrato el personal para la prestación de servicios y se arranco las actividades, para la firma del contrato se contrato las pólizas respectivas y el seguro de vida para el personal que laboraría en dicho contrato, requisitos de la empresa cliente, el mes de julio se factura por el avance del primer mes de trabajo el 9% de valor total del contrato que suma la cantidad de: 163,000.00 USD por un año de prestación del servicio, a continuación se presenta una tabla con los valores facturados hasta el mes de diciembre:

| INFORME No. | FECHA | % AVANCE | VALOR FACTURADO | IVA | TOT FACT |
|-------------|------------|----------|-----------------|----------|-----------|
| 1 | 15/07/2009 | 9.00% | 14,670.00 | 1,760.40 | 16,430.40 |
| 2 | 15/08/2009 | 8.00% | 13,040.00 | 1,564.80 | 14,604.80 |
| 3 | 05/10/2009 | 9.00% | 14,670.00 | 1,760.40 | 16,430.40 |
| 4 | 15/10/2009 | 8.00% | 13,040.00 | 1,564.80 | 14,604.80 |
| 5 | 15/11/2009 | 8.00% | 13,040.00 | 1,564.80 | 14,604.80 |
| 6 | 15/12/2009 | 8.00% | 13,040.00 | 1,564.80 | 14,604.80 |

A continuación se presenta una tabla con los honorarios por servicios profesionales mensuales del personal que presta sus servicios para el proyecto Elaboración del Libro Propiedad, Planta y Equipo

| TRABAJA | SALARIO NT | IVA | VALOR FACT |
|--------------|-----------------|--------|-----------------|
| S1 | 2,173.91 | 260.87 | 2,434.78 |
| S2 | 1,630.43 | 195.65 | 1,826.08 |
| S3 | 1,630.43 | 195.65 | 1,826.08 |
| S4 | 1,086.96 | 130.44 | 1,217.40 |
| S5 | 652.17 | 78.26 | 730.43 |
| S6 | 543.48 | 65.22 | 608.70 |
| S7 | 489.13 | 58.70 | 547.83 |
| TOTAL | 8,206.51 | | 9,191.29 |

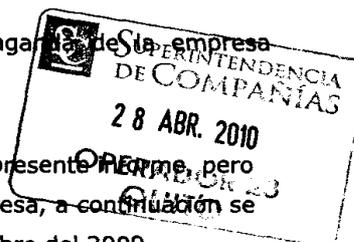
Existen gastos adicionales que se realizan cuando estos son necesarios, como renovación de pólizas, pago de alimentación del personal que labora en QSPPE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES entre otros.

Se adquirió un computador HP PAVILION DV3 en el mes de noviembre por un valor de 899.00 USD más IVA, se adquirió también muebles para la oficina de la empresa para archivar y organizar la documentación que se genera durante el desarrollo de las actividades de la empresa por un valor de 200.79 USD.

El mes de diciembre se adquirió ropa de trabajo para el personal del proyecto de elaboración del LPP&E del Consorcio Petrolero Bloque 18, pues es requisito para ingresar al campo a realizar el inventario.

También se realizaron gastos de publicidad y propaganda de la empresa durante el año 2009.

Existen otros gastos menores que no se detallan en el presente informe, pero se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa, a continuación se presenta unos cuadros con los balances al 31 de diciembre del 2009.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
QSPPE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

| | | | | | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| DISPONIBLE | | | 11074.16 | | 5472.65 |
| BANCO PICHINCHA | | 11074.16 | | 911.32 | 2726.04 |
| | | | | 1633.29 | |
| EXIGIBLE | | | | | 689.89 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 21339.23 | 0.02 | |
| CUENTAS (CONSORCIO PETROLERO) | | 13248.64 | | 11.62 | |
| EMPLEADOS | | 1160.00 | | 678.25 | |
| VARIAS | | 30.60 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES | | 5279.99 | | | |
| IMPUESTOS RETENIDOS 2% FUENTE | | 1690.00 | | | |
| | | | | | 4444.53 |
| FUO | | | | | |
| DEPRECIABLE | | | 1689.48 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 200.79 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | | 1783.54 | | | |
| -DEPRECIACION ACUM. EQUIPO COMPUTO | | -294.85 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | |
| GASTOS DE CONSTITUCION | | 20.16 | 0.00 | | |
| -AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE CONSTITU | | -20.16 | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 34102.87 | | |
| | | | | | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 11074.16 | | |
| JORGE OVIEDO | | | | | |
| CHEQUES NO COBRADOS | | | | | |
| PROVEEDORES VARIOS | | | | | |
| RETENCION 0.1% FUENTE | | | | | |
| RETENCION 1% FUENTE | | | | | |
| RETENCION 8% FUENTE | | | | | |
| RETENCIONES IVA | | | | | |
| RETENCION 100% IVA | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | 10607.07 |
| | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | |
| CAPITAL PAGADO | | | | | 400.00 |
| JORGE OVIEDO | | | | 148.00 | |
| DIEGO VISCARRA | | | | 132.00 | |
| VICTOR OVIEDO | | | | 120.00 | |
| RESULTADOS | | | | | 23085.80 |
| UTILIDAD PRESENTE DEL EJERCICIO | | | | 16801.40 | |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 3524.61 | |
| RESERVA LEGAL 10% | | | | 2768.79 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | 23495.80 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 34102.87 | | 34102.87 |

Ing. Jorge Oviedo
C.I. 0603010448
GERENTE

Lic. Paul Santillan
RUC: 0602063917001
CONTADOR



QUALITY SERVICE PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

ESTADO DE RESULTADOS
QSPPE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

| | | |
|---|-----------|------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS POR SERVICIOS 12% | | 81.500.00 |
| TOTAL INGRESOS | | <u>81.500.00</u> |
| GASTOS | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 50.423.15 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 772.24 | |
| SEGUROS | 2.686.16 | |
| TRIBUTARIOS | 172.98 | |
| DEPRECIACIONES | 294.85 | |
| AMORTIZACIONES | 20.16 | |
| IMPRESA | 10.00 | |
| MANTENIMIENTO EQUIPO | 32.00 | |
| ALIMENTACION | 1.367.89 | |
| CONTRIBUCIONES Y DONACIONES | 235.12 | |
| ROPA DE TRABAJO | 952.72 | |
| ARRIENDO LOCAL | 1.065.22 | |
| PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS | 130.22 | |
| TRANSPORTE | 13.00 | |
| VARIOS | 7.00 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | | <u>58.182.71</u> |
| GASTOS DE VENTA | | |
| ESTUDIOS Y SERVICIOS | 80.00 | |
| GASTOS DE GESTION | 378.67 | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 77.12 | |
| GARANTIAS | 213.70 | |
| | | <u>749.49</u> |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| GASTOS BANCARIOS | 91.65 | |
| TOTAL GASTOS BANCARIOS | | <u>91.65</u> |
| TOTAL GASTOS | | <u>59.023.85</u> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | <u>22.476.15</u> |
| - 10% RESERVA LEGAL | | 2.247.62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (BASE IMP. RENTA) | | <u>20.228.54</u> |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25%) | 5.057.13 | |
| (-) RETENCIONES FUENTE EJERCICIO FISCAL | 1.630.00 | |
| = IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | <u>3.427.13</u> |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | <u>3.427.13</u> |
| = UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO | | <u>15.171.40</u> |

Ing. Jorge Oviedo
 C.I. 060301044-B
 GERENTE

Lic. Paul Santifán
 RUC: 0602083917001
 CONTADOR

Atentamente,


 Ing. Jorge Oviedo Cevallos
 REPRESENTANTE LEGAL

