

CENTRO COMERCIAL BAMBAVERDE

Guayllabamba, Av. Simón Bolívar 2665 y Manabí,
sector Parque Central.
(593)-2-2368-023; informacion@bambaverde.ec



BAMBAVERDE CIA. LTDA. Informe de Gerencia General del año 2011

Quito, 13 de abril de 2012

Señores Socios,

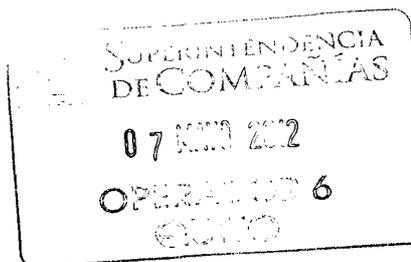
Para su conocimiento, anexo a este informe, encontrarán los documentos que soportan el ejercicio económico de **BAMBAVERDE CIA. LTDA.** para el año 2011.

A continuación los hechos más relevantes del año 2011:

1. En cuanto a los activos y pasivos apenas han crecido 2,2% y 6,4% respectivamente. Respecto a los activos cabe resaltar lo siguiente: al activo fijo se ha incorporado la "Construcción de Muros y Terrazas" por 29.780,49 USD y se ha pagado por "Anticipo de impuesto a la Renta" 2.122,76 USD. En cuanto a los pasivos: se ha recibido nuevos desembolsos por concepto del préstamo a largo plazo por 8.500,00 USD con lo que el monto total del préstamo asciende a 563.500,00 USD, los intereses acumulados pendientes de pago ascienden a 62.648,12 USD. Las "Cuentas por Pagar a Accionistas" ascienden a 70.292,64 con el siguiente detalle: Raúl Morales 4.000,00 USD y Eugenia Orellana 66.292,64 USD. El patrimonio es negativo y alcanza (102.788,66) USD.
2. En cuanto al resultado del ejercicio, la pérdida asciende a (29.139,14) USD. Los ingresos corrientes por arrendamiento apenas cubren los gastos operacionales por lo que los intereses del préstamo a largo plazo y los pagos que se hacen al estado ecuatoriano se acumulan en las pérdidas.
3. Las acciones que se emprenderán para mejorar la situación de la compañía son las siguientes: Incremento del patrimonio (se ha iniciado ya el proceso); se realizará una gestión de marketing, a cargo de la presidenta, para atraer nuevos arrendatarios y clientes; los socios arrendarán varios locales comerciales para establecer nuevos negocios y junto con la acción de marketing promoverán el incremento de ingresos de la compañía.

Firmado:

RAUL MORALES GARZON
GERENTE GENERAL



BAMBAVERDE CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2011

Nro. de Cuentas	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
1.	ACTIVO	0,00	599.904,01
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	0,00	1.907,17
1.01.01.	CAJA	0,00	13,18
1.01.01.01	CAJA CHICA	13,18	
1.01.02.	BANCOS	0,00	1.893,99
1.01.02.01	BANCO PICHINCHA	1.893,99	
1.02.	ACTIVO FIJO	0,00	536.088,48
1.02.01.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0,00	535.015,64
1.02.01.01	CONSTRUCCION-ESTRUCTURA	212.590,97	
1.02.01.02	INSTALACIONES	4.526,24	
1.02.01.03	MATERIAL ELECTRICO	11.819,93	
1.02.01.04	OFICINA MODELO	1.354,63	
1.02.01.05	MATERIALES ACABADOS	11.285,67	
1.02.01.06	ESTRUCTURA TEJADO	36.936,00	
1.02.01.07	PUERTAS ENROLLABLES	14.394,00	
1.02.01.08	MATERIALES PINTURA	1.979,05	
1.02.01.09	MATERIAL CERAMICA	19.491,60	
1.02.01.10	SANITARIOS	2.695,02	
1.02.01.11	EQUIPO INCENDIO	812,00	
1.02.01.12	PUERTAS DE BAÑOS	4.335,00	
1.02.01.13	VIDRIOS Y ALUMINIO	33.139,23	
1.02.01.14	ALTA TENSION	8.652,31	
1.02.01.15	SISTEMA VIDEO SEGURIDAD	5.250,49	
1.02.01.16	CONSTRUCCION-MAMPOSTERIA	135.973,01	
1.02.01.17	CONSTRUCCION MUROS Y TERRAZAS	29.780,49	
1.02.02.	MUEBLES Y ENSERES	0,00	830,77
1.02.02.01	MUEBLES Y ENSERES OFICINA MODELO	830,77	
1.02.04	EQUIPO COMPUTO	703,97	703,97
1.02.08.	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	0,00	-461,90
1.02.08.01	(-)DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-129,49	
1.02.08.03	(-)DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	-332,41	
1.04.	IMPUESTOS COMPAÑIA (TRIBUTARIOS)	0,00	61.707,84
1.04.01	IVA EN COMPRAS	3.219,51	
1.04.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	54.874,81	
1.04.03	RETENCION EN LA FUENTE IVA	721,56	
1.04.04	RETENCION EN LA FUENTE IMP. RENTA	769,20	
1.04.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2.122,76	
1.05.	OTROS ACTIVOS	0,00	200,52
1.05.01	GASTOS CONSTITUCION	501,27	
1.05.02	(-)AMORTIZACION GASTO CONSTITUCION	-300,75	
			=====
			599.904,01

2.	PASIVOS	0,00	702.692,67
2.01.	PASIVO CORRIENTE	0,00	702.692,67
2.01.01.	PASIVO A CORTO PLAZO	0,00	76.544,55
2.01.01.03.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES EMPL	0,00	1.065,86
2.01.01.04.	IESS POR PAGAR	0,00	116,16
2.01.01.05.	RETENCION IVA Y EN LA FUENTE POR P	0,00	1.569,89
2.01.01.06.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS C/P	0,00	70.292,64
2.01.01.07.	GARANTIAS LOCALES ARRENDADOS	0,00	3.500,00
2.01.02.	PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	626.148,12
2.01.02.01.	INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR	0,00	62.648,12
2.01.02.02.	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS CONST	0,00	563.500,00

=====

0,00

3	PATRIMONIO	0,00	-102.788,66
3.01	CAPITAL	0,00	2.000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO	2.000,00	
3.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	-104.788,66
3.04.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL AÑO ANTERIOR	-75.649,52	
3.04.02	PERDIDAS Y GANANCIAS -- Pérdida	-29.139,14	

=====

-102.788,66

TOTAL PASIVO + CAPITAL 599.904,01

Realizado por: Bolívar Yáñez
Fecha presentacion SRI: 17/04/2012

BAMBAVERDE CIA. LTDA.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011

Nro. de Cue	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
4.	INGRESOS	0,00	17.461,72
4.01	INGRESO ARRIENDO LOCALES COMERCIALES	16.795,46	
4.02	OTROS INGRESOS	666,26	
			=====
			17.461,72
5.	GASTOS	0,00	46.600,86
5.01.	GASTOS OPERACIONALES	0,00	16.136,96
5.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.577,00
5.01.01.03	HONORARIOS PROFESIONALES	1.453,97	
5.01.01.04	SERVICIOS GENERALES TELF-AGUA	322,24	
5.01.01.05	UTILES DE LIMPIEZA	105,33	
5.01.01.07	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	1.821,94	
5.01.01.08	PLANTAS Y ARREGLOS	21,45	
5.01.01.10	MANO OBRA ACABADOS VARIOS	138,03	
5.01.01.17	GASTO ELECTRICIDAD	714,04	
5.01.02.	GASTOS DE VENTA	0,00	322,46
5.01.02.01	GASTOS DE PUBLICIDAD	67,25	
5.01.02.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	255,21	
5.01.04.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	410,90
5.01.04.01	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	310,65	
5.01.04.02	AMORTIZACION GASTOS CONSTITUCION	100,25	
5.01.05.	SUELDOS ADMINISTRACION	0,00	10.826,60
5.01.05.01	SUELDO BASE	6.434,24	
5.01.05.02	APORTE PATRONAL IESS	851,86	
5.01.05.03	HORAS EXTRAS	576,99	
5.01.05.04	ALIMENTACION	519,69	
5.01.05.05	MOVILIZACION	583,90	
5.01.05.06	DECIMO TERCERO	634,54	
5.01.05.07	DECIMO CUARTO	704,00	
5.01.05.08	VACACIONES	291,57	
5.01.05.09	FONDOS DE RESERVA	229,81	

5.02.	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	30.463,90
5.02.01.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	28.139,90
5.02.01.01	GASTOS BANCARIOS	39,00	
5.02.01.02	GASTO INTERES	28.100,90	
5.02.02.	OTROS GASTOS	0,00	2.324,00
5.02.02.01	LEGALES	132,92	
5.02.02.02	MULTAS	39,44	
5.02.02.03	CONTRIBUCIONES SUPERINT. CIAS.	726,03	
5.02.02.05	PATENTES	247,74	
5.02.02.06	TRAMITES INSTITUCIONES PUBLICAS	13,50	
5.02.02.07	CONTRIBUCION OBRAS PUBLICAS	1.135,62	
5.02.02.08	RETENCIONES RENTA IMPUTABLE AL GAST	28,75	

=====

46.600,86

GANANCIA / PERDIDA -29.139,14

Realizado por: Bolívar Yáñez
Fecha presentacion SRI: 17/04/2012