

# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

## INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009

### I - PRIMERA PARTE: INFORME FINANCIERO

#### 1. Gestión Contable

1.1. Informe Financiero y Contable: El excedente a Diciembre de 2009 asciende a la suma de \$ 8,075.53 cabe resaltar que las actividades económicas de la compañía se iniciaron a partir del mes de abril y los ingresos por concepto de servicios a diferentes clientes empezó a partir del mes de mayo/2009.

Podemos ver que el mes de noviembre ha sido el mejor pues refleja las ventas más altas.

1.2 Balance General a 31 de Diciembre de 2009- Ver anexo No. 01

#### ACTIVO

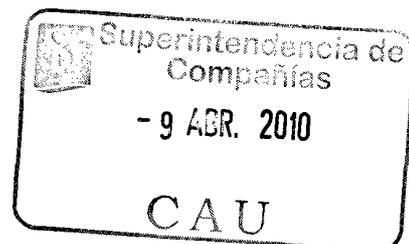
##### ACTIVO CORRIENTE

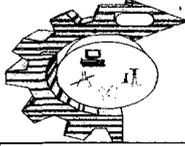
- (1) CAJA.- No mantiene saldo en esta cuenta por cuanto no se ha creado ningún fondo de caja chica ni fondo rotativo.
- (2) BANCOS.- COMPANY PCA tiene una cuenta corriente # 650007386-7 del Banco Internacional, con un saldo al 31 de diciembre del 2009 de \$ 2,344.73.
- (3) CLIENTES.- Al 31 de diciembre del 200 presenta un saldo de: \$ 19,584.62

CLIENTE	VALOR
SCHLUMBERGER	6,500.89
PETROBELL	13,083.73
TOTAL	19,584.62

- (4) CUENTAS POR COBRAR SRI

Esta cuenta refleja las retenciones de impuesto a la renta que nuestros clientes han realizado en el período 2009.





# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

## (5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Se ha realizado el cálculo de clientes aplicando el 1% al saldo final al 31 de diciembre/2009.

TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 19.584,62
1% PROVISIÓN	195,85

## (6) ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

MUEBLES Y ENSERES: El saldo al 31 de diciembre del 2009 es de \$ 831.43, aplicando el 10% de depreciación a 10 años según el siguiente anexo:

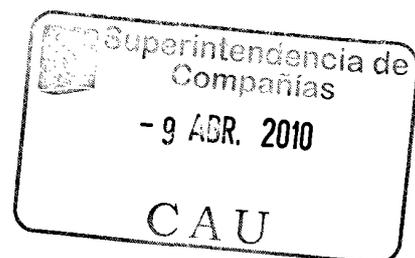
INICIAL	225.00
COMPRAS AÑO 2009	606.43
TOTAL A DEPRECIAR	831.43
DEPRECIACIÓN	56.64
SALDO REAL	774.79

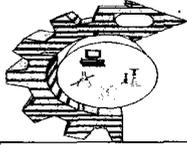
EQUIPO DE CÓMPUTO: El saldo al 31 de diciembre del 2009 es de: 1.180,00 aplicando una depreciación del 33.33% en 3 años.

INICIAL	640.00
COMPRAS AÑO 2009	540.00
TOTAL A DEPRECIAR	1.180,00
DEPRECIACIÓN	222.23
SALDO REAL	957.77

HERRAMIENTAS: El saldo al 31 de diciembre del 2009 es de: \$ 11,286.16 aplicando una depreciación del 10% en 10 años.

INICIAL	7.489,00
COMPRAS AÑO 2009	3.797,16
TOTAL A DEPRECIAR	11.286,16
DEPRECIACIÓN	901,84
SALDO REAL	10.384,32





# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

## (7) ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

TERRENOS: Como aporte de accionistas para futuras capitalizaciones tenemos un terreno valorado en \$ 7,000.00.

## (8) CUENTAS DE ORDEN

En esta cuenta se registra la póliza de seguro por una cobertura de \$ 30,000.00; distribuido de la siguiente manera:

- Responsabilidad Civil
- Daños Corporales y materiales a terceros.

## (9) PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO:

Por ser una compañía que inicia sus actividades en este año no mantiene aún cuentas por pagar a mediano y largo plazo.

En esta cuenta están registrados los siguientes valores:

PROVEEDORES X PAGAR	-3,461.34
IESS POR PAGAR	-1,434.85
IMPUESTOS SRI POR PAGAR	-212.77
PRESTAMOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	-8,500.00
PROVISIONES POR PAGAR	-1,119.38

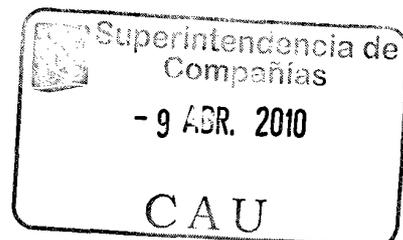
## (10) PATRIMONIO

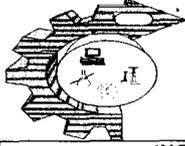
CAPITAL SOCIAL:

Según la escritura pública refleja el valor de \$ 1,000.00 perteneciendo a 100 acciones valoradas a \$ 10.00 cada una.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:

Está pendiente la actualización del incremento del capital de la Compañía que se lo realizará en los meses siguientes del próximo año, siendo el saldo de \$ -18,354.00.





# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

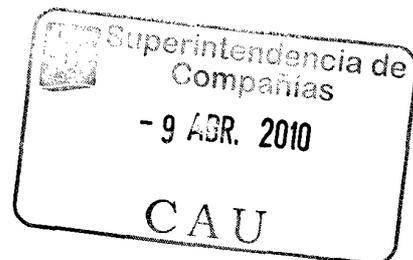
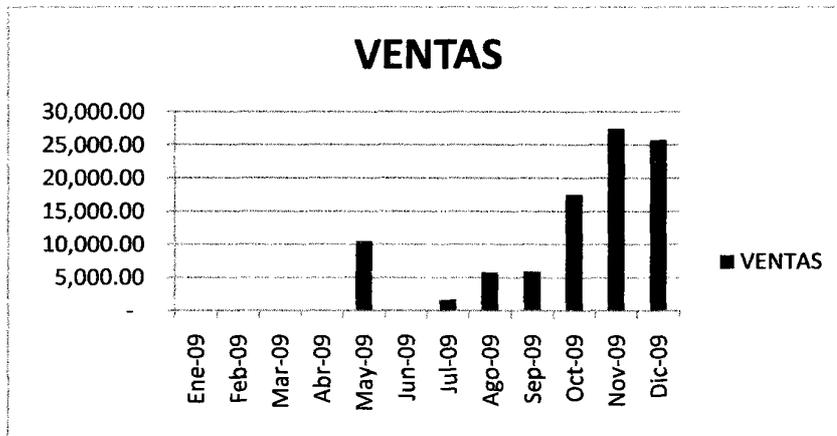
DESCRIPCIÓN	VALOR
MUEBLES Y ENSERES	225.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	640.00
HERRAMIENTAS	7849.00
TERRENOS	7000.00
APORTE EN EFECTIVO	3000,00
<b>TOTAL APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>18354.00</b>

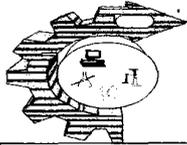
1.2 Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2009. Ver anexo No. 02

## (1) INGRESOS

VENTAS: Las ventas durante el año 2009 alcanzan a la suma de \$ -94,597.25 siendo su evolución mensual como se muestra en el siguiente cuadro:

### VENTAS POR MES



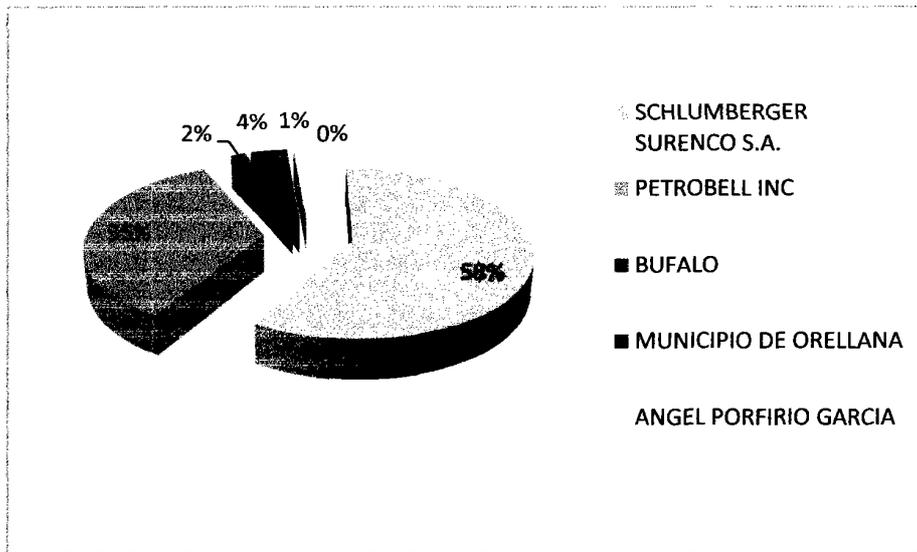


# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

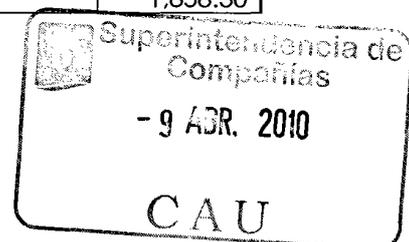
## VENTAS POR PROVEEDOR

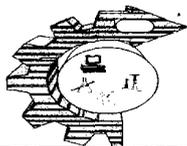


## (2) GASTOS

Al 31 de diciembre del 2009 se obtiene un total de \$ 86,521.72 como gastos deducibles y no deducibles de impuestos; a continuación se muestra una tabla según su naturaleza:

DETALLE	VALOR \$
GASTO INTERES	1,780.00
GASTO DE VIAJE	1,376.97
GASTO SERVICIOS BÁSICOS	224.00
GASTOS BANCARIOS	181.35
GASTO MULTAS E INTERESES	14.67
SALARIOS	14,015.81
BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	18,365.18
SEGURIDAD SOCIAL	1,702.92
BENEFICIOS SOCIALES	1,905.40
SUMINSITROS Y MATERIALES	30,222.98
COMBUSTIBLE	1,061.69
TRANSPORTE	10,084.00
SERVICIOS PRESTADOS	1,858.30





# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

SEGUROS Y REASEGUROS	1,232.50
GASTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	56.64
GASTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO	222.23
GASTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS	901.84
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	195.85
GASTO PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES	1,119.38
<b>TOTAL</b>	<b>86,521.72</b>

## (11) RESULTADO DEL EJERCICIO

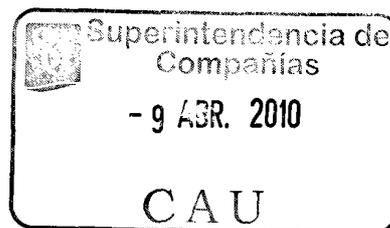
Como resultado del ejercicio del año 2009 se ha obtenido una utilidad de \$ -8,075.53.

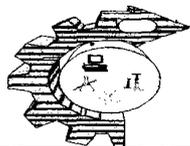
### 1.3 PROPUESTA UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2009 PARA APROBACIÓN POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS:

15% TRABAJADORES	1,211.33
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	<b>6,864.20</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1,794.67
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8,658.87
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2,164.72
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	1,307.49
25% IMPUESTO A LA RENTA	857.23

<b>SALDO UTILIDAD AÑO 2009 A RECAPITALIZAR</b>	<b>6,494.16</b>
--	-----------------

El valor de \$ 6,494.16 se presenta a consideración de la Junta de accionistas para que se tome en cuenta como recapitalización ya que siendo una Compañía que está iniciando sus actividades económicas es necesaria la continua inyección de capital.





# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

## II.- SEGUNDA PARTE INFORME ADMINISTRATIVO

### 2.1 Junta de Accionistas

La Compañía está conformado por los siguientes accionistas.

NOMBRES	CARGO
García Ramos Franklin Iván	Presidente
Arévalo Cepeda Nelson Bolívar	Gerente

### 2.2 Terminación y Contratación Laboral

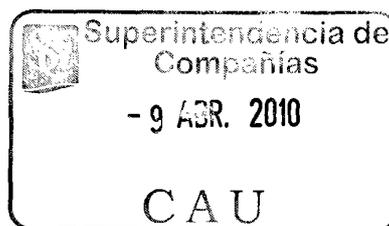
Durante el Año 2009 se ha realizado la contratación de personal especializado para empezar con la actividad económica para la cual la Compañía fue creada, a fin del Año la Compañía contó con 15 personas realizando diferentes actividades.

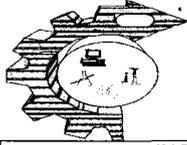
### 2.3 Informe Reglamentos

Se ha elaborado el Reglamento Interno en borrador, está pendiente de revisión y aprobación por parte de la Junta de Accionistas en los próximos meses del año siguiente.

### 2.4 Actividades realizadas en el Año 2009

- a) Principalmente podemos resaltar que se ha logrado firmar dos convenios con las siguientes empresas:
  - Schlumberger Surencó S.A. con una duración de 2 años; y,
  - Petrobell Inc. Grantmining S.A. con una duración de 1 año.
- b) Crear fuentes de trabajo en el área metalmecánica, industrial, eléctrica, entre otros.





# COMPANY P.C.A. DE SERVICIOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA, ALQUILER DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO

SOLDADURAS PARA EQUIPO PESADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO

### III.- TERCERA PARTE: INFORME COMERCIAL

COMPANY PCA está en proceso de posicionamiento dentro del mercado regional por brindar servicios de calidad con excelencia; es así que su objeto social es:

- a) Asesoramiento, elaboración y ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, industrial, hidráulica, eléctrica, petrolera y anexas;
- b) Construcción y mantenimiento de vías, puentes, campamentos plataformas, oleoductos, tanques de almacenamiento, instalaciones eléctricas, metalmecánica y todas las demás labores relacionadas con la actividad civil, petrolera e industrial;
- c) Distribución de materiales de construcción y todo lo relacionado a la obra civil, petrolera e industrial;
- d) Administrar e instalar servicio de metalmecánica en general;
- e) Construcción, exportación, importación, distribución y comercialización de maquinarias, estructuras y accesorios industriales e ingeniería civil,
- f) Renta y provisión de vehículos, dentro y fuera de la región amazónica;
- g) Asesoría, capacitación, investigación, ensayos, proyectos técnico científico, experimentales, tratamiento, prevenciones y Limpieza de desbordamientos de crudo, y todo lo concerniente a la remediación ambiental, así como en seguridad y calidad industrial dentro de los campos de explotación y exploración petrolera;
- h) Organizar diferentes servicios en beneficio de la sociedad tales como: difusión de programas de protección del medio ambiente, promoción del turismo, promoción de actividades culturales, deportivas y demás acciones que conlleve a la socialización de la comunidad; y,
- i) Toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y demás permitidos por la Ley.

Cordialmente,

Nelson Bolívar Arévalo Cepeda  
**GERENTE GENERAL**

**COMPANY P.C.A.**  
RUC 2290316882001  
NELSON AREVALO

