

ALQUIPHARMA CIA LTDA.

Informe de Gerencia

Quito, 10 de marzo de 2010

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

De mis consideraciones:

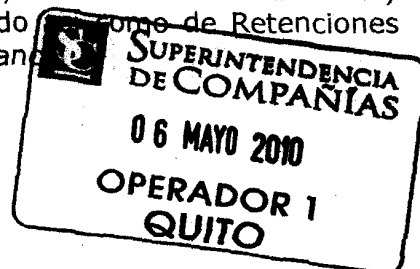
Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de ALQUIPHARMA CIA LTDA. , el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la Misma. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2009, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa de ALQUIPHARMA CIA LTDA , en el ejercicio de sus funciones durante el año 2009, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de computadora, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía ALQUIPHARMA CIA LTDA. inicio sus operaciones reales a partir de este año 2009 y su volumen de ventas muestra un sustancial crecimiento, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado como de Retenciones en La fuente.. A continuación adjunto un balance

Alquipharma



Estado de Situación
 Fecha: 2010-04-29 31 de Diciembre del 2009

Código	Nombre	Saldos
11	DISPONIBLE	-315.22
11.10	BANCOS	-315.22
11.10.05	Banco Pichincha	-315.22
12	INVERSIONES	-51.82
12.95	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-51.82
12.95.95	Cuentas incobrables	-51.82
13	DEUDORES	7,218.32
13.05	CLIENTES	5,182.41
13.05.02	FARMACIA FUERZAS ARMADAS	2,169.88
13.05.03	GABRIEL TITUAÑA	888.74
13.05.33	LUIS ROJAS	201.66
13.05.35	FARMAENLACE	800.69
13.05.36	DAYSSI ALEXANDRA OJEDA	900.11
13.05.37	HUGO VALLEJO	14.76
13.05.38	ERMA OCHOA ORDOÑEZ	206.57
13.25	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCION	100.00
13.25.05	CxC Material Publicitario	100.00
13.30	Anticipos y Avances	16.00
13.30.05	A Proveedores	16.00
13.35	DEPOSITOS	440.00
13.35.35	En Garantia	320.00
13.35.95	ISD anticipado x Cobrar	120.00
13.55	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUICIONES	1,479.91
13.55.15	Retencion en la Fuente	52.70
13.55.16	Saldo IVA Cred.Trib	1,302.56
13.55.17	IVA Bienes	17.14
13.55.18	IVA SERVICIOS	51.25
13.55.20	Ret IVA Facturado	56.26
14	INVENTARIOS	14,837.11
14.30	PRODUCTOS TERMINADOS	14,837.11
14.30.05	Productos Manufacturados	14,837.11
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,312.88
15.24	EQUIPO DE OFICINA	1,872.84
15.24.05	Muebles y Enseres	251.39
15.24.10	Maquis y Computadoras	1,621.45
15.92	DEPRECIACION ACUMULADA	-559.96
15.92.15	Equipo de Oficina	-24.88
15.92.20	Equipo de Computacion Y comunicacion	-535.08
17	DIFERIDOS	
17.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	



17.05.10	Honorarios	260.00
17.05.30	Bodegajes	66.52
17.05.35	Mantenimiento Equipos	200.00
17.05.40	Servicios Aduanero x Cobrar	243.47
17.10	CARGOS DIFERIDOS	914.58
17.10.04	Portal y Preoperativos	914.58
1	ACTIVO	24,685.84
	Total Activo	24,685.84
		0.00
		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	32,189.26
23.05	CUENTAS POR PAGAR	31,760.15
23.05.05	Ivan Sambo x Pagar	31,247.04
23.05.15	Ctas. por pagar proveedores	513.11
23.35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	376.50
23.35.75	Utiles Papeleria y Fotocopias	376.50
23.65	RETENCIONES EN LA FUENTE	52.61
23.65.07	Ret 1-2 % Servicios	4.88
23.65.08	Ret 1% Transporte	7.00
23.65.09	Ret 5 - 8 % Arriend	11.42
23.65.12	Ret 100% Ser.Prof.	17.14
23.65.13	Ret Iva 70% Serv Prof	12.17
24	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	251.73
24.08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	251.73
24.08.05	IVA Sobre Ventas	251.73
2	PASIVO	32,440.99
	Total Pasivo	32,440.99
		0.00
		0.00
31	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
31.05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000.00
31.05.06	Capital Suscrito	1,000.00
3	PATRIMONIO	1,000.00
	Total Patrimonio	1,000.00
	Resultado del Periodo	-8,755.15
	Total Egresos, Costos y Res	24,685.84

Alquipharma

Estado de Resultado

Fecha: 2010-04-29 31 de Diciembre del 2009

Código Nombre Saldos

N

41	OPERACIONALES	12,041.48
41.20	INDUSTRIA Ventas Nacionales	12,041.48
41.20.20.01	Ventas Nacionales	12,041.48
4	INGRESOS	12,041.48
	Total Ingresos	12,041.48
		0.00
		0.00
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,898.59
51.05	GASTOS DE PERSONAL	1,904.64
51.05.01	Sueldo Gerencia	1,480.00
51.05.33	Gasto Comida	296.64
51.05.51	Dotacion y Suministro a Trabajadores	128.00
51.10	HONORARIOS	448.00
51.10.95	Otros	448.00
51.95	DIVERSOS	1,545.95
51.95.30	Utiles Papeleria y varios	1,488.00
51.95.95	Otros	27.00
51.99.95	G No Ded	30.95
52	GASTOS DE VENTAS	12,468.23
52.05	GASTOS DE PERSONAL	2,302.23
52.05.06	Sueldos	502.23
52.05.27	Transporte	1,800.00
52.10	HONORARIOS	55.00
52.10.95	Otros	55.00
52.15	IMPUESTOS	105.00
52.15.05	Comision Giros ext.	105.00
52.20	ARRENDAMIENTOS	571.44
52.20.10	Construcciones y Edificaciones	571.44
52.30	SEGUROS	59.96
52.30.30	Seguros y poliza	59.96
52.35	SERVICIOS	7,522.98
52.35.10	Temporales	6.88
52.35.20	Procesamiento Electronico de Datos	25.00
52.35.35	Telefono	12.80
52.35.50	Transporte Ivan Sambonino	6,938.90
52.35.60	Propaganda y Publicidad	211.32
52.35.95	Otros	328.08
52.40	GASTOS LEGALES	289.84
52.40.05	Gastos de Constitucion	160.54
52.40.95	Otros	129.30
52.60	DEPRECIACIONES	
52.60.15	Equipo de Oficina	



52.60.20	Equipo de Computacion y Comunicacion	535.08
52.65	AMORTIZACIONES	950.00
52.65.15.01	Publicidad	950.00
52.95	GASTO CUENTA INCOBRABLES	51.82
52.95.05	Gasto cuentas incobrables	51.82
53	NO OPERACIONALES	380.05
53.05	FINANCIEROS	380.05
53.05.90	Gastos Servicios Bancarios	154.90
53.05.95	gastos no deducibles	225.15
5	EGRESOS	16,746.87
	Total Egresos	16,746.87
		0.00
		0.00
6.4	costo FODIN	437.32
6.7	Costo de Venta Mercaderias	3,612.44
6	COSTOS	4,049.76
	Total Costos	4,049.76
	Resultado del Período	-8,755.15
	Total Egresos, Costos y Res	12,041.48

1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de rentas internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores accionistas

Muy Atentamente


Ivan Sambonino
Gerente General

