INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

Señores Miembros de la Junta General de Socios:

Jose Villafuerte Tamayo, en mi calidad de Representante Legal de la Compañía Limitada Proveedora Villafuerte de Aceros " Proviaceros Cia Ltda " es de responsabilidad de la Gerencia General presentar ante ustedes el informe relacionada a las actividades desarrolladas por nuestra empresa, para este informe tomaremos como base las Normas impuestas por la Ley Tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías que tiene concordancia con los Estatutos Sociales vigentes a esa Fecha.

INFORMACION ECONOMICA.-

Según Informes Condensado de Resultados presentados se ha obtenido una Utilidad de $ 890.629.17 Dólares

Los Activos Corrientes reflejan el 0.37%: Las cuentas por cobrar o Activos exigibles tenemos 13.15%: Activos realizables o Inventarios en mercadería 84.71%, Activos Fijos 1.43%; Activos Diferidos 0.34% esto en relación a los Activos.

Pasivos.- Pasivos Corrientes a Corto Plazo 99.96% Pasivo Largo Plazo 0.04%

ADMINISTRATIVO

Proveedora Villafuerte de Aceros "Proviaceros CIA Ltda.". Es una Compañía, dedicada a la Comercialización de Materiales de Ferretería, así como también refleja en nuestra Constitución; Articulo Tercero: Objeto Social: La Compañía tiene por objeto las siguientes actividades y se dedicara a . a) La Compra , venta , importación, exportación, intermediación y comercialización de todas clase de articulos, de hierro aceros, máteles, implementos y materiales de ferretería y para la construcción, c) Podrá representar a compañías nacionales y extrajeras dentro y fuera del país La misma que fue Constituida el 21 de Noviembre de 2008, en la Notaria Trigésima Séptima del esta Provincia, documentación que fue ingresada y aprobada a la Superintendencia de Compañías en el mes de Febrero de 2009. Luego de estas aprobaciones se realizo el ingreso respectivo al Servicio Rentas Internas SRI, para obtener el Registro Único de Contribuyentes No.- 1792180147001 con fecha de Inicio de Actividades siendo este el 03 de Febrero de 2009, y ejecutando el giro de las operaciones comerciales efectivas en nuestra Matriz y en nuestras sucursales, el 29 de Abril de 2009. Información que la pueden cotejar en sus Sistemas Magnéticos mediante la visualización de las declaraciones mensuales y anulares

LA compañía registra sus operaciones y prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad NIIF hasta este año.

La unidad monetaria de los estados financieros y las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los Estados Unidos de América.

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo a las Normas Internaciones Información Financiera de contabilidad. Esta responsabilidad incluye; el diseño, la implementación y el manteamientos de controles

Los ingresos por ventas de inventarios son reconocidos en base a la factura la cual es emitida al momento de realizado el servicio al cliente.

Los Inventarios se encuentran al costo de adquisición los mismos que no exceden el valor del mercado, por tratarse de mercaderías para la venta sus registros se realizan al momento de las compras como de las ventas.

La propiedad Planta y Equipo se muestra al valor acumulado al 31 de diciembre del 2012, dejando un valor residual en Vehículos del 20% de la adquisición, La depreciación se hacen a los resultados del ejercicio en base al método de línea recta

En la Parte Administrativa se ha seguido explorando el Sistema Contable con el objetivo de que siga simplificando el trabajo.

Los Beneficios sociales tales como Sueldo mensual, Decimo Cuarto sueldo, Decimo Tercer Sueldo, vacaciones, Aportes Patronales/ Personales y Fondos de Reserva , Utilidades, y otros, han sido recibidos y tomados con total satisfacción por los Funcionarios en fechas establecidas por la ley, informes que se han presentado a las Instituciones correspondientes

El Personal Administrativo, Comercial y Operativo está cubierto por un Seguro Medico Privado con Humana y también goza del beneficio de Seguro con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para una buena imagen de la Compañía, Proviaceros ha realizado la entregado a todo el personal uniformes acordes a su Función.

Se ha efectuado las respectivas Juntas de Accionistas durante todo el año, Las Resoluciones de estas Juntas y la GESTION de los Administradores están ceñidas a disposiciones legales. La correspondencia, libros de Actas de la Junta General de Socios de igual Manera se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

FINANCIERO

Ponemos los siguientes Balances, mismos que están expresados en dólares americanos y establecen un periodo de 01 de enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2012.

PROVIACEROS CIA. LTDA.

CONTABILIDAD GENERAL - Balance General Período:

Cuenta		Saldo	%
1	ACTIVO	3.610.825,63	100,00
11	ACTIVO CORRIENTE	13.479,83	0,37
111	DISPONIBLE	2.600,00	0,07
1111	CAJA CHICA	600,00	0,02
111101	Caja Chica Tumbaco	200,00	0,01
111102	Caja Chica San Rafael	200,00	0,01
111103	Caja Chica Quito	200,00	0,01

1113	FONDOS MONEDAS	2.000,00	0,06
111301	Fondo Monedas Tumbaco	1.000,00	0,03
111302	Fondo Moneda San Rafael	300,00	0,01
111303	Fondo Moneda Quito	700,00	0,02
112	BANCOS	8.879,83	0,25
1121	BANCOS LOCALES Y DEL EXTERIOR	8.879,83	0,25
112103	Produbank 00031026524	5.095,25	0,14
112104	Banco Internacional Cta 0620610335	1.428,07	0,04
112105	Tarjetas de Credito	2.356,51	0,07
113	INVERSIONES/ GARANTIAS	2.000,00	0,06
1132	GARANTIAS	2.000,00	0,06
113201	Garantia Arriendo Las Palmeras Quito	2.000,00	0,06
12	ACTIVO EXIGIBLE	474.869,17	13,15
121	CUENTAS POR COBRAR	474.869,17	13,15
1211	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	260.221,68	7,21
121101	Clientes Generales	165.210,75	4,58
121104	Cuentas por Cobrar Ch.Protestados	6.595,11	0,18
121106	Cuentas por Cobrar Ch.Posfechados	100.084,37	2,77
121107	(-) 1% Cuentas Incobrables	-11.668,55	-0,32
1212	CUENTAS POR COBRAR	214.647,49	5,94
121201	Prestamos Empleados	7.200,00	0,20
121205	Anticipo Empleados U.	34.242,50	0,95
121206	Anticipos Proveedores Exterior	173.204,99	4,80
13	ACTIVOS REALIZABLES	3.058.728,03	84,71
131	INVENTARIOS	3.043.017,46	84,27
1311	MERCADERIA	3.043.017,46	84,27
131101	Inventarios Oficina Tumbaco	1.634.498,21	45,27
131102	Inventarios Oficina San Rafael	582.154,76	16,12
131103	Inventarios Oficina Quito	826.364,49	22,89
132	RETENCIONES FISCALES	15.710,57	0,44
1321	FISCO	15.710,57	0,44
132103	Anticipo Impuesto a la Renta	-126.714,55	-3,51
132105	Retenciones en la Fuente	55.702,74	1,54
132108	Retenciones Salida de Divisas	84.145,46	2,33
132109	2% Retencion Fuente Tarjetas Credito	2.576,92	0,07
14	ACTIVO FIJO	51.814,80	1,43
141	ACTIVO FIJOS	48.923,13	1,35
1411	ACTIVOS TUMBACO	34.030,15	0,94
141101	Muebles y Enseres Tumbaco	37.272,20	1,03
141102	(-)Depreciaci¢n Acumulada Muebles y Ense	-7.765,25	-0,22
141103	Equipos de Computacion Tumbaco	7.361,29	0,20
141104	(-)Depreciaci¢n Acumulada Equip Comput.T	-6.084,68	-0,17
141107	Equipos de Oficina Tumbaco	4.101,34	0,11
141108	(-)Depreciaci¢n Acumulada Equip Oficina.	-854,75	-0,02
1412	ACTIVOS SAN RAFAEL	748,58	0,02

141203	Equipos de Computacion S. Rafael	902,50	0,02
141204	(-)Deprec.Acum. Equipos Computaciòn S. R	-822,29	-0,02
141207	Equipos de Oficina S. Rafael	969,60	0,03
141208	(-) Dep. Acumulada Equip. Oficina S. Raf	-301,23	-0,01
1413	ACTIVOS QUITO	1.054,50	0,03
141303	Equipos de Computaciòn Quito	1.379,28	0,04
141304	(-)Dep. Acum. Equipos de Computaciòn Qui	-1.166,53	-0,03
141307	Equipos de Oficina Quito	1.222,16	0,03
141308	(-)Dep. Acum. Equipos de Oficina Quito	-380,41	-0,01
1414	ACTIVOS ADMINISTRACION GENERAL	13.089,90	0,36
141403	Equipos de Comp. Administraciòn	2.524,53	0,07
141404	Dep. Acum. Equipos de Comp. Administ	-2.508,99	-0,07
141405	Vehìculos Administraciòn	31.380,49	0,87
141406	(-)Dep.Acum. Vehìculos Administ	-18.534,46	-0,51
141407	Equipos de Oficina Adminitrciòn	572,76	0,02
141408	(-)Dep.Acum.Equipos de Oficina Administr	-344,43	-0,01
142	ACTIVOS INTANGIBLES	2.891,67	0,08
1421	ACTIVOS INTANGIBLES ADMINISTRACION	2.891,67	0,08
142101	Software Anysis Administracion	3.630,00	0,10
142102	(-) Amortizacion Software Administracion	-738,33	-0,02
15	ACTIVOS DIFERIDOS	11.933,80	0,33
151	CARGOS DIFERIDOS	10.002,43	0,28
1511	CARGOS DIFERIDOS	10.002,43	0,28
151103	Seguros Prepagados	10.002,43	0,28
152	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1.931,37	0,05
1521	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1.931,37	0,05
152101	Activo Impuesto Diferido	1.931,37	0,05
2	PASIVOS	-2.124.184,03	100,00
21	PASIVO CORRIENTE	-2.123.426,95	99,96
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2.123.426,95	99,96
2111	PROVEEDORES	-637.877,94	30,03
211101	Proveedores Generales por Pagar	-632.389,54	29,77
211104	Depositos no Registrados	-1.337,00	0,06
211105	Anticipo Cliente	-4.151,40	0,20
2112	OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	-1.207.989,85	56,87
211202	Obligaciones Transitorios Bancarias	-1.207.989,85	56,87
2113	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	-190.463,61	8,97
211303	15% Utilidades por Pagar	-133.594,38	6,29
211305	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	-3.424,58	0,16
211306	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	-3.537,56	0,17
211307	Vacaciones por Pagar	-14.402,13	0,68
211309	Jubilacion Patronal por Pagar	-23.808,29	1,12
211312	Provision Desahucio "Legoritmo"	-11.696,67	0,55
2114	OBLIGACIONES CON SRI	-34.543,78	1,63
211406	SRI por Pagar	-34.543,78	1,63

2116	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA	-52.551,77	2,47
211602	Villafuerte Jose -Personal Por Pagar	-52.551,77	2,47
22	PASIVO A LARGO PLAZO	-757,08	0,04
222	PASIVO DIFERIDO	-757,08	0,04
2221	PASIVO DIFERIDO	-757,08	0,04
222101	Pasivo Diferido	-757,08	0,04
3	**PATRIMONIO**	**-1.486.641,60**	**100,00**
31	CAPITAL SOCIAL	-400,00	0,03
311	CAPITAL SUSCRITO	-400,00	0,03
3111	CAPITAL SUSCRITO	-400,00	0,03
311101	Capital Villafuerte Tamayo Jose	-384,00	0,03
311102	Capital Villafuerte Leon Natalia	-8,00	0,00
311103	Capital Villegas Villafuerte Diego	-8,00	0,00
32	RESERVAS	-80,00	0,01
321	RESERVAS	-80,00	0,01
3211	RESERVA	-80,00	0,01
321101	Reserva legal	-80,00	0,01
33	APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	-921.263,94	61,97
331	APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	-921.263,94	61,97
3311	APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	-921.263,94	61,97
331101	Aporte Futuras Cap. A ??; Hierro	-921.263,94	61,97
34	RESULTADOS	-586.563,44	39,46
341	CUENTAS DE RESULTADO	-586.563,44	39,46
3411	CUENTAS DE RESULTADO	-586.563,44	39,46
341101	Resultado del Ejercicio	-586.563,44	39,46
35	RESULTADOS ACUMULADOS	21.665,78	-1,46
351	RESULTADOS ACUMULADOS	21.665,78	-1,46
3511	RESULTADOS ACUMULADOS	21.665,78	-1,46
351101	Ganancias Acumuladas	62,48	0,00
351103	Resultados Acum.Prov Adopcion NIIF	21.603,30	-1,45
		-3.610.825,63	

GENERAL

EL contrato de Arrendamiento, Proviaceros, sigue manteniéndose vigente con la Señora María León, así como el arrendamiento de la bodega auxiliar de Quito con el Señor Gualoto Lincango Jose y también el arrendamiento de la Robles (Inca) con el Señor Balarezo Marcelo..

Los mantenimientos y adecuaciones fueron realizados por el Señor Segundo LLulluna..

Los Activos, bienes en arrendamiento y demás materiales se encuentran custodiados y asegurados, el 100% con la Compañía de Seguros y Reaseguros Aseguradora del Sur.

COMERCIAL

Para este año hemos podido aplicar pedidos de compra de Mercadería en el exterior (Venezuela) tales como Planchas Laminadas al Frio y Planchas Laminadas al Calor, la misma que ha llegado con total satisfacción.

TRIBUTARIO.

Según resolución No.- 826 del 22/12/2009 el Servicio de Rentas Internas designo a Proviaceros como Contribuyente Especial, para iniciar con dicho nombramiento desde el 01 de Febrero de 2010. Fecha desde la cual se ha cumplido con todas las normas expuestas en la Ley de Régimen Tributario vigente, presentando con total exactitud los informes y declaraciones al Servicio de Rentas Internas.

Las Obligaciones Tributarias se han presentado en fechas indicadas, sin tener ninguna observación durante el ejercicio económico de algún atraso.

Los controles internos de la Sociedad están a cargo del personal calificado como las aéreas Financieras Contables dirigida por la Sra Veronica Saa.

Para el siguiente año con la Importación realizada se estipula muchos buenos objetivos, indicados en el Presupuesto.

La Gerencia, con el apoyo de los Jefes de Departamentos seguirá trabajando de una manera responsable y así poder incrementar las ventas en el próximo ejercicio económico y obtener mejores resultados para beneficio de todos nosotros.

Al finalizar mi informe debo presentar ante la Junta General, mi agradecimiento por la confianza que han depositado en esta Administración y hago votos por el éxito de la empresa y de los señores socios.

Atentamente

Jose Villafuerte Tamayo

GERENTE GENERAL

Quito 01 de Marzo de 2013