

INFORME DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011

INTRODUCCION:

Setraemsa S.A. Servicios Logísticos Empresariales realizó sus actividades en la prestación de servicios de camionetas doble cabina tipo 4x4 y/o 4x2 con chofer, durante el año 2011, brindando los servicios antes señalados a la empresa EMELNORTE.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Durante el ejercicio económico 2011, la administración trabajo en la provincia de Imbabura, brindando el servicio en varios cantones de la provincia, para lo cual se contó con la asistencia de un administrador del contrato, residente en la ciudad de Ibarra, contando con el apoyo de la asesoría contable en esa ciudad.

Al cierre del ejercicio económico del año 2011, no se pudo renovar la licitación de los servicios ofertados con EMELNORTE, dando por terminado el contrato en el mes de septiembre de ese año.

En la parte societaria, se ha dado cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías respecto de llevar adecuadamente los libros societarios.

Durante el ejercicio 2011, la compañía ha cumplido con las obligaciones tributarias fiscales, municipales, Ley de Compañías, y se ha presentado las declaraciones mensuales del IVA como agente de percepción y retención y los anexos correspondientes a la administración tributaria, así como las planillas al IESS oportunamente.

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO

De conformidad con las normas legales y cumpliendo con el Estatuto Social de Setraemsa SA Servicios Logísticos Empresariales se presenta la situación financiera al cierre del ejercicio económico 2011.

ACTIVOS

El activo total de la compañía al cierre del ejercicio económico 2011 es US \$ 55,416.76

El detalle de las cuentas del activo corriente por US\$ 52,986.89 se detalla a continuación:

- Efectivo y equivalente al efectivo refleja un saldo de US\$2,160.18
- Cuentas y documentos por cobrar refleja un saldo de US\$ 50,223.52
- Crédito tributario (IVA) refleja un saldo de US \$ 603.19

El detalle de las cuentas del activo no corriente por US\$ 2,429.87 se detalla a continuación:

- Muebles y enseres refleja un saldo de US \$ 2,082.88
- Equipos de Computación con un saldo de US \$ 3,030.37
- Depreciación Acumulada muebles y equipos de computación US \$ -2,683.38

PASIVOS

El pasivo total de la compañía al cierre del ejercicio económico 2011 es de US \$ 2,595.71

El detalle es como sigue:

- Cuentas por pagar proveedores varios US\$ 1,580.86
- Documentos y otras cuentas por pagar US\$ 1,014.85

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía es de US \$ 52,821.05, detallado a continuación:

- Capital social suscrito y pagado por US \$ 22,500.00
- Reserva legal asciende a US \$ 642.23
- Resultados acumulados ascienden a US \$ 29,678.82

ESTADO DE RESULTADOS

Durante este ejercicio económico 2011 el movimiento económico de la compañía fue el siguiente:

Los ingresos totales sumaron US \$ 570,248.65

Los egresos totales sumaron US \$ 545,638.46, correspondiente a:

- Gasto por pago de las camionetas suman US \$ 504,445.62
- Sueldos y beneficios sociales de la gerencia general, suman US \$ 8,374.80
- Gastos honorarios profesionales suman US \$ 13,608.79
- Gasto de arriendo suma US \$ 1,000.00
- Gastos de combustibles suman US \$ 1,779.54
- Gasto de promoción y publicidad suman US \$ 293.63
- Gasto suministros y materiales de oficina suman US \$ 274.17
- Gastos financieros suman US \$ 982.96
- Gastos de gestión suman US \$ 890.57
- Gastos de impuestos y contribuciones suman US \$ 750.00
- Gasto depreciación de muebles y equipos de computación suman US \$ 1,426.80
- Gastos de servicios básicos suman US\$ 2,130.84
- Gastos por alimentación, movilización, refrigerios alquiler de carpas suman US \$ 1,549.97
- Gasto de Impuesto a la renta por el año 2011 fue de US \$ 8,130.77

El resultado integral del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 asciende a US \$ 24,610,19, valor que se encuentra incluido en los resultados acumulados en el Patrimonio de la compañía.

Me despido atentamente de los señores accionistas,



Julio Altamirano Navas
Gerente General

Quito, 06 de junio de 2014