

INFORME DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012

INTRODUCCION:

Setraemsa SA Servicios Logísticos Empresariales durante el año 2012 no realizó sus actividades normales y durante los cinco primeros meses del año mantuvo ciertos gastos mínimos para cumplir con las obligaciones tributarias, laborales y municipales.

Luego de este tiempo la compañía ya no incurrió en mayores gastos, sin perjuicio de lo cual se continuó con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, realizando la presentación mensual de las declaraciones al SRI en cero, y presentando los anexos respectivos.

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO

A continuación detallo los saldos al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente y de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía.

ACTIVOS

El activo total de la compañía al cierre del ejercicio económico 2012 es US \$ 53,301.33

El detalle de las cuentas del activo corriente por US \$ 50,871.46 se detalla a continuación:

- Efectivo y equivalente al efectivo refleja un saldo de US \$ 44.75
- 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 2012 es de US \$ 4,148.87

El detalle es como sigue:

- Cuentas por pagar proveedores varios US \$ 3,308.80
- Documentos y otras cuentas por pagar US \$ 840.07

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía es de US \$ 49,152.46, detallado a continuación:

- Capital social suscrito y pagado por US \$ 22,500.00
- Reserva legal asciende a US \$ 3,103.28

- Resultados acumulados suman US \$ 23,549.18

ESTADO DE RESULTADOS

Durante este ejercicio económico 2012 el movimiento económico de la compañía fue el siguiente:

Los ingresos totales sumaron US \$ 350.00

Los egresos totales sumaron US \$ 4,018.59, correspondiente a:

- Sueldos y beneficios sociales de la gerencia general, suman US \$ 3,036.18
- Gastos honorarios profesionales suman US \$ 800.00
- Gastos por alimentación, movilización, alquiler de carpas suman US \$ 182.41

El resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 fue de US \$ -3,668.59, 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