

# INFORME DEL GERENTE

## INFORME ECONOMICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A continuación me permito detallar el informe económico de la Compañía 21 de Julio, por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2012:

### INGRESOS:

#### APORTES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 los socios aportan la cantidad de USD 48.600,00 a un valor de USD 2.088,00 cada socio.

#### APORTES PARA PAGO DE DESPACHOS:

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 los socios aportan la cantidad de USD 27.366,96 a un valor de USD 1.174,16 cada socio.

#### INTERESES GANADOS EN LIBRETAS DE AHORROS

De enero a diciembre del 2012 se ganaron intereses por la cantidad de USD 98,85.

#### OTROS INGRESOS

Multas a los empleados por USD 39,16

El total de los ingresos para el año 2012 fueron de USD 76.104,97

### EGRESOS:

Egresos Administrativos 47.860,48

Sueldos 30.306,00

Multas IESS 4,50

Fondos de Reserva 2.066,67

Gastos de Representación 20,00

Décimo Cuarto Sueldo 2.044,00

Décimo Tercer Sueldo 2.404,52

Trabajos Ocasionales 6.399,04

Patronal IESS 6.706,08

Vacaciones 909,67

Honorarios Profesionales 5.570,00

Asesoramiento Jurídico 1.250,00

Contabilidad 4.320,00

Servicios Básicos 1.416,85

|                                      |                 |                         |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Agua                                 | 193,28          |                         |
| Luz                                  | 269,59          |                         |
| Teléfono e Internet                  | 823,98          |                         |
| Teléfono, Tarjeta Celular            | <u>130,00</u>   |                         |
| <b>Gastos Generales</b>              |                 | <b>20.663,53</b>        |
| Útiles de oficina                    | 1.426,16        |                         |
| Útiles de Aseo                       | 34,52           |                         |
| Cuotas y Suscripciones               | 1.650,00        |                         |
| Impuestos Fiscales                   | 259,79          |                         |
| Refrigerios                          | 2.431,35        |                         |
| Copias                               | 128,34          |                         |
| Publicidad y Convocatoria            | 284,60          |                         |
| Mantenimiento                        | 518,98          |                         |
| Movilizaciones                       | 2.050,38        |                         |
| Monitoreo                            | 128,52          |                         |
| Atenciones Accionistas               | 87,03           |                         |
| Ayudas y Donaciones                  | 1.790,11        |                         |
| Agasajo Navideño                     | 3.370,00        |                         |
| Cursos y Seminarios                  | 80,00           |                         |
| Frecuencia de Radio                  | 280,00          |                         |
| Varios                               | 2.967,38        |                         |
| Gastos de Aniversario                | 1.216,35        |                         |
| Arriendo Timbradores                 | <u>1.960,00</u> |                         |
| <b>Servicios Bancarios</b>           |                 | <b>22,40</b>            |
| N/D, y Estados de Cuenta             | <u>22,40</u>    |                         |
| <b>Retenciones de IVA en Compras</b> |                 | <b>61,53</b>            |
| IVA en Compras                       | <u>61,53</u>    |                         |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>              |                 | <b><u>75.594,79</u></b> |

**Resumen:**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Total de Ingresos</b>          | <b>76.104,97</b>        |
| <b>(-) Total de Egresos</b>       | <b><u>75.594,79</u></b> |
| <b>(=) Utilidad del Ejercicio</b> | <b>510,18</b>           |

Hasta aquí el informe económico correspondiente al año 2012

Atentamente,

  
**Marcelo Yandún**  
**GERENTE**