

Quito, 29 de Marzo del 2013.

SEÑORES
JUNTA DE ACCIONISTAS
OSMAG CIA LTDA
Presente.-

Estimados Señores;

Según lo dispuesto por la ley de compañías me es grato poner a su consideración el informe de actividades de la compañía, correspondientes al año 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

1. ACTIVOS.

- ✓ El fondo de caja chica para gastos menores se mantiene en \$ 50 para cubrir suministros de la oficina.
- ✓ El saldo del banco de la producción tiene un disponible de \$ 895.70, manteniendo un saldo promedio de 3 cifras altas.
- ✓ Nuestra cartera de clientes refleja un saldo de \$ 6.002,06 esto se debe a la facturación de diciembre del 2012 y la cual es cancelada en el transcurso del mes de Enero del 2013.
- ✓ Se mantiene la garantía de 2-Meses de Arriendo por adelantado por un valor de \$276,67, la cual está previsto hacer paso con el arriendo de Enero y febrero 2013
- ✓ El Crédito tributario con el SRI de \$ 1195.78 cubre el impuesto a la renta por pagar de \$ 511.07 manteniendo un saldo a favor para el siguiente año de \$ 684.71.
- ✓ En este año la empresa pudo adquirir un EQUIPO DE COMPUTO CORE I5, para instalar una LICENCIA de Software Contable FENIX para llevar contabilidades en la oficina, y la compra de una impresora Epson TX130 con el sistema de tinta continua.

2. PASIVOS.

- ✓ Nuestras obligaciones con los proveedores están canceladas en el transcurso de Enero/2013 en su totalidad.
- ✓ Las obligaciones con el fisco se han cumplido con el pago a tiempo de las declaraciones.
- ✓ Hemos cumplido con las disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales al pagar todos los beneficios sociales al personal.
- ✓ De igual manera nuestras obligaciones con el seguro social están al día, quedando únicamente por pagar el saldo de Diciembre/2012.

- ✓ Existe sueldo por pagar de \$ 2.037,12 que corresponden a la nómina del personal de diciembre; detallando la siguiente nomina:

<u>Nombre - Empleado</u>	<u>Cargo:</u>	<u>Valor:</u>
García Miguel	Gerente	\$ 720,50
Juna Maryori	Asistente	\$ 453,25
Olipa Patricio	Supervisor	\$ 593,76
Aimacaña Nancy	Asistente	\$ 269,61

- ✓ Con respecto a las obligaciones a largo plazo recibidos por los socios del año anterior, se decidió por mayoría enviar al patrimonio por efectos de adopción por primera vez de NIIFS el total de los aportes \$ 5.161,45; detallando los valores que se afectaron a cada uno de los socios

NOMBRE DE SOCIO	VALOR APORTE
AIMACAÑA NANCY	\$ 973,20
MIÑO ANDRES	\$915,92
SANI PATRICIA	\$ 725,92
OLIPA PATRICIO	\$1.221,41
GARCIA MIGUEL	\$ 1.325,00

- ✓ Adicionalmente existen aportes mensuales de \$ 40,00 para mantener la oficina durante este periodo por parte de los socios por un total de \$ 360 los cuales detallamos la cuenta por pagar:

NOMBRE DE SOCIO	VALOR APORTE
AIMACAÑA NANCY	\$ 80,00
OLIPA PATRICIO	\$ 120,00
GARCIA MIGUEL	\$ 160,00

- ✓ Los efectos en la implementación de las NIIFS genero un pasivo diferido de \$ 1.456,80 con relación al ajuste de los aportes de los socios.

3. CAPITAL

- ✓ La nomina de accionistas así como el aporte de cada uno No ha variado desde la constitución:

NOMBRE DE SOCIO	VALOR APORTE	PORC ACCIONES
NAIMACAÑA NANCY	\$ 120,00	20%
MIÑO ANDRES	\$ 120,00	20%
SANI PATRICIA	\$ 120,00	20%
OLIPA PATRICIO	\$ 120,00	20%
GARCIA MIGUEL	\$ 120,00	20%

No se ha concretado la negociación de las acciones entre los miembros de la directiva, manteniendo los valores y las participaciones de los socios

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES:

4. VENTAS:

Me es grato informar que hemos incrementado nuestra cartera de clientes para este año con las siguientes empresas:

- ✓ CROWSOLAR Ecuador - Energía
- ✓ MOLINO VIEJO - Panificadora
- ✓ SEVACOM – Suministros de Computación
- ✓ AGUA DE VIDA – Tratamiento de Agua
- ✓ CATERING EXQUISITE SCC – Servicio de Comida
- ✓ SEVADARES CIA LTDA – Suministros de Computación
- ✓ AEADE – Venta de Llantas y repuestos automotrices

Adicionalmente hemos incursionado con los servicios de implementación de NIIFS en las siguientes empresas.

- ✓ FV-TELECOM
- ✓ NOVATEL

Hemos incrementado el valor de nuestras ventas del 2011 de \$ 19.330,22 a \$ 39.189,78 durante este periodo incrementando en un 100%.

5. GASTOS:

Hemos incorporado a nuestra nomina el siguiente personal

Sr. Patricio Olipa en el cargo de Supervisor desde Enero/2012; Sueldo promedio de \$ 500.

Sra. Nancy Aimacaña en el cargo de Asistente desde Octubre/2012; Sueldo promedio de \$ 360.

6. RESULTADOS:

En este año tenemos un resultado del ejercicio a favor con una utilidad del ejercicio de \$ 3.400,23

Participando a los trabajadores del 15% por un valor de \$ 510,03

Se amortizo el 25% de las pérdidas de años anteriores por un valor de \$ 740,69

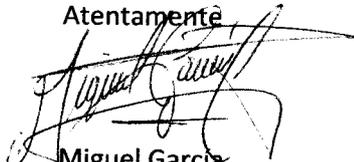
Se generó un impuesto a la renta del 23% por un valor de \$ 511,07

Obteniendo una utilidad del ejercicio a participar a los socios por un valor de \$ 2.379,13

La empresa se está consolidando cada vez mas y adquiriendo la experiencia necesaria hasta llegar a posicionarnos en una de las firmas con mayor credibilidad en el país.

Aprovecho la oportunidad para agradecer su confianza y a los trabajadores que han hecho posible el sacar adelante a nuestra empresa

Atentamente



Miguel Garcia
GERENTE GENERAL.