



OSMAG Cia Ltda

CONTADORES Y AUDITORES

Quito, 28 de Marzo del 2014.

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 periodo 2013.

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 \$ 2.780,26 manteniendo un saldo promedio de 4 cifras bajas.
- ✓ Nuestra cartera de clientes refleja un saldo de \$ 6.312,34 esto se debe a la facturación de diciembre del 2013 y la cual es cancelada en el transcurso del mes de Enero del 2014.
- ✓ Se generó una garantía de 2-Meses de Arriendo por adelantado por un valor de \$180,00 por el arriendo de nuestras nuevas oficinas.
- ✓ El Crédito tributario con el SRI por concepto de Anticipo Renta es de 1851,11 el cual cubre el impuesto a la renta por pagar de \$ 435.96 manteniendo un saldo a favor para el siguiente año de \$ 1.415,15
- ✓ En este año la empresa realizó la adquisición de un equipo portátil para realizar demostraciones a nuestros clientes, dicha inversión fue realizada por el Sr. Miguel Garcia la cual se liquidara con la vida útil del bien.

2. PASIVOS.

- ✓ Nuestras obligaciones con los proveedores están canceladas en el transcurso de Enero/2014 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.



OSMAG Cia Ltda

CONTADORES Y AUDITORES

- ✓ De igual manera nuestras obligaciones con el seguro social están al día, quedando únicamente por pagar el saldo de Diciembre/2013.
- ✓ Existe sueldo por pagar de \$ 3.485,92 que corresponden a la nómina del personal de diciembre del 2013; detallando la siguiente nomina:

<u>Nombre - Empleado</u>	<u>Cargo:</u>	<u>Valor:</u>
García Miguel	Gerente	\$ 906,50
Juna Maryori	Asistente	\$ 453,25
Olipa Patricio	Supervisor	\$ 756,80
AIMACAÑA Nancy	Asistente	\$ 182,99
Remuneraciones Anteriores	Varios	\$ 1.186,38

- ✓ Los aportes iniciales de \$40,00 mensuales para gastos de la oficina por parte de los socios, se mantienen en la cuenta por pagar;

NOMBRE DE SOCIO	VALOR APORTE
AIMACAÑA NANCY	\$ 80,00
OLIPA PATRICIO	\$ 40,00
GARCIA MIGUEL	\$ 160,00
OTROS APORTES	\$ 750,00

- ✓ Los efectos en la implementación de las NIIFs se mantiene 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%

Los trámites para la actualización de la nómina de los accionistas con los porcentajes negociados se encuentran en proceso de legalización.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES:

4. VENTAS:

Me es grato informar que hemos mantenido nuestra cartera de clientes e incrementado nuestra lista de clientes en el Área Contable con las siguientes empresas:



OSMAG Cia Ltda

CONTADORES Y AUDITORES

- ✓ AVALCHEM – Diseño y Tratamiento de Plantas de Aguas Residuales.
- ✓ TRIADA Cia. Ltda. – Recursos Humanos y Desarrollo de Talentos.
- ✓ Barrionuevo Hidalgo Constructores Cia. Ltda. – Construcción.

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

- ✓ ESPAGROTEC.

Hemos incrementado el valor de nuestras ventas del 2013 de \$ 39.189,78 vs \$ 56.005,64 durante este periodo incrementando en un 40%.

5. GASTOS PERSONAL

Nos hemos mantenido con la misma nómina de empleados bajo relación de dependencia.

Se cuenta con los servicios profesionales del Sr. Jorge Justicia quien presta sus servicios por honorarios para la implementación de NIIFS.

6. RESULTADOS:

En este año tenemos un resultado del ejercicio a favor con una utilidad del ejercicio de **\$2.106,12**

Participando a los trabajadores del 15% por un valor de \$ 315,92

La amortización de pérdidas de años anteriores se registro un valor de \$ 740,69

Se generó un impuesto a la renta del 22% por un valor de \$ 435,96

Obteniendo una utilidad del ejercicio a participar a los socios por un valor de \$ 1.354,24

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 García
GERENTE GENERAL.