

# **PASOS EDUCACION ACTIVA INTEGRAL CIA. LTDA.**

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**GERENTE:** Lcda. Adriana Segarra Maldonado  
**PERIODO:** Enero 01 a Diciembre 31 del 2011  
**FECHA:** Abril del 2012

---

Señores Socios de Pasos Educación Activa Integral Cía. Ltda.:

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 124, de la Ley de Compañías vigente me permito poner a consideración de Ustedes el Informe de la Administración por el Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Los Estados Financieros de la compañía reflejan la realidad de la misma y me permito exponerlos a continuación:

### **BALANCE GENERAL**

#### **ACTIVO**

##### **ACTIVO CORRIENTE**

Caja - Bancos	2 115.25
Cuentas por Cobrar Clientes	198 026.53

290 795.53



Rebeca Tronco Polo

Varias Cuentas por Cobrar	90 653.75	
<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>		<b><u>211 619.64</u></b>
Muebles y Enseres	13 064.13	
Equipos e Instalaciones	2 535.63	
Equipo de Computación	13 657.71	
Otros Activos	4 600.72	
Inmuebles	194 728.97	
Depreciacion Acumulada de Activos	-16 967.52	
<b><u>ACTIVO DEFERIDO</u></b>		<b><u>445.79</u></b>
Gastos de Constitución	500.00	
Amortización Acum. Gast. Constit.	-54.21	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>502 860.96</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<b><u>479 700.41</u></b>
Varias Cuentas por Pagar	37 464.93	
Obligaciones Financieras B. Pichincha	442 235.48	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>479 700.41</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>CAPITAL</u></b>		<b><u>6 057.00</u></b>
Capital Social	1 000.00	
Aportes futuras capitalizaciones	4 955.36	
Reserva Legal	101.64	
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<b><u>17 103.55</u></b>
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	15 172.30	
Utilidad del Ejercicio	1 931.25	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u><u>23 160.55</u></u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u><u>502 860.96</u></u></b>

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

#### INGRESOS OPERACIONALES

Pensiones, Talleres y Otros  
Refrigerios

213 242.35  
40 951.49

254 193.84

#### **TOTAL INGRESOS**

**254 193.84**

### GASTOS

#### GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y Bonificaciones  
Beneficios Sociales  
Aporte al IESS  
Honorarios Profesionales  
Mantenimientos y Reparaciones  
Promoción y publicidad  
Suministros y Materiales  
Movilizaciones  
Seguro de niños y edificio  
Gastos varios de gestión  
Permisos de Funcionamientos  
Servicios Básicos  
Gastos de servicios varios  
Material didactico y bienes varios  
Depreciaciones de Activos Fijos  
IVA cargado al gasto

89 468.37  
17 646.78  
14 005.71  
21 953.00  
5 717.24  
196.00  
5 700.89  
5 916.78  
1 123.30  
1 671.94  
870.58  
3 822.42  
7 174.18  
20 888.73  
16 309.02  
20 202.20

232 667.14

#### GASTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios

18 158.00

18 158.00

#### **TOTAL INGRESOS**

**250 825.14**

#### **RESULTADO DEL EJERCICIO**

3 368.70

Las cuentas detalladas en los balances han sido debidamente conciliadas y auditadas.

Los niveles de ventas presentan un incremento respecto al ejercicio anterior generado basicamente por el mayor número de alumnos matriculados y por los nuevos servicios que se prestó.

La Administración puso en marcha una serie de medidas orientadas a reducir costos, controlar gastos y obtener mayor eficiencia en los procesos, medidas que fueron implementadas con la colaboración de todo el personal.

Respecto al nivel de ventas alcanzado por la compañía durante el 2011 y lo podemos considerar como positivo y producto de la gestión realizada por la administración y todo el equipo de apoyo que ha tenido como meta el lograr un mejor posicionamiento en el mercado.

A pesar de la competencia y de la difícil situación del país el promedio mensual de ventas de ha cumplido con las metas establecidas.

Si bien en ocasiones la compañía ha debido sacrificar parte de su porcentaje de utilidad, ha sido más importante el posicionamiento logrado en el mercado.

Dentro del área contable las actividades se desarrollaron con normalidad, todas las transacciones y registros se encuentran debidamente respaldadas contándose con una contabilidad ordenada y que refleja claramente la situación de la compañía.

Los aquí manifestados han sido los aspectos más relevantes que se han producido en el año 2011.

En conclusión, el año 2011 fue positivo para la compañía y para su actividad comercial. Esperamos que en el presente año se superen las metas y presupuestos establecidos.

Atentamente,



Lcda. Adriana Segarra Maldonado.

**GERENTE GENERAL**