

Cuenca, 31 de diciembre de 2010

Srs.

**SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA Cía. Ltda.**

Su despacho.-

Yo, Víctor Hugo Zárate Bacuilima Gerente General de Comercial Zárate Challuabamba Cía. Ltda., les hago llegar el informe de actividades de nuestra empresa, correspondiente al período fiscal 2010

De acuerdo al Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2010 procedo a indicarles que los Activos, Pasivos y Patrimonio se encuentran compuestos de la siguiente manera:

**COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.**

**BALANCE GENERAL**

**CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Caja y Bancos	31,419.29	
Clientes	33,385.39	
Provisión Cuentas Incobrables	(333.85)	
Crédito Fiscal (IVA)	223.33	
Inventario de mercaderías	170,458.00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>235,152.16</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>235,152.16</b>

## **PASIVOS**

### **PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos Proveedores	145,089.80
Instituto de Seguridad Social	877.01
Impuestos Retenidos a Proveedores (AIR)	381.76
Impuesto a la Renta	58.54
Prestamos de terceros	42,000.00
15% Participacion de trabajadores	509.09

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 188,916.20 80%

### **PASIVO LARGO PLAZO**

Prestamos de terceros 30,000.00

**PASIVOS DIFERIDOS** 10,625.64 5%

Anticipo de Clientes 10,625.64

**TOTAL PASIVOS** 229,541.84

**PATRIMONIO** 5,610.32 2%

Capital suscrito y pagado 2,000.00

Aporte Futura capitalización -

Reserva Legal 216.36

Pérdida / Utilidad ejercicio 3,393.96

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 235,152.16

De acuerdo al balance general que antecede vemos que los Activos Corrientes representan la totalidad de los Activos de la empresa, esto se debe a que los pocos activos fijos fueron enviados al gasto. Asimismo debido a que la compañía es nueva y se ha tomado las precauciones necesarias para evitar una cartera demasiado alta y así no sufrir de iliquidez, es así que tanto la cuenta bancos y clientes prácticamente están a la par, razón por la cual no hemos tenido problemas a la hora de cumplir con las obligaciones adquiridas por la empresa, especialmente la cuenta proveedores.

En cuanto a los Pasivos Corrientes notamos que los rubros más relevantes ocupan las cuentas: Proveedores y Préstamo de terceros, las mismas que han permitido que las operaciones en este año se den con un flujo dinámico en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes; los activos corrientes frente a los activos totales participan con un 80%, es decir por cada dólar que posee la empresa en sus activos nuestros proveedores y obligaciones inmediatas disponen de 80 centavos, asimismo los Pasivos a Largo Plazo y Diferidos participan con un 18% frente a los Activos Totales. La cuenta de Patrimonio participa con un 2% frente a los Activos Totales.

Cabe mencionar que para el siguiente período 2011 existe el Mix de productos necesarios no existiendo la necesidad de incrementar el endeudamiento a corto plazo y de tener la necesidad de financiar Capital de Trabajo recomendando endeudamiento a Largo Plazo.

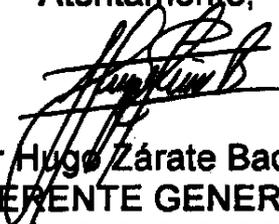
**COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.  
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

<b>INGRESOS</b>		<b>873,974.51</b>
Ventas 12%	847,888.69	
Ventas 0%	26,085.82	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>781,769.55</b>
<b>INVENTARIO INICIAL</b>		
Compañía	-	
<b>COMPRAS</b>		<b>952,227.55</b>
Compañía	952,227.55	
Demo	-	
<b>INVENTARIO FINAL</b>		<b>170,458.00</b>
Compañía	170,458.00	
Demo	-	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>92,204.96</b>
<b>EGRESOS</b>		<b>88,811.00</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>39,250.05</b>
salarios	31,298.98	
beneficios sociales	4,148.25	
ies y fdo.	3,802.83	
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>49,560.95</b>
Arrendamiento de local	4,492.00	
Combustibles	2,185.41	
Honorarios a profesionales	493.32	
Impuestos y contribuciones	279.79	
Mantenimiento y reparaciones	4,534.15	
Pago por otros servicios	1,911.62	
Pagos por otros bienes	30,739.11	
Promocion y publicidad	482.94	
Servicios públicos	1,571.78	
Sunministros y materiales	2,870.83	
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPTOS</b>		<b>3,393.96</b>

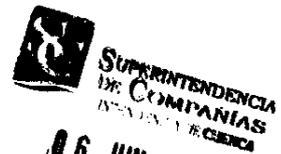
En cuanto a las operaciones vemos que se han cumplido con las expectativas propuestas ya que las ventas se han ido incrementando paulatinamente, dándose un promedio mensual de \$87397 que esperamos para el siguiente período continúe su crecimiento, asimismo vemos que el rubro de gastos de personal representa un 42.5% frente a la utilidad bruta en ventas lo cual se recomienda mantener este costo y optimizar al máximo este recurso. En cuanto al margen de contribución vemos que se da en un 11.79%. Dentro de gastos operativos vemos un rubro alto y relevante que es el pago por otros bienes y esto se debe por ser el primer período de operaciones en espera de que este rubro se optimice o mantenga a futuro.

Es todo cuanto puedo informarles sobre las actividades de nuestra compañía hasta el 31 de diciembre del 2010.

Atentamente,



Víctor Hugo Zárate Bacuilima  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0103610655



06 JUN 2011

C.P.A. Tola Astudillo