

Guayaquil, Marzo 30 del 2007

Señores  
**SOCIOS DE PROMETAC Cia. Ltda.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Durante el ejercicio de Año 2.006 existieron muchos cambios macroeconómicos, incremento en la infraestructura e inflación en algunos rubros que nos exigieron realizar ajustes para poder mantener un balance positivo. Dentro de los ajustes necesarios constan:

- Renovación de Contrato de Alquiler a CIERPRONTI S.A. en Enero 2.006 por el periodo de 12 meses
- Edificación de infraestructura para ampliar oficinas
- Incremento en el costo del seguro de activos fijos
- Reemplazamiento completo de activos fijos

En consecuencia, se mantuvo un normal desarrollo del flujo de caja durante el ejercicio actual incurriendo en utilidades en comparación al Año 2.005.

Esperando poder cumplir con las expectativas de cada uno de los socios, es mi obligación seguir velando por el retorno de sus inversiones.

Atte,

  
Alessio Bruno Carneade A.-MBA  
Gerente General  
PROMETAC Cia. Ltda...



# PROMETAC CIA. LTDA.

Av. Juan Tanga Marengo Km 6 1/2 Via Daule

Tel# 2255381 - 2255399 Fax 2255060

P.O. BOX 09-01-9577

e-mail: [metafine@gye.senel.net](mailto:metafine@gye.senel.net)

Guayaquil - Ecuador

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	\$	15,162.84
Cuentas por Cobrar	"	25,162.00
Deudores Varios	"	3,111.23
Credito Tributario del IVA	"	6,158.79
Gastos Pagados por Anticipado	"	287.85
Anticipo y Retenciones en la Fuente	"	1,255.44
		-----
<b><u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b>\$</b>	<b>51,138.15</b>

#### ACTIVO FIJO

Terrenos	\$	304.13
Edificios	"	65,642.36
Construccion en Proceso	"	2,339.23
		-----

**TOTAL ACTIVO FIJO** " **68,285.72**

**TOTAL DEL ACTIVO** \$ **119,423.87**

=====



# PROMETAC CIA. LTDA.

Av. Juan Tarca Marengo Km 6 1/2 Via Daule

Telf. 2255381 - 2255399 Fax 2255060

P.O. BOX 09-01-9577

e-mail: [metafine@gye.comnet.net](mailto:metafine@gye.comnet.net)

Guayaquil - Ecuador

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

Proveedores Nacionales	\$	133.48
Impuestos y Retenciones por Pagar	"	196.75
Cuentas por Pagar	"	41,599.80
Provisiones de Beneficios Sociales	"	8,683.83
Acreedores Varios	"	3,347.43
		-----
<b><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b>\$</b>	<b>56,161.29</b>

### PATRIMONIO

Capital Social	\$	2,080.00
Reservas	"	3,005.36
<b><u>Perdidas y Ganancias</u></b>	"	<b>76,511.78</b>
Utilidades Acumuladas	\$	68,218.09
Utilidad del Ejercicio	"	8,293.69
		-----
Reserva de Capital	"	-18,334.56
		-----

**TOTAL DEL PATRIMONIO** \$ **63,262.58**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** \$ **119,423.87**





Ing. Alessio Carneade Andrade  
GERENTE GENERAL



Ing. Carmen López Del Aguila  
CONTADORA  
Reg. Prof. 0.6900

# PROMETAC CIA. LTDA.

Av. Juan Tanco Marengo Km 6 1/2 Via Daule

Telf: 2255381 - 2255399 Fax 2255060

P.O. BOX 09-01-9577

e-mail: [metafine@gye.satnet.net](mailto:metafine@gye.satnet.net)

Guayaquil - Ecuador

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

		%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 80,400.00	100.00
Arriendo		
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION	" 67,390.29	83.82
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 13,009.71	16.18
(-) 15% Participación de trabajadores	" 1,951.46	2.43
	-----	-----
UTILIDAD GRAVABLE	\$ 11,058.25	13.75
(-) 25 % Impuesto a la Renta	" 2,764.56	3.44
	-----	-----
<u>UTILIDAD LIQUIDA</u>	<u>\$ 8,293.69</u>	<u>10.31</u>
	=====	=====

Ing. Alessio Carneade Andrade  
GERENTE GENERAL

Ing. Carmen López Del Aguila  
CONTADORA  
Reg. Prof. 0.6900



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	UTILIDAD ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RESERVA CAPITAL	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2005	2,000.00	2,513.73	491.63	61,749.43	7,764.24	-18,334.56	56,264.47
MAS (MENOS) TRANSACCIONES DURANTE EL AÑO :							
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS				7,764.24	-7,764.24		0.00
TRANSFERENCIA DESEMBOLSOS VARIOS				-1,295.58			-1,295.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO					8,293.69		8,293.69
TRANSFERENCIA A RESERVA LEGAL							0.00
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2006</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,513.73</b>	<b>491.63</b>	<b>68,218.09</b>	<b>8,293.69</b>	<b>-18,334.56</b>	<b>63,262.58</b>



**PROMETAC CIA. LTDA.**

Av. Juan Tancia Marengo Km 6 1/2 Vía Daule

Tel# 2255381 - 2255399 Fax 2255060

P.O. BOX 08-01-9577

e-mail: [metac@v.a.seniat.net](mailto:metac@v.a.seniat.net)

Guayaquil - Ecuador

# PROMETAC CIA. LTDA.

Av. Juan Tarca Marengo Km 6 1/2 Via Daule

Telf 2255381 - 2255399 Fax 2255060

P.O. BOX 09-01-9577

e-mail: [metefine@qye.comnet.net](mailto:metefine@qye.comnet.net)

Guayaquil - Ecuador

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

### FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES OPERATIVAS:

UTILIDAD NETA	8,293.69
GASTOS QUE NO REQUIEREN DESEMBOLSOS	
DEPRECIACION	646.32

EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,940.01
--	----------

DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	46,579.00	
AUMENTO EN DEUDORES VARIOS	-3,110.75	
AUMENTO EN CREDITO TRIBUTARIO IVA	-6,158.79	
DISMINUCION EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.42	
DISMINUCION EN ANTICIPO Y RETENCIONES EN LA FUENTE	40.14	
AUMENTO DE PROVEEDORES NACIONAL	64.48	
DISMINUCION EN IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-592.54	
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	23,092.20	
AUMENTO EN PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	4,656.08	
AUMENTO EN ACREEDORES VARIOS	3,802.91	68,373.15

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	77,313.16
--	-----------

### EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

CONSTRUCCION AMPLIACION OFICINAS NUEVAS # 2	-60,726.73
CONSTRUCCION EN PROCESO REMODELACION OFICINAS	-2,339.23

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-63,065.96
--	------------

### FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DESEMBOLSOS VARIOS	-1,295.58
--------------------	-----------

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	12,951.62
---	-----------

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2,211.22
--	----------

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	15,162.84
---	-----------



## **PROMETAC CIA. LTDA.**

Av. Juan Tarca Marengo Km 6 1/2 Via Daule

Tel: 2255381 - 2255399 Fax 2255060

P.O. BOX 09-01-9577

e-mail: [metafine@gye.satnet.net](mailto:metafine@gye.satnet.net)

Guayaquil - Ecuador

### **ANALISIS DE FACTORES CLAVES DE LIQUIDEZ**

#### **INDICE DE SOLVENCIA**

<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	=	<b>51.138.15</b>	=	<b>0.91</b>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<b>56.161.29</b>		

Este Indice mide la habilidad para pagar las obligaciones a corto plazo, es decir que por cada dólar de Pasivo Corriente la Empresa dispone de \$ 0.91 de Activo Corriente.

#### **INDICE DE LIQUIDEZ GLOBAL**

<b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>	=	<b>119.423.87</b>	=	<b>2.13</b>
<b><u>TOTAL DE PASIVOS</u></b>		<b>56.161.29</b>		

Este Indice mide la liquidez global de la Compañía, esto es por cada dólar que debemos de Pasivo tenemos \$ 2.13 de Activos para cancelar obligaciones.

#### **INDICE DE PRUEBA DE ESFUERZO**

<b><u>CAJA Y BANCOS</u></b>	=	<b>15.162.84</b>	=	<b>0.27</b>
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>		<b>56.161.29</b>		

Mide la habilidad para pagar las obligaciones a corto plazo solo utilizando los fondos efectivos, para lo cual tenemos \$ 0.27 por cada dólar de Pasivo

#### **INDICE DE PATRIMONIO**

<b><u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>	=	<b>63.262.58</b>	=	<b>0.5297</b>
<b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>		<b>119.423.87</b>		

Esta relación permite analizar la estructura de la Empresa, así tenemos que este coeficiente indica la proporción en que los Accionistas son Dueños de los recursos totales de la Empresa en un 52.97 %.



## **PROMETAC CIA. LTDA.**

Av. Juan Tarca Marengo Km 6 1/2 Via Daule

Telf 2255381 - 2255399 Fax 2255060

P.O. BOX 09-01-9577

e-mail: [metafine@gye.esnet.net](mailto:metafine@gye.esnet.net)

Guayaquil - Ecuador

### **FACTORES DE VENTA Y RENTABILIDAD**

#### **MARGEN DE UTILIDAD BRUTA**

<b><u>UTILIDAD BRUTA</u></b>	=	<b>13,009.71</b>	=	<b>0.1618</b>
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>80,400.00</b>		

Mide la tendencia del margen de Utilidad, este es el 16.18 % de los Ingresos

#### **MARGEN DE UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO**

<b><u>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO</u></b>	=	<b>11,058.25</b>	=	<b>0.1375</b>
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>80,400.00</b>		

Mide la utilidad por dólar por alquiler después de todos los gastos menos los impuestos.

#### **RETORNO NETO SOBRE LAS VENTAS**

<b><u>UTILIDAD NETA</u></b>	<b>8,293.69</b>	=	<b>0.1031</b>
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>80,400.00</b>		

Indica la rentabilidad neta por cada dólar de alquiler





**Dirección de Entrega:**

LOT. STA. ADRIANA MZ. 14 SL. 12 AV. JUAN TANCA MARENGO  
KM 6.500 "FCA. DE GRAPAS"

Código: 60-02-001-0040-00-01

**Datos del Beneficiario:**

**METALES Y AFINES S.A.**

RUC/C.I.: 0990126798001

**Dirección del Predio:**

LOT. STA. ADRIANA MZ. 14 SL. 12 AV. JUAN TANCA MARENGO

M. 6.500 "FCA. DE GRAPAS"

Código: 60-02-001-0040-00-01 Cod. Cat: 70-0003-003-000-000-0000-01

Guía: 1/2"

Sector: P

**Datos del Propietario:**

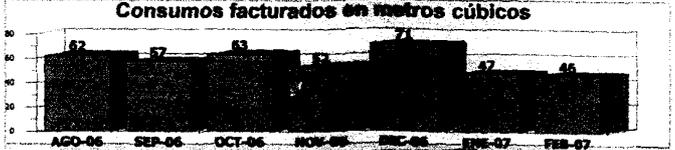
**CIA.PROMETAC C.LTDA.**

Número de Medidor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Meses de Deuda	Periodo de Consumo
B04BAV134662	07-MAR-2007	29-MAR-2007	0	24-01-2007 24-02-2007

Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo del Mes	Promedio 6 Meses Anteriores	Consumo Promedio del Sector
1,445 m3	1,491 m3	46 m3	59 m3	

CONCEPTO	VALOR US \$
<b>Consumo del mes:</b>	<b>32.22</b>
Agua Potable	17.31
Alcantarillado	13.85
Cargo Fijo	1.06
<b>Cargos del mes:</b>	<b>1.65</b>
CEM Drenaje Pluvial	1.65
<b>Subtotal Tarifa 0%</b>	<b>33.87</b>
<b>Subtotal Tarifa 12%</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA Tarifa 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA Tarifa 12%</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Facturado</b>	<b>33.87</b>

DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	34.80
Interés Acumulado	0.00
Créditos del mes	0.00
Pagos y/o débito bancario	-
Deuda de Convenio	0.00
<b>Valor Total Factura</b>	<b>33.87</b>
<b>Deuda Total:</b>	<b>33.87</b>



**¡ENGA MUCHO CUIDADO! INTERAGUA NO ENVÍA PERSONAL A SU DOMICILIO PARA COBRAR VALOR ALGUNO, NO SE DEJE ENGAÑAR. PARA SU TRANQUILIDAD CANCELE SÓLO EN LAS VENTANILLAS DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS, LAS CUALES ESTÁN DETALLADAS AL REVERSO DE ESTA FACTURA.**

"Cualquier denuncia sobre el pago de esta factura a Interagua de reclamos sobre el pago realizado".  
**CIERRE NO SE REALIZÓ**  
 23-03-2007 15:45:53  
**PAGO DE FACTURA CONSUMO**  
 CHECK NO. # 104283.53  
 RETENCION: 33.87  
**VALOR NETO 33.87**

