SERVICARRIER CIA. LTDA.
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.1/2
Guayaquil - Ecuador

INFORME DEL ADMINISTRADOR

Guayaquil, Febrero 15 del 2.011

Señores
ACCIONISTAS DE LA Compañía
SERVICARRIER CIA. LTDA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En mi calidad de Representante Legal y en cumplimiento a las disposiciones y regulaciones de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, a continuación, presento el Informe de mi gestión gerencial correspondiente al año 2.010 de SERVICARRIER CIA. LTDA.

Los resultados de la compañía SERVICARRIER C. LTDA., durante el año terminado fueron:

Utilidad Bruta - 2.010	US.	2.295,30
MENOS: 15% Participación de Trabajadores	US.	547.79
Impuesto a la Renta/10	US.	776.03
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE:	US.	971.48

Esta Administración propone que el resultado del año 2.010 sé desglose de la siguiente manera:

RESERVA LEGAL -	US.	155.21
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE ENTRE LOS ACCIONISTAS	US.	816.27

La compañía cumplió con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta. Durante el año 2010 no hubieron aspectos relevantes desde el punto de vista laboral y legal que ameriten una ampliación en el presente informe.

En relación a lo expuesto y si no existe ningún criterio contrario, mucho agradeceré proceder a la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2010 con los respectivos resultados.

Atentamente.,

EMILIO DEMURO MEROLA
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
18 AGO 2011
Iveth Veloz B.
GUAYAQUIL

Compañía : Servicarrier Cía. Ltda.
Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
Usuario : *Lili*
Fecha : 19/Marzo/2011 Hora : 11:18:34

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,010

ACTIVO

CAJA - BANCOS		*6.977,34*
CUENTAS POR COBRAR- corriente	*19.404,19*	
CUENTAS POR COBRAR- no corriente	*31.780,95*	
CUENTAS POR COBRAR- RELACIONADAS-corriente	*5.794,72*	
CUENTAS POR COBRAR- RELACIONADAS no corriente	*11.413,41*	68.393,27
(-) PROV.PARA CTAS. INCOBR. - CORRIENTE	*194,04*	
(-) PROV.PARA CTAS. INCOBR. -NO CORRIENTE	*30,67*	-224,71
PRESTAMOS A TRABAJADORES - no corriente		5.200,00
IMPUESTOS RETENIDOS - 2,010	*3.505,58*	
IMPUESTOS RETENIDOS- años anteriores	*5.671,76*	9.177,34
VARIOS DEUDORES no corriente		4.997,30
DEPOSITO EN GARANTIA		44,81
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.300,00	
MUEBLES Y ENSERES	127,14	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1.195,47	231,67
GASTOS AUMENTO DE CAPITAL	294,26	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-272,23	22,03
TOTAL DE ACTIVO		94.819,05

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR - corriente	15.982,28	
CUENTAS POR PAGAR - no corriente	23.110,17	39.092,45
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		**124,08**
PREVISION Y LEYES SOCIALES		**3.915,32**
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		**547,79**
Impuesto a la Renta/10		**776,02**
IMP/OTRAS CTAS.ACUM.POR PAGAR		**3.976,61**
VARIOS ACREEDORES		**14.864,16**
CAPITAL SOCIAL		1.000,00
RESERVA LEGAL		2.886,93
RESERVA FACULTATIVA		9.410,46
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.253,75
UTILIDAD DEL AÑO 2.010		971,48
		94.819,05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
18 AGO 2011
Ilein Veloz B.
GUAYAQUIL

EMILIO DEMURO MEROLA
GERENTE GENERAL

LILLIAM AYORA CASTILLO
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
18 AGO 2011
Ilein Veloz B.
GUAYAQUIL

Compañía : Servicarrier Cía. Ltda.
Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
Usuario : Lili
Fecha : 20/MARZO/2011 Hora : 11:24:30

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,010

INGRESOS:		
VENTAS		206.278,81
GASTOS OPERACIONALES DE PRODUCCION		
Inventario Inicial		
Compras - Materiales	41.336,03	
GASTOS DE COMERCIALIZACION	14.295,00	
MANO DE OBRA DIRECTA- Salario	87.541,60	
APORTES AL IESS Y BENEF.SOC.	4.749,65	
SUMINISTROS Y MATERIALES	25,25	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.550,76	
SERVICIOS ADQUIRIDOS	8.213,80	
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-158.712,09
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS, sobretiempo y comisiones	5.647,73	
BENEFIC.SOCIALES E INDEMNIZAC	29.486,34	
SUMINISTROS	302,40	
SERVICIOS ADQUIRIDOS	2.238,09	
HONORARIOS PROFESIONALES/GASTOS LEGALES	2.112,25	
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	656,76	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	722,68	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.748,55	-43.914,80
GASTOS NO DEDUCIBLES		-1.356,62
UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,010		2.295,30
CONCILIACION TRIBUTARIA		
		1.356,62
UTILIDAD GRAVABLE		3.651,92
(-) 15% DE PARTICIPACION DE TRAB		-547,79
(-) 25% DE IMPTO,LA RENTA		-776,03
		-1.356,62
UTILIDAD BRUTA		971,48
(-) Reserva Legal-5%		155,21
		-
UTILIDAD A REPARTIRSE ENTRE LOS ACCIONISTAS		816,27

EMILIO DEMURO MEROLA
GERENTE GENERAL

LILLIAM AYORA CASTILLO
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
18 AGO 2011
Lcdo. Veloz B.

SERVICARRIER CIA. LTDA.
GUAYAQUIL - ECUADOR

EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010

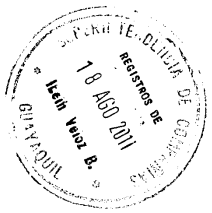
0

	Diciembre-09	Aumento	Disminución	Diciembre-10	INCREMENTO
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	-		1.000,00	-
RESERVA LEGAL	2.727,14	159,79		2.886,93	159,79
RESERVA FACULTATIVA	9.373,33	37,13	-	9.410,46	37,13
RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL		-			-
		-			-
					-
RESULTADOS					-
UTILIDAD ACUM.EJERC.ANTERIORES	15.053,75	2.200,00		17.253,75	2.200,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO -2010	2.396,92		2.396,92	2.295,30	-101,62
TOTAL:.....	**30.551,14**	**2.396,92**	**-2.396,92**	**32.846,44**	2.295,30

-

EMILIO DEMURO MEROLA
GERENTE GENERAL

LILLIAM AYORA CASTILLO
CONTADORA



SERVICARRIER CIA. LTDA.
GUAYAQUIL - ECUADOR

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2.009 Y 2.010

	2009	*2010*	*INCREMENTO*
ACTIVO			
CAJA - BANCOS	8.310,72	6.977,34	-1.333,38
CUENTAS POR COBRAR	44.872,22	68.393,27	23.521,05
PROV.PARA CTAS. INCOBRABLES	-30,67	-224,71	-194,04
PRESTAMOS A EMPLEADOS	6.000,00	5.200,00	-800,00
IMPUESTOS RETENIDOS	6.470,72	9.177,34	2.706,62
VARIOS DEUDORES	8.105,71	4.997,30	-3.108,41
DEPOSITO EN GARANTIA	44,81	44,81	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.300,00	1.300,00	-
MUEBLES Y ENSERES	127,14	127,14	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-762,18	-1.195,47	-433,29
GASTOS AUMENTO DE CAPITAL	294,26	294,26	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-242,80	-272,23	-29,43
	74.489,93	94.819,05	20.329,12
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR	28.688,81	39.092,45	10.403,64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		124,08	124,08
PREVISION Y LEYES SOCIALES	2.419,56	3.915,32	1.495,76
IMP/OTRAS CTAS.ACUM.POR PAGAR	3.019,00	3.976,61	957,61
15% Partcipacion Trabajadores-corriente	563,96	547,79	-16,17
Impuesto a la Renta corriente	798,95	776,02	-22,93
VARIOS ACREEDORES	8.448,51	14.864,16	6.415,65
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-
RESERVA LEGAL	2.727,14	2.886,93	159,79
RESERVA FACULTATIVA	9.373,33	9.410,46	37,13
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.053,75	17.253,75	2.200,00
UTILIDAD DEL AÑO 2.009	2.396,92	971,48	-1.425,44
	74.489,93	94.819,05	20.329,12
	-	-	

SERVICARRIER CIA. LTDA.
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
COMPARATIVO ENTRE LOS AÑOS 2.006 - 2.007 2.008 - 2009 - 2010

	2006		2007		2008		2009		2010	
INGRESOS:										
VENTAS		159.799,09		149.018,46		156.648,81		167.296,24		206.278,81
		-		-						
		159.799,09		149.018,46						
GASTOS OPERACIONALES DE PRODUCCION										
COMPRAS	26.150,51		30.795,60		29.622,28		24.902,78		41.336,03	
GASTOS DE COMERCIALIZACION	49.909,69		33.118,60		26.853,37		11.946,84		14.295,00	
MANO DE OBRA DIRECTA	35.287,60		38.338,25		38.880,70		64.208,80		87.541,60	
APORTES AL IESS Y BENEF.SOC.	5.299,12		6.765,57		3.520,76		25.456,83		4.749,65	
SUMINISTROS Y MATERIALES	960,99		1.123,43		725,22		234,41		25,25	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.575,93		3.327,14		3.588,13		4.256,47		2.550,76	
SERVICIOS ADQUIRIDOS	1.660,75		450,00		4.635,00		15.839,96		8.213,80	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	53,00	-124.552,91	44,52	-113.963,11		-107.825,46		-146.846,09		-158.712,09
GASTOS ADMINISTRATIVOS										
SUELDOS	6.450,00		8.760,00		9.400,00		7.000,00		5.647,73	
BENEFIC.SOCIALES E INDEMNIZAC	10.257,12		13.319,79		15.702,56		1.477,16		29.486,34	
SUMINISTROS	731,29		781,75		718,53		645,86		302,40	
SERVICIOS ADQUIRIDOS	4.045,38		1.238,67		979,55		2.946,34		2.238,09	
HONORARIOS PROFESIONALES	3.589,24		1.685,73		2.445,62		2.482,93		2.112,25	
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	3.527,93		128,96		6.037,65		493,39		656,76	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	684,72		1.193,31		852,30		783,70		722,68	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	749,50	-30.035,18	1.348,63	-28.456,84	8.594,35	-44.730,56	861,01	-16.690,39	2.748,55	-43.914,80
GASTOS NO DEDUCIBLES		-2.025,06		-3.259,81		-256,62		-		-1.356,62
UTLIDAD ANTES DE IMPTO.I PARTICIP.		3.185,94		3.338,70		3.836,17		3.759,76		2.295,30
		2.025,06		3.259,81		256,62		-		1.356,62
CONCILIACION TRIBUTARIA		5.211,00		6.598,51		4.092,79		3.759,76		3.651,92
(-) 15% DE PARTICIPAC.DE TRABAJAD.		781,65		989,78		-613,92		-563,96		-547,79
(-) IMPTO A LA RENTA		1.107,34		1.402,18		-869,72		-798,95		-776,03
(-) Gastos no deducibles		2.025,06		3.259,81		-256,62		-		-1.356,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.296,95		946,74		2.352,53		2.396,85		971,48

	Impt-Rta/07	1.402,18	IMPTO/08	869,72	ret/09	3.216,98	ret/10	3.505,58
	Ret-07	-2.146,00	RET/08	-2.708,42	ret-años ant	3.253,74	años anterior	5.671,76
		-743,82		-1.838,70		6.470,72		9.177,34

07/07/2011

SERVICARRIER C. LTDA.
GUAYAQUIL- ECUADOR

CUENTAS POR PAGAR - 2,010
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CUENTAS POR PAGAR	**corriente**	**no relacionado**		
		Bco.Guayaquil	3.584,71	
		Bco.de Machala	1.294,65	
		Varios	87,64	$ 4.967,00
CUENTAS POR PAGAR	no corriente	no relacionado		
CUENTAS POR PAGAR	corriente	relacionado		
		Cenele	8.565,57	
		Fresa	2.449,71	$ 11.015,28
CUENTAS POR PAGAR	no corriente	relacionado		
		Cenele - Dicasa	5.776,27	
		Cenele - Solca	3.836,57	
		Cenele - Varios	4.333,21	
		Moncol	4.375,72	
		Moncol	299,74	
		Metalmecánica Coltro	1.076,50	
		Noritex	3.412,16	$ 23.110,17
			TOTAL	$ 39.092,45

FECHA - 07/07/2011

SERVICARRIER C. LTDA.
GUAYAQUIL - ECUADOR

CUENTAS POR COBRAR - 2,010

TOTAL DE CTAS POR COBRAR	.....	.....	68.393,27
CUENTAS POR COBRAR CTE. (No relacionado)		19.404,19	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE (No relacionado)			
Varios	8.092,04		
año 2002	3.567,43		
año 2003	5.813,78		
año 2004	4.143,06		
año 2005	9.911,91		
año 2007	97,84		
año 2008	154,89	31.780,95	
CUENTAS POR COBRAR CTE. (Relacionado)			
Cofrimasa	2.210,72		
Centro Electromecanico	3.584,00	5.794,72	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE (Relacionado)			
Cofrimasa	11.413,41	11.413,41	
TOTAL		68.393,27	