INFORME DE GERENTE

Guayaquil, Marzo 03 del 2010

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TUVAFERR CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente el Balance General de mi representada la Compañía TUVAFERR CIA. LTDA., al 31 de Diciembre del 2009.

Al cierre del ejercicio económico se refleja una Utilidad neta de \$21.692.45.

Sin más comentarios a la situación económica por el año terminado al 31 de Diciembre del 2009, quedo de los señores accionistas.

Atentamente,

MANUEL ARGUELLO ARGUELLO

GERENTE GENERAL



TUVAFERR CIA. LTDA. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos	6.200,58
Inversiones Temporales	97,88
Cuentas por cobrar	128.565,63
Inventarios	24.538,14
Otros activos corrientes	25.763,30
	 185.165,53
Activos Fijos	1,80
Activo Diferido	0,00
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 185.167,33

PASIVOS Y PATRIMONIO

P	Δ	S	ľΧ	76	75	

Corriente	
Comenie	

Cuentas por pagar	40.163,36
	40.163,36
Largo Plazo	
Cuentas por pagar largo plazo	5.637,86
TOTAL PASIVOS	45.801,22

PATRIMONIO

Capital social	400,00
Reservas	10.081,65
Resultados ejercicios anteriores	107.192,01
Resultados del ejercicio	21.692,45
TOTAL PATRIMONIO	 139.366,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 185.167,33

Manuel Arguello Arguello

C.P.A. Mario Capital Capital dro

SOCIEDADES

2 8 ABR 2010

TUVAFERR CIA. LTDA. ANEXOS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EFECTIVO	\$	120,00
CAJA CHICA	120,00	
•		
BANCOS	\$	
PRODUBANCO 1008543-2	5.072,92	6.080,58
GUAYAQUIL 11006033153	1.007,66	
	\$	6.200,58
INVERSIONES TEMPORALES		
FONDO RENTABLE		57,71
FONDO CASH	A	<u>40,17</u> 97,88
	\$	97,88
CUENTAS POR COBRAR	^	
CLIENTES	\$	70.624.24
VARIOS	\$	73.634,24 73.634,24
	3	73.034,24
PROVINCION CHENEAG INCORRANTEC		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0,00
1% PROVISION TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	73.634,24
TOTAL COENTASTOR CODRAR CLIENTES	<u> </u>	75.004,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
ANTICIPO PROVEEDORES		10.239,45
ACCIONISTAS		44.691,94
VARIAS		0,00
	\$	54.931,39
MERCADERIAS		
INVENTARIO FINAL		24.538,14
	\$	24.538,14

OTROS ACTIVOS		
PAGOS ANTICIPADOS		
ANTICIPO ARRIENDO LOCAL		80,00
	\$	80,00
CREDITO FISCAL		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		20.375,46
RETENCIONES DE CLIENTES 2009		5.307,84
	\$	25.683,30
A CHENIOS PROS	d	1.00
ACTIVOS FIJOS	\$	1,80
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.506,71	
Dep., acumulada MUEBLES Y ENSERES	-1.506,71 1.887,91	
Depreciación	-1.887,91	ENO
Sepreement	1.007,71	ENDENCIA DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		REGISTROS DE CONSOCIEDADES
Beeper	16,00	REGISTROS DE CONSCIEDADES 2 8 ABR 2010
Depreciacion	-14,20	2 8 ABR 2010 AN
EQUIPOS DE OFICINA	865,28	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Depreciacion	-865,28	*
VEHICULOS	26.529,25	EUAYAOUIL *
Depreciación	-26.529,25 \$	AYAOUT
		1,00

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS

PROVEEDORES		
VARIOS	<u>\$</u> \$	14.474,49
	\$	14.474,49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
VARIAS		19.260,76
· mario		0,00
	\$	19.260,76
IMPUESTOS POR PAGAR		
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%		495,21
IMPUESTO A LA RENTA		153,70
	\$	648,91
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
BENEFICIOS SOCIALES		1.327,50
PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES		3.855,20
APORTES IESS		596,50
	\$	5.779,20
PRESTAMOS POR PAGAR		
PTMO.BANCO PRODUBANCO		5.637,86
	\$	5.637,86
PASIVO NO CORRIENTE		
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		400,00
CAI ITAL SOSCATO TAGADO	\$	400,00
	<u> </u>	100,00
RESERVAS		
Reexpresion Monetarias	\$	9.395,25
Reserva Legal		200,00
Revalorizacion del patrimonio		486,40
	\$	10.081,65



TUVAFERR CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

VENTAS			\$ 533.484,61
(-) Devoluciones en ventas	ı		0,00
Ventas Netas		•	533.484,61
Costo de Ventas:			354.265,03
Inventario Inicial		26.771,71	
Compras	352.031,46		
(-)Devol. en compi	0,00		
Compras Netas		352.031,46	
(-) Inventario Final		-24.538,14	
UTILIDAD BRUTA	_		179.219,58
EGRESOS			
Costos y Gastos Operacionales			113.880,08
Gastos administrativos			37.485,64
Gastos Financieros			661,01
Otros egresos			 1.491,50
TOTAL EGRESOS			153.518,23
		•	
RESULTADOS DEL EJERO	CICIO		\$ 25.701,35
MENOS:			
PARTICIPACION EMPLEADO	S		-3.855,20
IMPUESTO A LA RENTA 25%			 -153,70
UTILIDAD NETA DEL EJERCI	CIO		\$ 21.692,45

Ing. Manuel Arguello Arguello

C.P.A.Martola Ramirez Guilindro CONTADORA



TUVAFERR CIA. LTDA. ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS DE OPERACION	\$	
Ventas 0%		213.108,14
Ventas 12%	 -	320.376,47
101001270	\$	533.484,61
OTROS INGRESOS		
GASTOS OPERACIONALES		
Compras		354.265,03
Compras	\$	354.265,03
·		
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
Mano de obra		85.750,58
Transportes varios		28.129,50
Elaboracion de material		
	\$	113.880,08
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios y beneficios sociales	\$	14.125,53
Aportes IESS	*	2.399,89
Lunch		4.645,25
Gastos de arriendo		4.800,00
Gastos de Viajes		859,00
Servicios Contables		1.200,00
Suministros limpieza		451,00
Impuestos y Contribuciones		741,00
Mantenimientos y reparaciones		1.212,85
Combustibles y transportes		1.285,41
Movilizaciones		3.590,00
Agua, energia y telefonos		856,20
Correspondencias		863,00
Depreciaciones		152,91
Suministros cafeteria		258,00
Varios		45,60
	\$	37.485,64
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones		
Gastos bancarios	\$	661,01
	\$	661,01
OTROS EGRESOS		
Otros gastos	\$	1.491,50
Intereses IESS		,
	\$	E N1-69-50
		(ENO ON)
		REGISTROS DE SOCIEDADES
		2 8 ABR 2010
		May would the
		Ma F
		*
		GUATAQUIL*
		TAQU'

TUVAFERR CIA. LTDA. CONCILIACION FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

RESULTADOS DEL EJERCICIO MAS	25.701,35
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
	•
INTERESES Y MULTAS INST. PUBLICAS	0,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EMPLEADOS MENOS:	25.701,35
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	-3.855,20
UTILIDAD GRAVABLE MAS	21.846,15
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
UTILIDAD GRAVABLE	21.846.15
MENOS:	,
IMPUESTO A LA RENTA 25%	5461,54
NETO DEL IMPUESTO A PAGAR	5.461,54
ANTICIPOS PAGADOS	0.00
RETENCIONES EFECTUADAS X CLIENTES	-5.307,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	153,70
April 1	Mariola of
Ing/Manuel/Arguelle Arguello	C.P.A.Mariola Ramirez Guilindro



CONTADORA