

INFORME DE GERENTE

Guayaquil, Marzo 03 del 2010

Señores

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

Ciudad.-

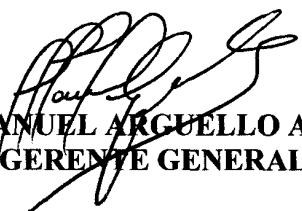
De mis consideraciones:

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.
ANEXOS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EFFECTIVO		\$	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			40,17
		\$	97,88
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES		\$	
VARIOS			73.634,24
		\$	73.634,24
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
1% PROVISION			0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		\$	73.634,24
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
ACTIVOS FIJOS		\$	1,80
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.506,71		
Dep., acumulada	-1.506,71		
MUEBLES Y ENSERES	1.887,91		
Depreciación	-1.887,91		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
Beeper	16,00		
Depreciacion	-14,20		
EQUIPOS DE OFICINA	865,28		
Depreciacion	-865,28		
VEHICULOS	26.529,25		
Depreciación	-26.529,25		
		\$	1,80



CUENTAS POR PAGAR**PROVEEDORES**

VARIOS

\$	14.474,49
\$	14.474,49

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VARIAS

	19.260,76
	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

\$	400,00
----	--------

RESERVAS

Reexpresion Monetarias

\$	9.395,25
----	----------

Reserva Legal

200,00

Revalorizacion del patrimonio

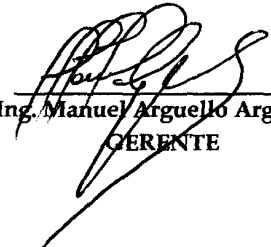
486,40

\$	10.081,65
----	-----------



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

VENTAS		\$	533.484,61
(-) Devoluciones en ventas			0,00
Ventas Netas			533.484,61
 Costo de Ventas:			354.265,03
Inventario Inicial	26.771,71		
Compras	352.031,46		
(-) Devol. en compra	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 EJERCICIO		\$	25.701,35
 MENOS:			
PARTICIPACION EMPLEADOS			-3.855,20
IMPUESTO A LA RENTA 25%			-153,70
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$	21.692,45


 Ing. Manuel Arguello Arguello
 GERENTE


 C.P.A. Maritza Ramirez Guilindro
 CONTADORA



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

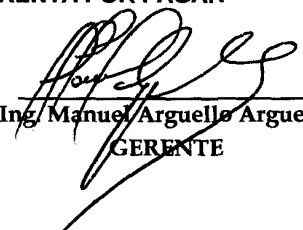
INGRESOS DE OPERACION	\$	
Ventas 0%		213.108,14
Ventas 12%		320.376,47
	\$	<u>533.484,61</u>
OTROS INGRESOS		
GASTOS OPERACIONALES		
Compras		354.265,03
	\$	<u>354.265,03</u>
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
Mano de obra		85.750,58
Transportes varios		28.129,50
Elaboracion de material		
	\$	<u>113.880,08</u>
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
	\$	<u>37.485,64</u>
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones		
Gastos bancarios	\$	661,01
	\$	<u>661,01</u>
OTROS EGRESOS		
Otros gastos	\$	1.491,50
Intereses IESS		
	\$	<u>1.491,50</u>

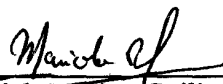


TUVAFERR CIA. LTDA.
CONCILIACION FISCAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.701,35
MAS	
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
INTERESES Y MULTAS INST. PUBLICAS	0,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EMPLEADOS	25.701,35
MENOS:	
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	-3.855,20
UTILIDAD GRAVABLE	21.846,15
MAS	
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


Ing. Manuel Arguella Arguello
GERENTE


C.P.A. Mariola Ramirez Guilindro
CONTADORA

