

INFORME ANUAL DE GERENCIA

**SEÑORES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
CIUDAD.**

Estimados señores:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de **CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.** someto a vuestra consideración el informe anual, de la principal actividad administrativa y económica realizada por la compañía, durante el año 2011.

1. Las Actividades Mercantiles de la compañía durante el año 2011 se desarrollaron con un período lleno de actividades de negociaciones.
2. La gestión administrativa se ha desarrollado y hasta el momento hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y en especial con el personal de la compañía y las Instituciones del Estado como el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
3. La situación financiera y los resultados de la compañía a diciembre 31 del 2011, revisados y aprobados son los siguientes:



CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2011

ACTIVO	Anejos	TOTAL US\$
Activos corrientes:		
Caja y bancos	A - 1	355,766.99
Cuentas por Cobrar	A - 2	78,114.37
Otras cuentas por Cobrar	A - 3	34,830.92
Impuestos Anticipados	A - 4	13,323.76
Inventario de Mercadería	A - 5	739,295.66
Total activos corrientes		1,221,331.70
Activos Fijos	A - 6	
No Depreciables		
Terreno		30,232.50
Depreciables		
Muebles y enseres		13,182.70
Equipos de Oficina		5,085.00
Equipos de Computación		24,183.33
Vehiculos		15,000.00
Total costo de adquisicion		87,683.53
Depreciación Acumulada		(24,754.97)
Propiedades neto		62,928.56
TOTAL ACTIVOS		1,284,260.26

PASIVOS Y PATRIMONIO	Anejos	TOTAL US\$
Pasivos corrientes:		
Proveedores	B - 1	495,110.38
Beneficios sociales por pagar	B - 2	46,957.28
Impuestos por pagar	B - 3	49,226.64
Anticipo de Clientes	B - 4	353.08
Prestamos Accionistas		650,608.50
Total pasivo corriente		1,242,255.88
TOTAL PASIVOS		1,242,255.88
PATRIMONIO:		
Capital social		800.00
Resultado del ejercicio		41,204.38
Total patrimonio		42,004.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,284,260.26



Francisco Lopez
Fr. Francisco Lopez
 C.I.# 1302145055

GERENTE CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.

Angélica Fernández A.
Ing. Angélica Fernández A.
 Matrícula C.P.A.# 20014M
 CONTADORA

CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre del 2011

RESULTADOS	Anexo	ACUMULADO
INGRESOS		
Ventas	C - 1	3,638,185.86
TOTAL VENTAS		3,638,185.86
COSTO DE VENTAS		
Costo de Venta		2,663,357.19
		2,663,357.19
RESULTADOS DE OPERACION		974,828.67
GASTOS DE VENTAS	C - 2	
Sueldos y Beneficios Sociales		218,979.19
Arrendamiento		34,000.00
Fletes de Mercaderia		19,441.47
Comisiones Tarjetas de Credito		15,031.03
Depreciaciones		11,852.78
Reparacion y Mantenimiento		4,469.54
Suministros		3,955.63
Otros		1,393.05
Total Gastos Administrativos		309,122.69
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y Salarios		193,658.16
Materiales de Construccion		197,749.89
Otros Gastos V.M.		62,544.00
Suministros		45,533.32
Marketing y Publicidad		24,794.56
Reparacion y Mantenimiento		22,958.92
Seguros		17,411.83
Depreciaciones		12,849.85
Honorarios		10,564.67
Gastos de Viaje		7,155.61
Servicios Basicos		2,669.76
Permisos, Afiliaciones		2,518.49
Total Gastos de Ventas		600,409.06
Ingresos y Egresos no operacionales		
Descuentos Financieros		(25,405.23)
Intereses Ganados		(629.02)
Gastos Bancarios		30,047.38
Gastos No Deducibles		356.49
Total		4,369.62
UTILIDAD ANTES DE I.R y PART LABORAL		60,927.30
Impuesto a la Renta Causado		10,583.82
Utilidades a trabajadores		9,139.10
UTILIDAD NETA A REPARTIR		41,204.39



[Signature]
Sr. Francisco Lopez
 C.# 1302145058
 GERENTE CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.

[Signature]
Ing. Angélica Fernández A.
 Matricula C.P.A.# 20014M
 CONTADORA