

JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CÍA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

AÑO 2010

Ing. Álvaro Oswaldo Medina Lozano, en calidad de Gerente y representante legal de Juan Medina Construcciones y Comercio CIA. LTDA., pongo a vuestra consideración por medio del presente, el informe económico – contable respecto a las actividades desarrolladas por nuestra compañía, durante el año 2010:

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

La Compañía Juan Medina Construcciones y Comercio Cía. Ltda., inicia el presente año con 3,218.83 dólares en dinero efectivo, Cuenta Corriente Banco Guayaquil \$ 479.27 Cuenta de Ahorros Banco de Guayaquil \$5048.13

En el transcurso del año la empresa se ha manejado con la liquidez proveniente de las ventas diarias, que nos han servido para cubrir todos los compromisos adquiridos con nuestros proveedores e instituciones financieras y de esta forma hemos podido mantener un equilibrio entre ingresos y gastos.

En cuanto a Cuentas por Cobrar Clientes se inicia el año con un saldo de \$ 37117.66, manteniéndonos en un ritmo normal el cual se incrementa en el mes de diciembre considerablemente por cuanto se presentó al cobro facturas de Prodicajas por un valor de \$ 32101.37 y cuyo saldo al final del año 2010 de \$53,408.44 teniendo en cuenta que Prodicajas tiene un anticipo de \$37,094.12.

En lo referente a Anticipo Proveedores se inicia con un saldo de \$ 1557.51, ésta cuenta hace referencia a anticipos que se ha entregado a varios proveedores por concepto de fabricación de mallas, mano de obra para reparación de maquinaria y vehículos, asesorías técnicas, entre otros. Esta cuenta durante todo el año ha tenido un movimiento normal y se liquida definitivamente en el momento en que nuestros proveedores nos emiten su factura; cuyo saldo al final del año es de \$ 21,588.29 cuyo rubro considerable es \$12,200.00 por efectivización de pólizas.

La cuenta Préstamos por Cobrar con saldo inicial de \$ 1,330.00 y se la utiliza para la concesión de préstamos a los trabajadores y empleados de la Compañía, con una base de \$500.00 que son descontados mensualmente con cargo al sueldo de cada empleado, En lo que se refiere a la cuenta Anticipos al Transporte, son valores que se entregan a cada uno de los señores transportistas y se liquidan quincenalmente mediante la presentación de factura al cobro. Su saldo al finalizar el año es de \$1,490.00

En cuanto a la cuenta de Activos Fijos inicia con un saldo de \$ 250,721.41 la misma que se ha mantenido fija durante los primeros cinco meses y se incrementa en el mes de junio por la adquisición de una cargadora Caterpillar cuyo costo es de \$25,000.00 y en el mes de noviembre por la compra de una volqueta Mercedes Benz amarilla modelo 2632 con un costo de \$30,000.00.

PASIVOS

La cuenta Proveedores hace referencia a valores pendientes de pago que mantiene la compañía por varios conceptos tales como: combustibles, lubricantes, repuestos, adquisición de llantas, mano de obra, transporte, entre otros. Este rubro no presenta mayores variaciones, normalmente se maneja un promedio mensual de \$ 30,000.00

En lo referente a Anticipo de Clientes tenemos un saldo al final del año 2010 de \$37,594.12 que corresponden a \$ 37,094.12 de Prodicasas y \$500.00 del Consorcio Peña-Zamora.

La cuenta Obligaciones Patronales se refiere a los valores que la empresa mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por Aportes a empleados, cuyo saldo al final del año 2010 es de \$1,223.78

La cuenta Bancos e Instituciones Financieras hace referencia a la obligación crediticia con el Banco de Loja que se efectuó en el mes de octubre del 2008 con cuotas mensuales de \$657,50 y cuyo saldo a la fecha es de \$ 5650.12, así como un crédito en el Banco Machala realizado en el mes de abril del 2010 con cuotas trimestrales de \$ 5,803.19 y cuyo saldo a la fecha es de \$36,366.29

PATRIMONIO

En cuanto a las cuentas del patrimonio se mantienen estables en referencia al año anterior, exceptuando la cuenta Resultado del Ejercicio, que en el presente año genera una utilidad contable de \$ 442.55

ESTADO DE RESULTADOS

Normalmente para la Compañía Juan Medina Construcciones y Comercio los meses de menor venta suelen ser los primeros del año pero en el mes de enero las ventas incrementaron considerablemente en un 33% en referencia al promedio mensual. En los meses subsiguientes las ventas se han estabilizado a un promedio mensual de \$ 39,583.50.

En lo referente a gastos los rubros más considerables son los siguientes:

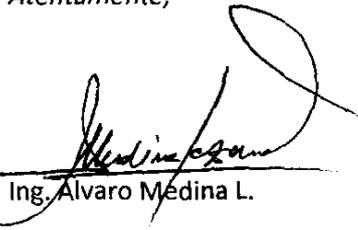
- Transporte de Materiales, cuyo promedio mensual es de \$22482.40
- Depreciación de Maquinaria y Equipo, cuyo promedio es de \$ 3630.44
- Combustibles, cuyo promedio mensual es de \$ 3,616.61

- Salarios, cuyo promedio mensual es de \$ 3,141.24
- Repuestos de Vehículos, cuyo promedio es de \$ 2,544.96
- Repuestos de Maquinaria, cuyo promedio mensual es de \$ 1,978.47
- Materiales e Insumos Mantenimiento Zaranda, cuyo promedio mensual es de \$1695,13
- Depreciación de Vehículos, cuyo promedio es de \$ 1031.36
- Lubricantes con un promedio mensual de \$ 842.70
- Alimentación con un promedio mensual de \$ 749.22

Finalmente, una vez compilada toda la información hemos podido determinar que nuestra empresa ha obtenido una pérdida de \$ 442.55 durante el año 2010.

En espera de que el presente informe esté a su completa satisfacción, se suscribe de ustedes

Atentamente,



Ing. Alvaro Medina L.

GERENTE