

INFORME DEL GERENTE

SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2009 DE LA FIRMA CONSULTORACAV CIA. LTDA.

1. EJERCICIO ECONOMICO

El presente informe corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

2. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

En este año CONSULTORACAV suscribió diez contratos consultoría, de acuerdo al siguiente detalle:

-uno para diseño de la Estación de Tratamiento de Desechos Sólidos para la ciudad de Suscal

-seis contratos para fiscalizaciones de estudios en Sevilla de Oro que comprenden sistemas de alcantarillado sanitario y agua potable así como tratamiento de desechos sólidos para esa ciudad, un camal y un mercado.

-tres contratos con ACSAM Consultores Cía. Ltda.: uno para digitalización de planos del Plan Maestro de Riobamba, un segundo para diseño de un colector en la ciudad de Guayaquil y el último para el Diseño del Sistema de Alcantarillado de la ciudadela municipal de Portoviejo.

Lamentablemente nueve de los diez contratos citados no se lograron cerrar en su totalidad en el año 2009 trasladándose al 2010, lo que genera problemas de iliquidez en la empresa que esperamos superar este año.

3. PROYECTOS

3.1 CALIFICACIONES

Se han actualizado códigos con los que no se contaba en el Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.2 OFERTAS

Se participó en Asociación con ACSAM Consultores en las siguientes ofertas:

1. EMAPAL, Municipio de Azogues, Diseños de los Interceptores para el río Burgay II y III etapa.
2. Municipio de Azogues, Proyecto de Uso Múltiple del Agua (PUMA)

No se tuvo éxito en ninguna de las ofertas presentadas como Asociación.

No se presentaron ofertas por nuestra cuenta, ya que como firma aún no contamos con experiencia suficiente como para competir con empresas de mayor antigüedad.

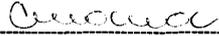


3.3 PERSPECTIVAS FUTURAS

Como ya se detalló, la consultora ha realizado al momento cuatro estudios para tratamiento de residuos sólidos, por lo que se tratará de aprovechar esta experiencia para obtener consultorías en este ámbito en diferentes municipios de la región.

Además se seguirá concursando en diferentes proyectos a los que seamos invitados, así como en proyectos cuyas convocatorias aparezcan en la prensa o en otros medios y se efectuarán visitas a Municipios e Instituciones para incentivar la ejecución de otros proyectos en que pueda participar la Consultora.

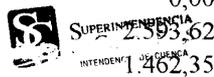
Cuenca, 23de abril de 2.010



Ing. Gonzalo Clavijo Campos
Gerente CONSULTORACAV Cía. Ltda.

ESTADO ECONOMICO DE LA FIRMA
CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO TOTAL:		35.736,85
Activo Corriente:		34.326,14
Caja	0,00	
Bancos	1.478,86	
Fondos de garantía	0,00	
Facturas por cobrar	24.161,13	
Servicios en proceso	0,00	
Inversiones Financieras	0,00	
Préstamos personal	0,00	
Anticipo consultores	0,00	
IVA en compras	7.298,87	
Retención IVA	0,00	
Anticipo a la renta	0,00	
Retenciones Impuesto a la renta en facturas	1.387,28	
Activo Fijo:		1.410,71
Terrenos	0,00	
Edificios	0,00	
Maquinaria y Equipo	0,00	
Muebles y Enseres	0,00	
Vehiculos	0,00	
Equipos de computación	3.410,60	
Equipos de oficina	0,00	
(Depreciación Acumulada)	-1.999,89	
Otros Activos no corrientes		0,00
Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo	0,00	
Inversiones l/p	0,00	
TOTAL ACTIVO		<u>35.736,85</u>
PASIVO TOTAL:		34.332,58
Pasivo Corriente:		26.121,60
Anticipos contratos	21.760,58	
Cuentas y documentos por pagar	0,00	
Gastos por pagar	2.593,62	
IESS por pagar	1.462,35	
Impuestos por pagar	305,05	
Impuesto a la renta por pagar	0,00	
Utilidades a trabajadores por pagar	0,00	
Dividendos por pagar	0,00	
Otros pasivos corrientes	0,00	



Sonia Aguirre Semeria

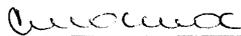
Estado de Perdidas y Ganancias
del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009

Ingresos Operacionales		76.428,19
Facturación 12%	16.159,00	
Facturación 0%	50.659,96	
Reajustes precios	0,00	
Ingresos del Exterior	9.609,23	
Menos Costos		67.847,85
Sueldos personal	29.064,00	
Aporte patronal -fondos de reserva	8.146,71	
Beneficios sociales	10.503,36	
Honorarios profesionales	11.641,73	
Subcontratos	0,00	
Servicios prestados	1.314,94	
Suministros y materiales proyectos	3.908,29	
Gastos de movilizacion y viajes proyectos	1.705,23	
Seguros y fianzas	745,75	
Otros Costos Directos miscelaneos	817,84	
= Pérdida Bruta en ventas		8.580,34
Menos Gastos generales		
Gastos de Ventas		0,00
Gastos de Ofertas	0,00	
Gastos Comerciales	0,00	
Gastos Administrativos		2.149,15
Remuneraciones	0,00	
Honorarios profesionales	0,00	
Subcontratos y servicios varios	0,00	
Gastos de movilizacion y viajes	0,00	
Combustibles	0,00	
ACCE, impuestos, predio urbano otros	0,00	
Suministros y materiales oficina	0,00	
Agua, luz, telefono	1.067,74	
Depreciaciones	1.023,08	
Otros gastos miscelaneos	58,33	
Reembolso de Gastos	0,00	
Gastos financieros		390,91
Comisiones Bancarias	390,91	
Intereses pagados	0,00	
= Utilidad Operacional		6.040,28



Sonia Aguirre Semeria

+Ingresos No operacionales		0,00
Intereses ganados excentos	0,00	
Rendimientos financieros gravados	0,00	
otras rentas	0,00	
- Gastos No operacionales		0,00
Sueldos personal inversiones	0,00	
otros gastos no operacionales	0,00	
- Gastos No Deducibles		0,00
multas y glosas pagadas	0,00	
= Utilidad del Ejercicio		6.040,28
Conciliacion Tributaria		
+ Gastos No Deducibles	58,33	
Utilidad antes del 15% trabajadores	6.098,61	
15% trabajadores	914,79	
Utilidad despues del 15% trabajadores	5.125,49	
100% rentas exentas	0,00	
Utilidad grabable	5.183,82	
Impuesto a pagar	1.295,95	
Utilidad despues de impuestos	<u>3.887,86</u>	



Ing. Gonzalo Clavijo Campos
Gerente CONSULTORACAV cia. Ltda.



CPA. Catalina Cuesta
Contadora

INDICADORES DE LA SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA DE LA FIRMA

FIRMA: CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.

BALANCE 2009

1. INDICE DE SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE =	<u>34.326,14</u>	1,31
PASIVO CORRIENTE =	26.121,60	

2. INDICE ESTRUCTURAL

PATRIMONIO =	<u>1.404,27</u>	0,04
ACTIVO TOTAL =	35.736,85	

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL =	<u>34.332,58</u>	24,45
PATRIMONIO =	1.404,27	

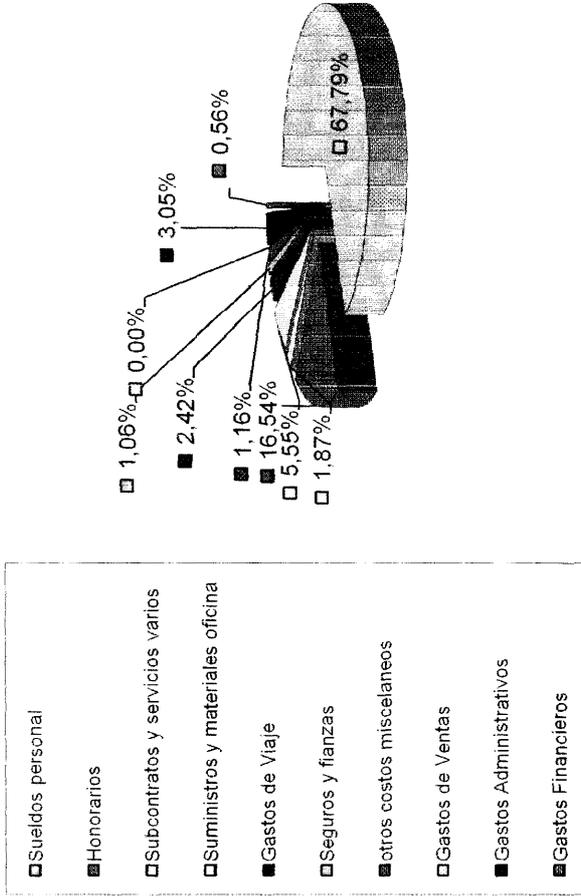
4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

34.326,14	-	26.121,60	=	8.204,54
-----------	---	-----------	---	----------

Sueldos personal	47.714,07
Honorarios	11.641,73
Subcontratos y servicios varios	1.314,94
Suministros y materiales oficina	3.908,29
Gastos de Viaje	1.705,23
Seguros y fianzas	745,75
otros costos miscelaneos	817,84
Gastos de Ventas	0,00
Gastos Administrativos	2.149,15
Gastos Financieros	390,91

COSTO AÑO 2009



Sonia Aguirre Semerá