

INFORME DE GERENTE

Señor (s)

Accionista (s) de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS

Ciudad.-

El presente informe comprende la gestión administrativo, operativa y financiera de la Compañía durante el Ejercicio Económico del año 2011, Gerencia que vengo desempeñando desde el 26 de Marzo 2003.

GESTIONES REALIZADAS

CONTRATOS DE OBRAS:

Durante este periodo los ingresos de la compañía fueron representados por el cobro de planillas pendiente de pago de ejercicios anteriores por concepto de ejecución de contratos con el Municipio de Bolívar y Secretaría Nacional del Agua; además de los provenientes del sector privado.

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL BALANCE

CUENTAS POR COBRAR:

El rubro de cuentas por cobrar está clasificado de la siguiente manera:

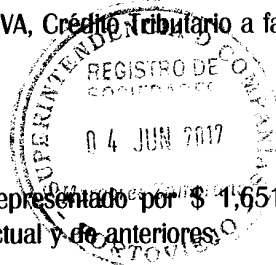
Crédito Tributario a favor de la compañía por concepto de IVA, Crédito Tributario a favor de la Empresa por concepto de Impuesto a la renta.

ACTIVO NO CORRIENTE:

El Activo no corriente o fijo neto de la Compañía está representado por \$ 1,651,573.71, descontadas las depreciaciones acumuladas del ejercicio actual y de anteriores.

PASIVO CORRIENTE:

Dentro del Pasivo Corriente se encuentran las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con \$ 35,374.85, sueldos y beneficios sociales por cancelar a los



empleados en \$ 94,457.81, cuentas por pagar a proveedores con \$ 299,280.63, impuestos generados de IVA, retenciones a la fuente y anticipo de impuesto a la renta en \$ 34,810.15 y préstamos realizados a instituciones financieras; así como también se encuentra el rubro de anticipos recibidos de clientes privados cuyo rubro asciende a la suma de \$ 164,735.12, notándose que con relación al período 2010 ésta cuenta descendió considerablemente pues se facturó planillas de contratos ejecutados.

CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la compañía se mantiene igual que el ejercicio anterior, conformado por 600,300.00 acciones valoradas cada una en \$1.00.

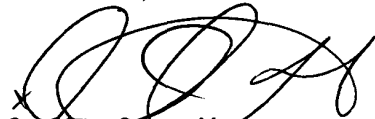
UTILIDAD DEL EJERCICIO:

En el ejercicio económico del año 2011, los ingresos suman un total de \$3,355,042.14, lo cual corresponde a \$3,295,007.96 por facturación al Municipio de Bolívar y a la Secretaría Nacional del Agua, y la diferencia de \$60,026.58 por ingresos provenientes del sector privado generados por transporte de material pétreo y alquiler de maquinaria. Mientras que el rubro de egresos se encuentra representado por sueldos y salarios, décimo tercer y cuarto sueldo, aporte a la seguridad social, fondos de reserva, honorarios profesionales, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, comisiones e intereses bancarias, seguros, impuestos y contribuciones, y depreciaciones, lo que constituye la cantidad de \$2,681,657.31, de lo cual resulta una utilidad bruta de \$673,384.83, la misma que una vez cancelada la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta se obtuvo como resultado la utilidad neta de \$579,903.37, de los cuales \$350,000.00 se reinvertirán en el período 2012.

Es todo cuanto puedo informar de acuerdo al análisis realizado al balance del año 2011.

Portoviejo, 19 de Marzo del 2012

Atentamente,



X
Sr. Cesar Santos Macias

GERENTE GENERAL

Inmobiliaria y Construcciones S.A. ICONS

