

**INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL
AÑO 2010**

Manta, Abril 7 del 2010

Señor Ingeniero
Jorge Zambrano Cedeño
PRESIDENTE DE LA EMPRESA FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM
CIA. LTDA.
Ciudad.-

En calidad de GERENTE GENERAL de la Empresa FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA., presento el Informe correspondiente al Ejercicio Económico 2010, para la respectiva aprobación de los Estados Financieros por la Junta General de Socios.

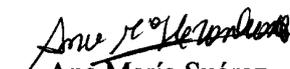
En el presente período económico las Ventas alcanzaron 2.979 mil Dólares , y los ingresos por servicios de transporte muestran el valor de 249.Mil Dólares.

Los Activos Fijos comprenden en valor de 113. Mil Dólares y el Patrimonio Neto es 184.Mil Dólares.

Pese a la transición económica que atraviesa el País y que incide directamente en nuestra Actividad, considero que el período finalizado nos permitió desarrollar en forma normal las operaciones de la empresa, situación que esperamos se mantenga para el presente año.

Pongo a disposición de los señores Socios el presente informe para su respectivo análisis y decisión.

Atentamente,


Ana María Suárez
GERENTE GENERAL



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVO

CORRIENTE 293,300.02

DISPONILBLE 35,229.07

BANCOS

Banco Bolivariano Cta. Cte.	29,435.99
Banco Guayaquil Cta. Cte.	57.71
Banco Pichincha Cta.Cte.	1,635.78
Banco Pacifico Cta. Cte.	3,185.38
Banco Bolivariano cta. Ahorros	531.93
pichincha-Ahorros	95.70
Unibanco-Ahorros	286.58

CUENTAS POR COBRAR 258,070.95

Cientes	23,756.31
Cientes Tarjeta de Credito	5,556.86
Cheques Posfechados de Cientes	30,336.44
Cuentas Por Cobrar Empleados	1,432.55
OTRAS Cuentas Por Cobrar	196,988.79

IMPUESTOS FISCALES

Ret.Fte.1% venta	15,544.20	27,972.38
Credito Tributario aplicarse prox.año	12,428.18	

INVENTARIOS

Inventario de Materiales de Construccion	146,063.31	146,063.31
--	------------	------------

ACTIVOS FIJOS

NO DEPRECIABLE 18,814.91 113,053.47

DEPRECIABLES 181,863.92

Terreno -	18,814.91
Edificios	82,185.65
Muebles y Enseres	5,630.00
Maquinarias y Equipos	22,032.25
Equipo de Computacion	10,139.79
Vehiculos	61,876.23

MENOS:DEP.ACUMULADA

dep.Acum.Edificios	16,768.09	87,625.36
Dep. Acum.Muebles y Enseres	1,689.00	
Dep. Acum.Maquinarias y Equipos	12,117.70	
Dep. Acum.Equipo Computacion	6,614.79	
Dep. Acum.Vehiculos	50,435.78	

TOTAL DEL ACTIVO

580,389.18



FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA.

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

PASIVO		
CORRIENTE		127,714.61
CUENTAS POR PAGAR	127,714.61	
Proveedores	12,251.66	
Bco.Bolivariano -Empresarial	108,978.96	
Otras Cuentas Por Pagar	6,483.99	
IMPUESTOS FISCALES		37,465.07
Retencion en la Fuente 1%	478.08	
Rerenciones en la Fuente 2%	4.03	
Retención 30% IVA	119.14	
Retención 70% IVA	45.70	
Impto Renta Empleados	257.30	
Impuesto Pagar Proximo mes sri.	15,694.58	
Anticipo Impuesto a la Renta Priximo año	20,866.24	
PASIVOS ACUMULADOS		21,038.23
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	18,604.25	
Sueldo Por Pagar	8,595.28	
Decimo Tercer Sueldo	510.03	
Décimo Cuarto Sueldo P.Pagar	2,560.00	
Fondo de Reserva P.Pagar	464.99	
Vacaciones Por Pagar	1,843.81	
15% Participacion Trabajadores	4,630.14	
OBLIGACIONES CON EL IESS	2,433.98	
Aporte Patronal IESS	1,108.12	
Aporte Personal IESS	852.75	
Prestamos al IESS	473.11	
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS BANCARIOS		65,866.93
Prestamos a Bancos Locales	65,866.93	
CUENTAS POR PAGAR -SOCIOS		7,119.97
Ing. Jorge Zambrano	7,119.97	
PASIVOS DIFERIDOS		136,497.59
Anticipo de Clientes	136,497.59	
TOTAL PASIVO		395,702.40
PATRIMONIO		184,686.78
Capital Social	400.00	
Resrva Legal	7,455.26	
Otras Resrvas	7,185.90	
Utilidad Años Anteriores	149,967.54	
Utilidad Presente Ejercicio	19,678.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		580,389.18



FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA.
RUC.1390104533001

BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS		3,228,659.61
VENTAS		2,979,320.44
VENTAS DE MERCADERIAS	2,979,320.44	
Ventas Materiales de Construccion		
VENTAS DE SERVICIOS	249,339.17	
Transporte de Mercaderias	74,958.29	
Transporte de Cemento	174,380.88	
COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTA MAT. CONSTRUCC.		2,702,923.63
Inventario Inicial Material Construcccion	226,940.26	
Compras de material Construccion	2,622,046.68	
SUMAN	2,848,986.94	
Menos:Inv. Final Material construccion	146,063.31	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		525,735.98
GASTOS		494,868.41
GASTSO ADMINISTRATIVO	92,370.30	
GAASTOS DE VENTAS	389,630.97	
GASTOS FINANCEIROS	12,867.14	
UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES		30,867.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4,630.14
UTILIDAD GRAVABLE ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		26,237.43
IMPUESTO A LA RENTA		6,559.36
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		19,678.08



[Handwritten Signature]
GERENTE

[Handwritten Signature]
CONTADOR

FERRUZAM**CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2010**

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		26,237.43
IMPUESTO A LA RENTA PRSENTE AÑO		6,559.36
MENOS:ANTICIPO DETERMINA AÑO ANTERIOR		20,195.74
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO AÑO ANTERIOR RET.FTE.AÑO 2009		15,848.91
MENOS:RETENCIONES EN LA FUENTE DEL AÑO FISCAL AÑO 2010		15,544.20
IGUAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		304.71
CREDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR		12,732.89
ANTICIPO A PAGAR - PRIMERA CUOTA EN JUL.14/2011		2,661.02
ANTICIPO A PAGAR - PRIMERA CUOTA EN SEP.14/2011		2,661.02
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 2011		20,866.24
MENOS:RET.FTE. AÑO 2010		15,544.20
Igual ANTICIPO A PAGAR EN EL AÑO 2011	JUL. Y SEP.2011	5,322.04
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		12,428.18
ANTICIPO A PAGAR EN EL AÑO 2011		
SE PAGA: JUL.14 DEL 2011	2,661.02	
SEP.14 DEL 2011	26	2,661.02
TOTAL ANTICIPO		5,322.04

FERRUZAM CIA.LTDA.**ANTICIPO IMPUESTO PARA EL AÑO 2011**

	VALOR	%	V/ANTICIPO
TOTAL INGRESOS	3,228,659.61	0.40	12,914.64
TOTAL ACTIVOS	580,389.18		
MENOS :	286,043.33		
Menos: CUENTAS POR COBRAR	258,070.95		
Menos:IMPUESTOS FISCALES	27,972.38		
TOTAL ACTIVOS	294,345.85		1,177.38
PATRIMONIO	184,686.78	0.40	369.37
TOTAL COSTOS	2,702,923.63	0.20	5,405.85
GASTOS	494,868.41	0.20	989.74
MAS 15% TRABAJADORES	4,630.14	0.20	9.26
TOTAL GASTOS	499,498.55	0.20	20,866.24

TOTAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO PARA AÑO 2011

MENOS: RETENCIONES EN LA FUENTE:		15,544.20
Ret. Fte. 1% Vta.	15,544.20	

IGUAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PARA AÑO 2011**5,322.04****SE PAGA:**

14 DE JULIO DEL 2011	2,661.02
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	2,661.02
TOTAL A PAGAR	5,322.04



FERRUZAM CÍA. LTDA.
DETALLE DE GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR
6.1.2.01.001	SUELDOS	53,704.00
6.1.2.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	1,475.33
6.1.2.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	740.00
6.1.2.01.004	VACACIONES	737.66
6.1.2.01.005	FONDOS DE RESERVA	3,168.40
6.1.2.01.006	IESS APORTE PATRONAL	6,525.04
	HONORARIOS PROFESIONALES	1,475.50
6.1.2.01.011	UNIFORMES	159.21
6.1.2.01.012	CAPACITACIONES AL PERSONAL	588.00
6.1.2.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	1,153.01
6.1.2.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	30.00
6.1.2.01.016	SUMINISTROS Y MATERIALES	381.07
6.1.2.02.001	TELEFONO, FAX, CORREO, INTERNET	381.07
6.1.2.02.002	ENERGIA ELECTRICA	449.83
6.1.2.02.003	AGUA POTABLE	1,094.23
6.1.2.02.004	UTILES DE ASEO OFICINA	91.81
6.1.2.02.006	UTILES DE OFICINA	7,499.62
6.1.2.02.007	SEGUROS	243.70
6.1.2.02.008	MOVILIZACIONES	30.00
6.1.2.02.010	CERTIFICACION DE CHEQUES	26.00
6.1.2.02.011	AFILIACION CAMARA COMERCIO	678.00
6.1.2.02.019	TELEFONIA CELULAR	2,059.56
6.1.2.02.020	CUOTAS SOCIALES CAMARAS	150.00
6.1.2.02.021	ATENCION MEDICA Y MEDICINAS	23.86
6.1.2.03.004	COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	36.46
6.1.2.05.001	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	447.67
6.1.2.05.004	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,211.73
6.1.2.05.006	IMPUESTO CUERPO BOMBEROS	145.26
	CHEQUERAS	555.00
	DEP.ADM.	4,109.28
	TOTAL	92,370.30

CODIGO	GASTOS FINANCIEROS	VALOR
6.1.3.01.005	SERVICIOS BANCARIOS	25.40
6.1.3.01.010	INTERESES Y MULTAS	991.44
6.1.3.01.012	DONACIONES - REGALÍAS	8,135.82
6.1.3.01.014	INTERES PRESTAMO FRANQUICIA	60.10
6.1.3.01.016	IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS	339.07
6.1.3.01.017	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS	3,315.31
	TOTAL	12,867.14

TOTAL GASTOS DE VENTAS	389,630.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,370.30
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	12,867.14
TOTAL GASTOS	494,868.41



FERRUZAM CÍA. LTDA.

DETALLE DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO	GASTOS DE VENTAS	VALOR
6.1.1.01.001	SALARIOS	45,858.77
6.1.1.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	3,821.56
6.1.1.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	2,886.67
6.1.1.01.004	VACACIONES	1,910.78
6.1.1.01.005	FONDOS DE RESERVA	1,448.75
6.1.1.01.006	IESS APORTE PATRONAL	5,571.84
6.1.1.01.009	BONIFICACION POR DESEMPEÑO	4,737.32
6.1.1.01.011	UNIFORMES	717.58
6.1.1.01.012	CAPACITACION DEL PERSONAL	100.00
6.1.1.01.013	ALIMENTACION DEL PERSONAL	4,202.48
6.1.1.01.015	SERVICIOS PRESTADOS	2,425.40
6.1.1.01.020	AGUINALDO NAVIDEÑO	1,172.22
6.1.1.02.002	PUBLICIDAD	5,054.02
6.1.1.02.003	MOVILIZACIONES	3,441.11
6.1.1.02.004	TRANSPORTE Y ESTIBAS	24,141.53
6.1.1.02.005	TRANSPORTE DE CEMENTO	165,134.36
6.1.1.02.007	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO	5,371.13
6.1.1.02.010	ENVIOS DE CORRESPONDENCIA	437.06
6.1.1.02.011	OTROS TRANSPORTES	46.23
6.1.1.02.015	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	15,644.81
6.1.1.02.024	TRANSPORTE F.V.	91.73
6.1.1.02.025	CUADRILLA Y ESTIBAS	3,371.18
6.1.1.02.026	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,044.32
6.1.1.02.055	ATENCIONES CLIENTES	1,338.33
6.1.1.03.001	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET	4,463.69
6.1.1.03.003	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	84.93
6.1.1.03.007	COMBUSTIBLE CHEVROLET	1,983.92
6.1.1.03.012	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACION	4,948.52
6.1.1.03.014	MANTENIMIENTO MITSUBISHI	26.60
6.1.1.03.016	COMISIONES POR VENTAS	425.53
6.1.1.03.017	MATRICULACION VEHICULOS	396.31
6.1.1.03.022	COMBUSTIBLE CAMION FORD	3,980.48
6.1.1.03.024	COMBUSTIBLE MONTACARGA	89.01
6.1.1.03.025	TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES	683.00
6.1.1.03.026	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,196.59
6.1.1.03.027	COMBUSTIBLE VOLQUETA 1	4,500.20
6.1.1.03.028	COMBUSTIBLE VOLQUETA 2	4,094.55
6.1.1.03.029	REPARACION CORTADORA	192.75
6.1.1.03.030	COMBUSTIBLE MOTO	213.83
6.1.1.03.031	COMBUSTIBLE NISSAN	194.64
	PASAN	327,443.73



FERRUZAM CÍA. LTDA.

DETALLE DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO	GASTOS DE VENTAS	VALOR
	VIENEN	327,443.73
6.1.2.03.006	REPARACION FORD	3,024.08
6.1.2.03.007	REPARACION VOLQUETA 1	5,925.97
6.1.2.03.008	REPARACION VOLQUETA 2	7,105.36
6.1.2.03.009	REPARACION NISSAN	910.52
6.1.2.03.010	REPARACION MOTO	111.27
6.1.2.03.003	MANTENIMIENTO OFICINAS Y BODEGAS	16,626.68
	DEPRECIACIONES	20,528.86
6.1.1.01.016	COMISION TARJETAS DE CREDITOS	7,954.50
	TOTAL	389,630.97

