35668

SERVITECIN- SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.

ASISTENCIA TECNICA – ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN – INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO – MECANICAS SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS – IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS – MAQUINARIAS VEHÍCULOS SISTEMA DE COMUNICACIONES – CONTRUCCION DE CENTROS COMERCIALES – RESIDENCIALES – PUENTES – CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES – OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURIDICA – CONTABLE Y FINANCIERA

INFORME DEL GERENTE

Esmeraldas, marzo 22, 2007

conservar con

Señores
SOCIOS DE SERVITECIN CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 124 de la Ley de Compañías y en el literal q) del Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de la compañía Servicio y Mantenimiento Técnico Industrial Cía. Ltda., hago conocer a ustedes el informe de las actividades desarrolladas por la gerencia durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006, contenido en los siguientes puntos:

1.- OBJETIVOS

La meta principal fijada para el período indicado, fue el incremento de las ventas tanto de bienes como de servicios a las empresas interesadas en ellos y en las que logramos la calificación de proveedores. Esta meta fue cumplida a entera satisfacción de la gerencia, pues el monto de las ventas del período informado llegó a la cantidad de USD 264.400,69 que comparadas con las del anterior, representan un incremento del 22.446,4% índice por demás alentador para la empresa.

En lo relacionado con las gestiones administrativas internas, se demuestra su cumplimiento total, tanto en el aspecto tributario como en el aspecto contable, campo en el cual se ha logrado una organización que nos permite tener una información confiable y oportuna.

2.- DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

Todas las disposiciones emanadas de la Junta General de Socios, fueron cumplidas a cabalidad por esta gerencia y esto se refleja en el éxito obtenido durante el período informado.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
28 MAYO 2007
RECIBIDO

3.- HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO:

Creo necesario informarles que al reorganizarse la gestión financiera contable de la empresa, se tuvo que rehacer toda la información tributaria del período, utilizando la más modernas herramientas que nos brinda el SRI a través del Internet, para lo cual se obtuvo la clave correspondiente y próximamente se

deberá firmar el convenio de débito automático con el correspondiente banco para realizar los pagos utilizando la red bancaria y el Internet.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Con la disposición emitida por el Gobierno Central para que todas las compañías bajo control de la Superintendencia de Cías., aumenten su capital social a los montos establecidos, esta Gerencia pone a consideración de los socios de la empresa, que las utilidades netas obtenidas del período, sirvan para dar cumplimiento a la indicada disposición.

Hasta aquí el informe que también pondo a su consideración como integrantes de la Junta General de Socios de SERVITECIN Cía. Ltda.

Debo dejar constancia de mi agradecimiento a todos ustedes por la confianza brindada y a quienes han colaborado en la parte administrativa de la empresa para obtener el éxito que nos habíamos propuesto.

Atentamente,

ING. WILTON YEPEZ ALCIVAR
Gerente de SERVITECIN Cía. Ltda.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
28 MAYO 2007
RECIBIDO

SERVITECIN
Cía Ltda.

SERVITECIN- SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.

ASISTENCIA TECNICA – ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN – INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO – MECANICAS
SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS – IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS – MAQUINARIAS VEHÍCULOS
SISTEMA DE COMUNICACIONES – CONTRUCCION DE CENTROS COMERCIALES – RESIDENCIALES – PUENTES – CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES – OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURIDICA – CONTABLE Y FINANCIERA

INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA

Esmeraldas, 23 de marzo de 2007

Señores
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
SERVITECIN CIA. LTDA.
Ciudad.

Señores socios:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales constantes en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la compañía ***SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.,*** *hacemos conocer a ustedes el informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2006:*

1.- *GESTION ADMINISTRATIVA:*

La Gerencia ha cumplido a cabalidad las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios y dado cumplimiento también a las disposiciones legales relacionadas con el desenvolvimiento de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Compañías.

2.- *GESTION FINANCIERA-CONTABLE:*

Realizada la revisión de los registros contables, se llegó a la conclusión de que estos fueron realizados dando cumplimiento a las disposiciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en todos sus aspectos y cumpliendo también con las disposiciones constantes en la Ley de Régimen Tributario Interno y su correspondiente Reglamento.

Las cifras constantes en los informes financieros correspondientes al año 2006, reflejan, según nuestra opinión, la situación real de la compañía.

Los índices financieros más usados para el análisis de los estados financieros, están reflejados en el siguiente cuadro:

Ítem	INDICADORES	Fórmulas	Información Financiera	Índice Obtenido	Índice Requerido
1	Índice de Solvencia	Activo Corriente / Pasivo Corriente	89.544,87 / 76.535,31	1,1700	≥ 1.0
2	Índice Estrutural	Patrimonio / Activo Total	14.435,61 / 90.970,92	0,1587	≥ 0.4
3	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio	76.535,31 / 14.435,61	5,3018	≤ 1,5

Del análisis efectuado, se llega a la conclusión de que la Gerencia deberá tomar las medidas más adecuadas para mejorar los indicadores que están fuera de los requeridos, tratando de lograr que la empresa sea más eficiente.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial
2 8 MAYO 2007
RECIBIDO

AV. BOLÍVAR 712 Y ROCAFUERTE PASJE VISA HNOS. OFICINA N° 3 / TELF: 06 2 714-014

Hasta aquí nuestro informe sobre los datos más relevantes que se reflejan en los estados financieros de la compañía y sobre las gestiones administrativas desarrolladas en el período analizado.

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración prestada tanto por la Gerencia como por el personal contable que labora en la empresa.

Atentamente,

COMISION DE VIGILANCIA

CPA. MARCO VIVERO SAMANIEGO ***CPA. LUIS PLAZA PAZMIÑO.***

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
28 MAYO 2007
RECIBIDO

Servicio y Mantenimiento Técnico Industrial Cía. Ltda.

Estado de Situación Financiera

al 31 de diciembre de 2006

A C T I V O			
ACTIVO CORRIENTE			**89.544,87**
DISPONIBLE		**16.093,44**	
Caja Bancos	16.093,44		
EXIGIBLE A CORTO PLAZO		**73.451,43**	
Ctas. y Doctos. por Cobrar no Relacionados	25.414,53		
Otras Cuentas por Cobrar	-		
IVA: Crédito Tributario	45.381,12		
I.R.: Crédito Tributario (Años Anteriores)	11,78		
I.R.: Crédito Tributario (Año Corriente)	2.644,00		
ACTIVO FIJO			**765,63**
DEPRECIABLE		**765,63**	
Muebles y Enseres	511,61		
Equipos de Computación y Software	508,93		
Otros Activos Fijos			
(-) Depreciación Acumulada	-254,91		
ACTIVO DIFERIDO			**660,42**
AMORTIZABLE		**660,42**	
Gastos de Constitución	1.101,36		
(-) Amortización Acumulada	-440,94		
TOTAL ACTIVO:			**90.970,92**
P A S I V O			
PASIVO CORRIENTE			**76.535,31**
EXIGIBLE A CORTO PLAZO		**76.535,31**	
Cuentas y Documentos por Pagar	32.131,96		
Préstamos de Accionistas	1.226,03		
I.R. por Pagar del Ejercicio	4.135,14		
I.R.: Retenciones Efectuadas	2.274,15		
IVA: Facturado en Ventas	31.728,08		
IESS: Aportes y Fondo de Reserva	1.232,35		
Sueldos por Pagar	888,68		
15% Participación Trabajadores	2.918,92		
TOTAL PASIVO:			**76.535,31**
P A T R I M O N I O			
PATRIMONIO NETO			**14.435,61**
CAPITAL		**1.000,00**	
Capital Suscrito y Pagado	1.000,00		
RESERVAS		**2.037,77**	
Reserva Legal	946,41		
Reserva por Valuación	1.091,36		
RESULTADOS		**11.397,84**	
Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores	-387,33		
Utilidad del Ejercicio	11.785,17		
TOTAL PATRIMONIO:			**14.435,61**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:			**90.970,92**

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Expedientes
28 MAYO 2007
RECIBIDO

ING. WILTON YEPEZ ALCIVAR
Gerente

CPA. EDUARDO VALDERRAMA VARELA
Lic. Prof. Nº 5625

Servicio y Mantenimiento Técnico Industrial Cía. Ltda.

Estadode Resultados

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006

CONCEPTO		VALORES	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			**264.400,69**
VENTAS		**264.400,69**	
Ventas Gravadas con Tarifa 12%	264.400,69		
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS OPERACIONALES			**244.941,19**
BIENES		**244.941,19**	
Inventario Inicial de Mercaderías			
Compras Locales			
Importación de Mercaderías			
(-) Inventario Final de Mercaderías			
Sueldos y Salarios	12.372,36		
Aportes al IESS	2.854,59		
Honorarios a Personas Naturales	108,70		
Promoción y Publicidad	10,00		
Suministros y Materiales	225.240,83		
Transportes	302,00		
Gastos de Gestión	341,60		
Servicios Básicos	361,94		
Impuestos, Contribuciones y Otros	515,00		
Cuota Depreciación Anual	220,80		
Cuota Amortización Anual	220,67		
Intereses y Comisiones Bancarias	747,70		
Otros Gastos	1.625,00		
Gastos no Deducibles	20,00		
UTILIDAD BRUTA:			**19.459,50**
Menos: 15% Participación Trabajadores			2.918,92
SUBTOTAL:			**16.540,58**
Mas: Gastos no Deducibles			-
UTILIDAD IMPONIBLE:			**16.540,58**
Menos: 25% Impuesto a la Renta			4.135,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO:			**12.405,44**
Menos: 5% Reserva Legal			620,27
UTILIDAD NETA:			**11.785,17**

ING. WILTON YEPEZ ALCIVAR
Gerente

CPA. EDUARDO VALDERRAMA VARELA
Lic. Prof. Nº 5625

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
28 MAYO 2007
RECIBIDO

SERVITECIN- SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.

ASISTENCIA TECNICA – ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN – INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO – MECANICAS
SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS – IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS – MAQUINARIAS VEHÍCULOS
SISTEMA DE COMUNICACIONES – CONTRUCCION DE CENTROS COMERCIALES – RESIDENCIALES – PUENTES – CARRETERAS Y
CAMINOS VECINALES – OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURIDICA – CONTABLE Y FINANCIERA

Esmeraldas, 28 de Mayo del 2007

OFICIO No 010-SERVI-07

Señor
DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CIA. EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente, sírvase encontrar los estados financieros de nuestra Cía. correspondiente al ejercicio económico del 2007, a fin de que usted le de el trámite pertinente,

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial
28 MAYO 2007
RECIBIDO

Atentamente,

ING. WILTON YEPEZ ALCIVAR
GERENTRE GENERAL
SERVITECIN CIA. LTDA

SERVITECIN
Cía Ltda.
RUC. 0891711980001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CUENTA CAJA – BANCOS:

El saldo que se refleja en los estados financieros emitidos al 31 de diciembre de 2006, corresponde al saldo conciliado de la Cta. Cte. Nº 31876036-04 que la compañía tiene abierta en el Banco del Pichincha de esta ciudad.

Dicho saldo está demostrado en el siguiente cuadro:

Fecha	Tipo Doc.	Numero Documento	CONCEPTO	Cheques	Depósitos	Saldo
			Saldo según estado del banco:			104.547,16
			Menos: Chs. Girados y no Cobrados:			
22/12/2006	Ch.	190	A. ZAMBRANO: Instalac. A/A	230,00		
22/12/2006	Ch.	192	L. PLAZA: Gastos O/T 381/492	10.000,00		
22/12/2006	Ch.	193	L. PLAZA: Gastos O/T 381/493	10.000,00		
22/12/2006	Ch.	194	L. PLAZA: Gastos O/T 381/494	5.000,00		
22/12/2006	Ch.	195	L. PLAZA: Gastos O/T 381/495	5.000,00		
22/12/2006	Ch.	196	L. PLAZA: Gastos O/T 381/496	6.800,00		
22/12/2006	Ch.	197	W. YEPEZ:	10.000,00		
22/12/2006	Ch.	198	A. SANCLEMENTE:	10.000,00		
22/12/2006	Ch.	199	M. VIVERO:	10.000,00		
22/12/2006	Ch.	200	L. PLAZA:	10.000,00		
22/12/2006	Ch.	201	A. SANCLEMENTE: Abono cuenta	5.704,22		
22/12/2006	Ch.	202	W. YEPEZ: Cancelac. Gastos efect.	4.000,00		
22/12/2006	Ch.	204	L. PLAZA: Pagos varios	1.500,00		
22/12/2006	Ch.	207	W. YEPEZ: Gastos de gestión	219,50		88.453,72
			Saldo en libros al 31-12-2006:			**16.093,44**

CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de USD 25.414,53 corresponde a la Fact. Nº 000111 emitida a la Refinería Estatal de Esmeraldas el 29-12-2006 que quedó pendiente de pago al fin del ciclo contable.

Los otros valores que se encuentran en el activo exigible a corto plazo corresponden a los créditos tributarios que serán liquidados cuando se realicen las correspondientes declaraciones de impuestos.

Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
28 MAYO 2007
RECIBIDO

ACTIVOS FIJOS:

El valor en libros de los activos fijos de la empresa, se demuestran de la siguiente manera:

ACTIVOS FIJOS	Valor Original	Depreciación	Valor en Libros
Muebles y Enseres	511,61	115,11	**396,50**
Equipos de Computación	508,93	139,80	**369,13**
TOTALES:	**1.020,54**	**254,91**	**765,63**

ACTIVOS DIFERIDOS:

Contiene el valor aplicado a los gastos de organización menos la amortización legal establecida para este tipo de activos.

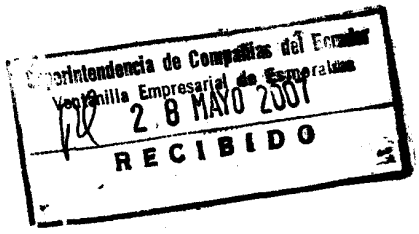
CUENTAS POR PAGAR:

Reflejan las compras efectuadas en los últimos meses del año, que no han sido canceladas en su totalidad por la falta de pago que afectó a los proveedores de la Refinería Estatal de Esmeraldas.

Los valores correspondientes al impuesto a renta del período y a las retenciones que la empresa ha efectuado, serán liquidados en el momento de realizar las correspondientes declaraciones al SRI.

Así mismo, los valores adeudados al IESS y a los empleados por sueldos y participación de las utilidades, serán liquidadas, unos en el primer mes del período 2007 y el último rubro en la fecha legalmente establecida.

PATRIMONIO:

El monto de USD 14.435,61 del patrimonio de la empresa reflejado en los estados financieros, está desglosado tal como en ellos se presenta.

CPA. EDUARDO VALDERRAMA VARELA
Lic. Prof. Nº 5625
RUC Nº 0800074353001