

## INFORME DEL GERENTE

Esmeraldas, 20 de Marzo del 2008

**Señores**  
**SOCIOS DE SERVITECIN CÍA. 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 01 de enero y el 31 de diciembre de 2007, contenido en los siguientes puntos:

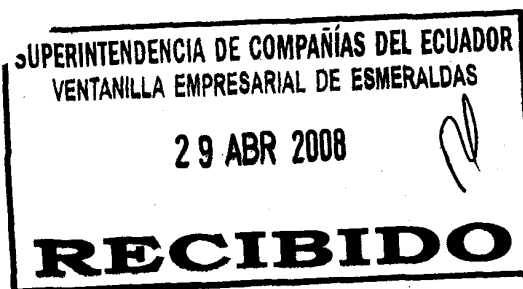
### 1.- OBJETIVOS

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 289.763.52 que comparadas con las del anterior, representan un incremento del 9.59%; índice que debe ser mejorado en el ejercicio económico del año 2008.

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.



# **SERVITECIN-** COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO INDUSTRIAL CÍA. LTDA.

ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO - MECÁNICAS  
SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS - IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MÉDICOS - MAQUINARIAS - VEHÍCULOS  
SISTEMAS DE COMUNICACIONES - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMERCIALES - RESIDENCIALES - PUENTES - CARRETERAS  
Y CAMINOS VECINALES - OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURÍDICA - CONTABLE Y FINANCIERA

E-mail: wyservitecin@yahoo.com

RUC: 0891711980001

### **3.- HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO:**

Creo necesario informar que la gestión financiera-contable de la empresa, se encuentra utilizando las más modernas herramientas que ofrece el Servicio de Rentas Interna (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. Además se está utilizando un Sistema Informático de Contabilidad acorde con las exigencias actuales.

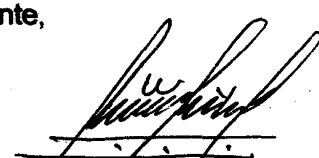
### **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES:**

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 pongo a su consideración como integrantes de la Junta General de Socics de SERVITECIN Cía. Ltda.

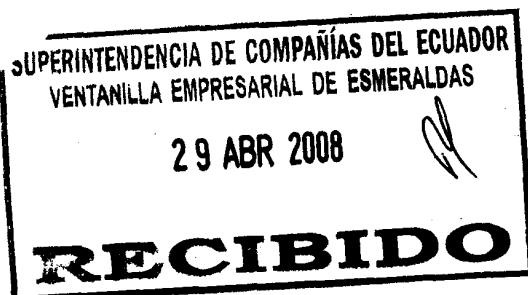
Debo dejar constancia de mi agradecimiento a todos ustedes por la confianza brindada y a quienes han colaborado en la parte administrativa de la empresa para obtener el éxito que nos habíamos propuesto.

Atentamente,

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

**SERVITECIN**  
**Cía Ltda.**

**RUC. 0891711980001**



**DIRECCIÓN: AV. BOLÍVAR 203 Y SALINAS - MÓVIL: 097519795 / TELF.: 062 710836**

# **SERVITECIN-** COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO INDUSTRIAL CÍA. LTDA.

ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO - MECÁNICAS  
SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS - IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MÉDICOS - MAQUINARIAS - VEHÍCULOS  
SISTEMAS DE COMUNICACIONES - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMERCIALES - RESIDENCIALES - PUENTES - CARRETERAS  
Y CAMINOS VECINALES - OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURÍDICA - CONTABLE Y FINANCIERA

E-mail: wyservitecin@yahoo.com

RUC: 0891711980001

## **INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA**

Esmeraldas, 24 de Abril de 2008

**Señores**

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
SERVITECIN CÍA. 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 2007.

### **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 2007, 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:

| Item | INDICADORES             | Fórmulas                                                  | Información Financiera        | Índice Obtenido | Índice Requerido |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | Índice de Solvencia     | $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$ | $\frac{17.071,98}{2.080,70}$  | 8,2846          | $\geq 1.0$       |
| 2    | Índice Estructural      | $\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$           | $\frac{17.967,09}{20.027,79}$ | 0,8971          | $\geq 0.4$       |
| 3    | Índice de Endeudamiento | $\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$           | $\frac{2.080,70}{17.967,09}$  | 0,1147          | $\leq 1,5$       |

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 límites requeridos, tratando de lograr que la empresa sea ~~superintendencia~~ **superintendencia** DE COMPANIAS DEL ECUADOR

VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

29 ABR 2008

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN: AV. BOLÍVAR 203 Y SALINAS - MÓVIL: 097519795 / TELF.: 062 710836

# **SERVITECIN-** COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO INDUSTRIAL CÍA. LTDA.

ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO - MECÁNICAS  
SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS - IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MÉDICOS - MAQUINARIAS - VEHÍCULOS  
SISTEMAS DE COMUNICACIONES - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMERCIALES - RESIDENCIALES - PUENTES - CARRETERAS  
Y CAMINOS. VECINALES - OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURÍDICA - CONTABLE Y FINANCIERA

E-mail: wyservitecin@yahoo.com

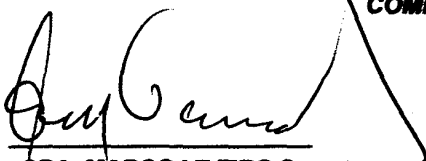
RUC: 0891711980001

*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.*

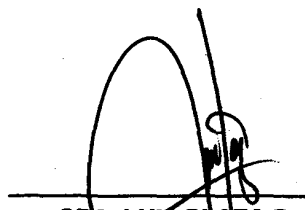
*Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración prestada tanto por la Gerencia como por el personal contable que labora en la empresa.*

Atentamente,

COMISION DE VIGILANCIA



CPA. MARCO VIVERO S.



CPA. LUIS PLAZA P.

**SERVITECIN**  
**Cía Ltda.**

RUC. 0891711980001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

29 ABR 2008

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN: AV. BOLÍVAR 203 Y SALINAS - MÓVIL: 097519795 / TELF.: 062 710836

ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO - MECÁNICAS  
SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS - IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MÉDICOS - MAQUINARIAS - VEHÍCULOS  
SISTEMAS DE COMUNICACIONES - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMERCIALES - RESIDENCIALES - PUENTES - CARRETERAS  
Y CAMINOS VECINALES - OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURÍDICA - CONTABLE Y FINANCIERA

E-mail: wyservitecin@yahoo.com

RUC: 0891711980001

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

### CUENTA CAJA – BANCOS:

El saldo que se refleja en los estados financieros emitidos al 31 de diciembre de 2007, corresponde al saldo conciliado de la Cta. Cte. N° 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<br>Doc. | Numero<br>Documento | CONCEPTO                           | Cheques | Depósitos | Saldo         |
|-------|--------------|---------------------|------------------------------------|---------|-----------|---------------|
|       |              |                     | Saldo según estado del banco:      |         |           | 515,56        |
|       |              |                     | Menos: Chs. Girados y no Cobrados: |         |           |               |
|       |              |                     | Saldo en libros al 31-12-2007:     |         |           | <u>515,56</u> |

### CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de USD 4.850,24 los mismos que se liquidarán en el momento que se realice el respectivo cobro.

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.

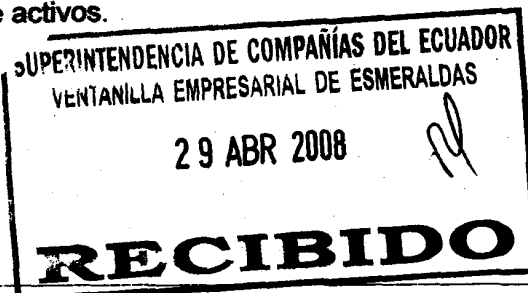
### ACTIVOS FIJOS:

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      | 2.237,84        | 438,62        | 1.799,22        |
| Equipos de Computación | 1.008,93        | 292,95        | 715,98          |
| Otros Activos          | 80,73           | 80,07         | 0,66            |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3.327,50</b> | <b>811,64</b> | <b>2.515,86</b> |

### ACTIVOS DIFERIDOS:

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



# **SERVITECIN-** COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO INDUSTRIAL CÍA. LTDA.

ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIÓN Y MONTAJE ELECTRO - MECÁNICAS  
SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS - IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MÉDICOS - MAQUINARIAS - VEHÍCULOS  
SISTEMAS DE COMUNICACIONES - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMERCIALES - RESIDENCIALES - PUENTES - CARRETERAS  
Y CAMINOS VECINALES - OBRAS COMUNITARIAS Y ALCANTARILLADOS - ASISTENCIA JURÍDICA - CONTABLE Y FINANCIERA

E-mail: wyservitecin@yahoo.com

RUC: 0891711980001

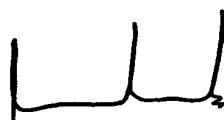
## **CUENTAS POR PAGAR:**

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.

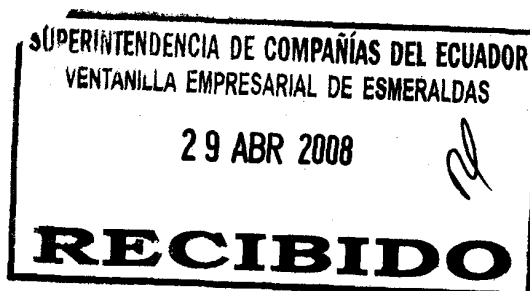
Así mismo, la participación de las utilidades, serán liquidadas, unos en el primer mes del período 2008 y el último rubro en la fecha legalmente establecida.

## **PATRIMONIO:**

El monto de USD. \$ 17.967,09 del patrimonio de la empresa, reflejado en los estados financieros, está desglosado tal como en ellos se presenta.

  
Dr. CPA Kléber E. Andrade O.  
Lic. Prof. No. 19339  
RUC N° 0800307555001

**SERVITECIN**  
**Cía Ltda.**  
**RUC. 0891711980001**



**Servicio y Mantenimiento Técnico Industrial Cía. Ltda.****Estado de Situación Financiera**

al 31 de diciembre de 2007

| CONCEPTO                                   | VALORES          |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 17.071,98        |
| <b>DISPONIBLE</b>                          | 515,56           |
| Caja Bancos                                | 515,56           |
| <b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>              | 16.556,42        |
| Ctas. y Doctos. por Cobrar no Relacionados | 117,84           |
| Otras Cuentas por Cobrar                   | 4.732,40         |
| IVA: Crédito Tributario                    | 527,75           |
| Iva Pagado en Compras                      | 270,96           |
| Impuesto Renta Retenido                    | 4.132,47         |
| Varios Deudores                            | 6.775,00         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                         | 2.515,86         |
| <b>DEPRECIABLE</b>                         | 2.515,86         |
| Muebles y Enseres                          | 2.237,84         |
| Equipos de Computación y Software          | 1.008,93         |
| Otros Activos Fijos                        | 80,73            |
| (-) Depreciación Acumulada                 | -811,64          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                     | 439,95           |
| <b>AMORTIZABLE</b>                         | 439,95           |
| Gastos de Constitución                     | 1.101,36         |
| (-) Amortización Acumulada                 | -661,41          |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>                       | <b>20.027,79</b> |
| <b>PASIVO</b>                              |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                    | 2.060,70         |
| <b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>              | 2.060,70         |
| I.R. por Pagar del Ejercicio               | 1.176,99         |
| I.R.: Retenciones Efectuadas               | 53,39            |
| 15% Participación Trabajadores             | 830,32           |
| <b>TOTAL PASIVO:</b>                       | <b>2.060,70</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                          |                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                     | 17.967,09        |
| <b>CAPITAL</b>                             | 1.000,00         |
| Capital Suscrito y Pagado                  | 1.000,00         |
| <b>RESERVAS</b>                            | 2.214,32         |
| Reserva Legal                              | 1.122,96         |
| Reserva por Valuación                      | 1.091,36         |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

29 ABR 2008

**RECIBIDO**

**Servicio y Mantenimiento Técnico Industrial Cía. Ltda.**

**Estado de Situación Financiera**

**al 31 de diciembre de 2007**

| CONCEPTO                                 | VALORES          |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTADOS</b>                        | <b>14.752,77</b> |
| Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores | 11.397,84        |
| Utilidad del Ejercicio                   | 3.354,93         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>                 | <b>17.967,09</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>        | <b>20.027,79</b> |

Ing. WILTON TEPEZ ALZÁVAR  
GERENTE

Dr. CPA KLEBER E. ANDRADE O.  
Lic. Prof. N° 19339  
CONTADOR

**SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL Cía Ltda.**

**RUC. 0891711980001**

**Correo Electrónico: wyservitecin@yahoo.com**

**Dirección: Avda Bolívar No. 203 y Salinas**

**Tel. 06 2710-836**

**Esmeraldas - Ecuador**

**SERVITECIN**

**Cía Ltda.**

**RUC. 0891711980001**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

29 ABR 2008

**RECIBIDO**



**Servicio y Mantenimiento Técnico Industrial Cía. Ltda.**

**Estado de Resultados**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007

| CONCEPTO                              | VALORES           |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                       |                   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>         | <b>289.763,52</b> |
| <b>VENTAS</b>                         | <b>289.763,52</b> |
| Ventas Gravadas con Tarifa 12%        | 232.306,34        |
| Ventas Gravadas con Tarifa 0%         | 5.340,00          |
| Otros Ingresos                        | 52.117,18         |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                |                   |
| <b>COSTOS OPERACIONALES</b>           | <b>284.224,73</b> |
| <b>BIENES</b>                         | <b>284.224,73</b> |
| Sueldos y Salarios                    | 18.980,00         |
| Jornales                              | 15.475,00         |
| Aportes al IESS                       | 2.000,56          |
| Honorarios a Personas Naturales       | 6.734,04          |
| Promoción y Publicidad                | 55,00             |
| Suministros y Materiales              | 163.047,05        |
| Transportes                           | 7.477,29          |
| Gastos de Gestión                     | 28.296,20         |
| Servicios Básicos                     | 3.610,52          |
| Impuestos, Contribuciones y Otros     | 5.761,38          |
| Cuota Depreciación Anual              | 556,73            |
| Cuota Amortización Anual              | 220,47            |
| Intereses y Comisiones Bancarias      | 1.252,92          |
| Otros Gastos                          | 8.013,19          |
| Mantenimiento y Reparaciones          | 22.744,38         |
| <b>UTILIDAD BRUTA:</b>                | <b>5.538,79</b>   |
| Menos: 15% Participación Trabajadores | 830,82            |
| <b>SUBTOTAL:</b>                      | <b>4.707,97</b>   |
| Mas: Gastos no Deducibles             | -                 |
| <b>UTILIDAD IMPONIBLE:</b>            | <b>4.707,97</b>   |
| Menos: 25% Impuesto a la Renta        | 1.176,99          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO:</b>        | <b>3.530,98</b>   |
| Menos: 5% Reserva Legal               | 176,55            |
| <b>UTILIDAD NETA:</b>                 | <b>3.354,93</b>   |

Ing. WILTON YEPEZ ALCIVAR  
GERENTE

Dr. CPA KLEBER E. ANDRADE O.  
Lic. Prof. N° 19339  
CONTADOR

SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL Cía Ltda.

RUC. 0891711980001

Correo Electrónico: wyservitecin@yahoo.com

Dirección: Avda Bolívar No. 203 y Salinas

Telf. 06 2710-836

Esmeraldas - Ecuador

**SERVITECIN**

**Cía Ltda.**

**RUC. 0891711980001**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

29 ABR 2008

**RECIBIDO**