

Conservar con boja 17. 35749

REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ S. A. INFORME DE GERENCIA

Manta, Marzo 31 del 2007

Me permito someter a consideración el Informe sobre los movimiento ocurridos durante el año 2006 en Representaciones Isabel Velásquez S. A.

ANTECEDENTES.- Representaciones Isabel Velásquez S. A., constituida en febrero del año 2006, empresa creada para la comercialización de productos como, químicos, lubricantes y aditivos, siempre ha mantenido un trato especial primero para los clientes de la misma, tomando en cuenta desde la atención brindada en el puerto en cada uno de los despachos realizados así mismo en las visitas en la oficina, ya que nuestro principal lema es **Esfuerzo al servicio del cliente.**

SITUACION ACTUAL.- Durante el ejercicio económico en el año 2006, hemos tenidos buenas ventas logrando obtener resultados favorables para la empresa, el activo al termino del año estamos con \$77.475,18 dólares, tomando que esta incluida las cuentas por cobrar que asciende \$59.738,04 dólares. El pasivo suman \$58.297,73 dólares incluido los proveedores y otras cuentas por pagar. En continuidad con nuestro esfuerzo estamos logrando ventas las cuales van en beneficio para la empresa y los empleados. Logrando así obtener una utilidad de \$14.765,57 dólares.

SITUACION LABORAL.- Durante este año, Representaciones Isabel Velásquez S. A., se mantiene con 6 empleados incluido el Gerente, y son los siguientes: Javier Mieles Presidente, Ericka Barcia asistente de gerencia, Maria Valencia contadora, los ejecutivos de ventas Cristian Barcia, José Paucar. También hemos contado con el apoyo valioso del Ing. Marcelo Bucheli quien con su conocimiento y sugerencias ha sido fundamental para la toma de decisiones:

Es todo cuanto puedo informar de lo que el año 2006, dejando claro que todos los movimientos y libros contables están en su respectivo archivo.

Atentamente,

**ISABEL VELASQUEZ VERA
GERENTE**

20 ABR. 2007



REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ

R.U.C. 1391731221001

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2006

| CODIGO | CUENTA | PARCIAL | TOTAL |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| 1. | ACTIVOS | | |
| 1.01. | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.01.01. | DISPONIBLE | | |
| 1.01.01.02. | BANCOS | | 13.702,11 |
| 1.01.01.02.001 | Internacional 700002869-7 | 13.702,11 | |
| 1.01.02. | EXIGIBLES | | |
| 1.01.02.01. | CLIENTES NACIONALES | | 55.810,26 |
| 1.01.02.01.002 | Ideal | 1.472,91 | |
| 1.01.02.01.005 | Tatiana Ponce | 541,34 | |
| 1.01.02.01.006 | Martha Martinez | 3.349,58 | |
| 1.01.02.01.011 | Jose Reyes | 13.585,00 | |
| 1.01.02.01.012 | Empacadora Bilbosa | 30,68 | |
| 1.01.02.01.013 | Luis Anchundia | 2.901,96 | |
| 1.01.02.01.014 | Frigolab | 525,00 | |
| 1.01.02.01.018 | Segundo Castro | 1.644,00 | |
| 1.01.02.01.020 | Virgilio Vargas | 1.640,86 | |
| 1.01.02.01.022 | Ramon Zamora | 18.632,00 | |
| 1.01.02.01.029 | Carmen Moreira | 3.288,00 | |
| 1.01.02.01.031 | Modesto Mero | 1.644,00 | |
| 1.01.02.01.040 | Moises Lopez | 100,00 | |
| 1.01.02.01.048 | Super Hielo | 380,70 | |
| 1.01.02.01.049 | Ludazamcorp | 272,92 | |
| 1.01.02.01.053 | Luber Calderon | 700,00 | |
| 1.01.02.01.056 | Iberopesca | 1.643,59 | |
| 1.01.02.01.067 | Daniel Buehs | 4.999,50 | |
| 1.01.02.01.069 | Antorcorp S. A. | 2.386,00 | |
| 1.01.02.01.999 | Provision Cuentas Incobrables | -3.927,78 | |
| 1.01.02.02. | IMPUESTOS ANTICIPADO | | 1.515,95 |
| 1.01.02.02.001 | Retención 1% | 1.463,40 | |
| 1.01.02.02.002 | Retencion IVA 30% | 52,55 | |
| 1.01.02.03. | ANTICIPO A EMPLEADOS | | 127,32 |
| 1.01.02.03.001 | Isabel Velasquez | 24,46 | |
| 1.01.02.03.002 | Ericka Barcia | 65,78 | |
| 1.01.02.03.004 | Maria Valencia | 13,44 | |
| 1.01.02.03.005 | Cristhian Barcia | 13,44 | |
| 1.01.02.03.006 | Jose Javier Mieles | 10,20 | |
| 1.1.03. | REALIZABLES | | |
| 1.1.03.01. | INVENTARIOS INICIAL | | 1.586,80 |
| 1.1.03.01.001 | Aditivos | 933,50 | |
| 1.1.03.01.002 | Lubricantes | 555,50 | |
| 1.1.03.01.003 | Quimicos | 97,80 | |
| 1.02. | ACTIVO NO CORRIENTES | | |
| 1.02.01. | ACTIVOS FIJOS | | |
| 1.02.01.01. | MUEBLES Y ENSERES | | |
| 1.02.01.01.001 | Muebles y Enseres | 2.986,57 | |
| 1.02.01.01.002 | Dep.Acum.Muebles y Enseres | -1.693,37 | |
| 1.02.01.02. | EQUIPOS DE COMPUTACION | | |
| 1.02.01.02.001 | Equipos de Computacion | 4.254,07 | |
| 1.02.01.02.002 | Dep.Acum.Equip.de Computacion | -3.208,83 | |
| 1.02.01.03. | EQUIPOS DE OFICINA | | |
| 1.02.01.03.001 | Equipos de Oficina | 4.431,00 | |
| 1.02.01.03.002 | Dep.Acum.Equip.de Oficina | -2.037,75 | |
| | TOTAL ACTIVO | | 77.475,18 |



20 ABR. 2007

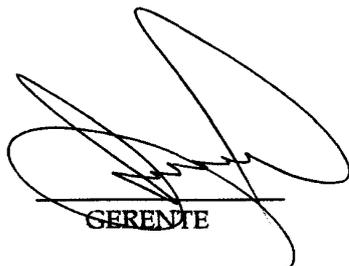
REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ

R.U.C. 1391731221001

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2006

| CODIGO | CUENTA | PARCIAL | TOTAL |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 2. | PASIVO | | |
| 2.01. | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.01.01. | PASIVO CORTO PLAZO | | |
| 2.01.01.01. | PROVEDORES | | 28.977,79 |
| 2.01.01.01.001 | Representaciones E.C. | 3.217,38 | |
| 2.01.01.01.002 | Adrian Echeverria | 636,00 | |
| 2.01.01.01.004 | Spartan del Ecuador | 443,11 | |
| 2.01.01.01.005 | Ocean Oil | 827,46 | |
| 2.01.01.01.007 | Isabel Velasquez - Gico | 18.900,00 | |
| 2.01.01.01.012 | Manalube | 4.893,34 | |
| 2.01.01.01.013 | Systray | 60,50 | |
| 2.01.01.04. | IMPUESTOS POR PAGAR | | 4.267,18 |
| 2.01.01.04.002 | Retención del 1% | 29,84 | |
| 2.01.01.04.007 | Iva 12% | 348,22 | |
| 2.01.01.04.008 | Impuesto del Presente Ejercicio | 1.674,28 | |
| 2.01.01.04.009 | Participacion a empleados | 2.214,84 | |
| 2.01.01.05. | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 24.464,61 |
| 2.01.01.05.001 | Isabel Velasquez | 24.139,26 | |
| 2.01.01.05.004 | Conecell | 325,35 | |
| 2.01.04.02. | APORTACIONES AL IEES | | 588,15 |
| 2.01.04.02.001 | Aportaciones al IEES | 97,33 | |
| 2.01.04.02.003 | Prestamos Quirografarios | 490,82 | |
| | SUMA DEL PASIVO | | 58.297,73 |
| 3. | PATRIMONIO | | |
| 3.01. | PATRIMONIO Y CAPITAL | | |
| 3.01.01. | CAPITAL | | |
| 3.01.01.01. | CAPITAL | | 800,00 |
| 3.01.01.01.001 | Isabel Velasquez | 799,00 | |
| 3.01.01.01.002 | Jose Javier Mieles | 1,00 | |
| 3.01.02. | RESERVA LEGAL | | |
| 3.01.02.01. | RESERVA LEGAL | | 1.087,65 |
| 3.01.02.01.001 | Reserva Legal | 1.087,65 | |
| 3.02.04. | RESULTADOS | | |
| 3.02.04.01. | PERDIDAS Y GANANCIAS | | 17.289,80 |
| 3.02.04.01.001 | Utilidad Ejercicio Anterior | 7.501,00 | |
| 3.02.04.01.004 | Utilidad Presente Ejercicio | 9.788,80 | |
| | SUMA DEL PATRIMONIO | | 19.177,45 |
| | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 77.475,18 |


GERENTE



120 ABR. 2007

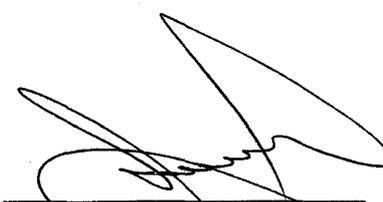
REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ

R.U.C. 1391731221001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de Diciembre del 2006

| CUENTA | PARCIAL | TOTAL |
|--|--------------|---------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| <u>VENTAS NETAS</u> | | 1.426.900,33 |
| VENTA CON 12% | 1.345.659,34 | |
| VENTA CON 0% | 81.240,99 | |
| TOTAL DE INGRESOS | | 1.426.900,33 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| <u>COMPRAS NETAS</u> | | 1.354.556,87 |
| COMPRA CON 12% | 1.354.556,87 | |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| <u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u> | | 29.291,79 |
| SUELDOS | 12.875,41 | |
| DECIMO TERCER SUELDO | 1.861,10 | |
| DECIMO CUARTO SUELDO | 565,82 | |
| FONDOS DE RESERVAS | 80,39 | |
| APORTES PATRONALES | 2.066,41 | |
| EN. ELECTRICA/TELEFONO/ AGUA | 2.630,80 | |
| DEPRECIACION ADMINISTRATIVA | 2.145,87 | |
| PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | 6.990,68 | |
| SUPERITENDENCIA COMPAÑIAS | 61,49 | |
| GASTOS DE MUNICIPIO | 13,82 | |
| <u>GASTOS DE VENTAS</u> | | 23.686,16 |
| FLETES | 19.399,12 | |
| GASTOS DE IMPRENTA | 92,00 | |
| COMPRA DE UTILES Y VARIOSO | 1.586,80 | |
| TELEFONO CELULAR | 1.984,01 | |
| SERVICIO INTERNET | 624,23 | |
| <u>GASTOS BANCARIOS</u> | | 4.599,94 |
| COSTO DE CHEQUERA | 4.599,94 | |
| TOTAL DE COSTO Y GASTOS | | 1.412.134,76 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | | 14.765,57 |


GERENTE


CONTADOR

20 Dic. 2007

