

REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ S. A. INFORME DE GERENCIA

Manta, Abril 02 del 2008

Me permito someter a consideración el Informe de mi gestión como Gerente, sobre los movimientos ocurridos durante el año 2007 en Representaciones Isabel Velásquez S. A.

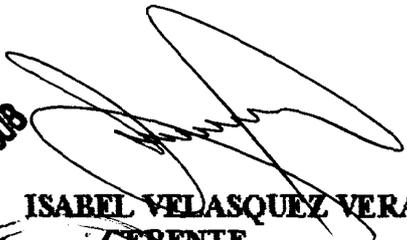
ANTECEDENTES.- Representaciones Isabel Velásquez S. A., constituida en febrero del año 2006, empresa creada para la comercialización de productos como, químicos, lubricantes y aditivos, siempre ha mantenido un trato especial primero para los clientes de la misma, tomando en cuenta desde la atención brindada en el puerto en cada uno de los despachos realizados, y así mantenernos con los clientes en una relación mas que comercial, sino mas amena y de cordialidad.

SITUACION ACTUAL.- Durante el ejercicio económico en el año 2007, comenzamos un movimiento de ventas mas o menos estable logrando mantenernos estable, ya que para el año anterior bajamos las ventas considerando que la situación en general económica vario para la mayoría de sectores en el comercio. El activo al termino del año estas con \$42.551,92 dólares El pasivo suman \$43.917,19 dólares incluido los proveedores y otras cuentas por pagar. En continuidad con nuestro esfuerzo brindado a todos nuestros clientes, pues no logramos el objetivo de obtener buenas rentabilidades en el año, el gasto provocado fue mayor a de los ingresos lo cual origina una perdida de \$3.252,92 dólares.

SITUACION LABORAL.- Durante este año, Representaciones Isabel Velásquez S. A., se mantiene con 5 empleados incluido el Gerente, y son los siguientes: Javier Mieles Presidente, Ericka Barcia asistente de gerencia, Maria Valencia contadora, y el ejecutivo de ventas Cristian Barcia, 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 2007, dejando claro que todos los movimientos y libros contables están en su respectivo archivo.

Atentamente,


ISABEL VELASQUEZ VERA
GERENTE



REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ

R.U.C. 1391731221001

BALANCE DE SALDOS Al 31 de Diciembre del 2007

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVOS		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.	DISPONIBLE		15.140,20
1.01.01.0001	Caja EE SS Repsol Manta	15.140,20	
1.01.01.02.	BANCOS		707,76
1.01.01.02.001	Machala	707,76	
1.01.02.	EXIGIBLES		
1.01.02.01.	CLIENTES NACIONALES		6.681,53
1.01.02.01.001	Manacripex	674,50	
1.01.02.01.002	Ideal	1.127,67	
1.01.02.01.005	Tatiana Ponce	289,03	
1.01.02.01.012	Empacadora Bilbosa	60,80	
1.01.02.01.013	Segundo Castro	356,00	
1.01.02.01.015	Ramon Zamora/Lifinsa	157,14	
1.01.02.01.021	Modesto Mero	16,00	
1.01.02.01.022	Darwin Barcia	40,00	
1.01.02.01.024	Estación Servicio Areopuerto	515,27	
1.01.02.01.026	Super Hielo	468,07	
1.01.02.01.031	Iberopesca	5.005,80	
1.01.02.01.032	Elvayka	1.188,75	
1.01.02.01.033	Eduardo Pasmuño	24,00	
1.01.02.01.055	Moises Lopez	100,00	
1.01.02.01.059	Rojas Herrera Rodrigo	693,44	
1.01.02.01.999	Provision Cuentas Incobrables	-4.034,94	
1.01.02.02.	IMPUESTOS ANTICIPADO		922,84
1.01.02.02.001	Retención 1%	208,33	
1.01.02.02.002	Retención IVA 30%	224,61	
1.01.02.02.007	Retención 2%	489,90	
1.01.02.03.	ANTICIPO A EMPLEADOS		1.927,86
1.01.02.03.001	Isabel Velasquez	102,32	
1.01.02.03.002	Ericka Barcia	610,94	
1.01.02.03.004	Maria Valencia	569,44	
1.01.02.03.005	Jose Javier Miele	24,93	
1.01.02.03.006	Cristhian Barcia	620,23	
1.01.02.05.	CUENTAS POR COBRAR EE SS REPSOL		1.943,31
1.01.02.05.001	Repsol	402,40	
1.01.02.05.002	Almabi/Ladisa	32,90	
1.01.02.05.003	Maria Velasquez	608,00	
1.01.02.05.004	Fatima Vera	9,60	
1.01.02.05.006	Duragas	379,90	
1.01.02.05.007	Fybeca	279,55	
1.01.02.05.008	Tarjetas de Credito	250,59	
1.01.02.05.999	Provision Cuentas Incobrables	-19,63	
1.01.02.06.	ANTICIPO A EMPLEADOS EE SS REPSOL		24,69
1.01.02.06.001	Veronica Velez	24,69	
1.1.03.	REALIZABLES		
1.1.03.01.	INVENTARIOS INICIAL		5.385,34
1.1.03.01.001	Aditivos	2.216,75	
1.1.03.01.002	Lubricantes	1.587,60	
1.1.03.01.003	Quimicos	1.580,99	
1.1.03.02.	INVENTARIO DE EE SS REPSOL		6.487,68
1.1.03.02.001	Gasolina Extra	1.799,36	
1.1.03.02.002	Gasolina Super	2.195,81	
1.1.03.02.003	Diesel	1.892,66	
1.1.03.02.004	Lubricantes	599,85	
1.01.	ACTIVO NO CORRIENTES		
1.02.01.01.	ACTIVOS FIJOS		
1.02.01.01.01.	MUEBLES Y ENSERES		10.270,41

05 MAYO 2008



REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ

R.U.C. 1391731221001

1.02.01.01.001	Muebles y Enseres	3.100,10	
1.02.01.01.002	Equipos de Oficina	3.987,90	
1.02.01.01.003	Equipos de Computación	3.182,41	
1.02.01.02.	EQUIPOS DE COMPUTACION		-6.939,70
1.02.01.02.001	Dep.Acum-Muebles y Enseres	1.693,32	
1.02.01.02.002	Dep.Acum.Equip.de Oficina	2.037,75	
1.02.01.02.003	Dep.Acum.Equip.de Computacion	3.208,63	
	TOTAL ACTIVO		42.551,92

2.	PASIVO		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01.	PASIVO CORTO PLAZO		
2.01.01.01.	PROVEDORES		17.245,47
2.01.01.01.001	Representaciones E.C.	6.967,83	
2.01.01.01.002	Adrian Echeverria	64,00	
2.01.01.01.004	Manalube	2.486,80	
2.01.01.01.005	Spartan del Ecuador	1.886,28	
2.01.01.01.007	Systray	60,50	
2.01.01.01.009	Pelo & Piel	1.734,10	
2.01.01.01.011	Repsol	2.370,46	
2.01.01.01.012	Propiedad Horizontal	51,60	
2.01.01.01.013	El Ejecutivo	442,64	
2.01.01.01.014	Legio Elite	772,16	
2.01.01.01.015	Ramon Loja	165,00	
2.01.01.01.016	Supermaxi	244,10	
2.01.01.03.	IMPUESTOS POR PAGAR		225,81
2.01.01.03.005	Iva 12%	80,27	
2.01.01.03.007	Retencion 2%	145,54	
2.01.01.04.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24.833,19
2.01.01.04.001	Isabel Velasquez	24.833,19	
2.01.04.05.	APORTACIONES AL IESS		1.612,72
2.01.04.05.001	Aportaciones al IESS	65,21	
2.01.04.05.002	Prestamos Quirografarios	1.547,51	
	SUMA DEL PASIVO		43.917,19

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		-3.252,92
3.02.04.01.002	Utilidad Presente Ejercicio	-3.252,92	
	SUMA DEL PATRIMONIO		-1.365,27

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 42.551,92



05 MAYO 2008

GERENTE

Manuel Hernandez
CONTADOR

REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ

R.U.C. 1391731221001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de Diciembre del 2007

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
<u>VENTAS NETAS</u>		592.319,61
VENTA CON 12%	406.605,54	
VENTA CON 0%	185.714,07	
TOTAL DE INGRESOS		592.319,61
 COSTOS Y GASTOS		
<u>COMPRAS NETAS</u>		544.794,03
COMPRA CON 12%	544.794,03	
 GASTOS OPERACIONALES		
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		22.312,09
SUELDOS	10.920,00	
DECIMO TERCER SUELDO	2.009,15	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.076,67	
FONDOS DE RESERVAS	1.009,15	
APORTES PATRONALES	1.673,41	
EN. ELECTRICA/TELEFONO/AGUA	1.777,46	
REGISTRO MERCANTIL	13,00	
ALICUOTA	670,80	
SUMINISTROS	352,39	
CAMARA DE COMERCIO	130,00	
DEPRECIACION ADMINISTRATIVA	2.355,02	
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	126,79	
SUPERITENDENCIA COMPANIAS	78,25	
GASTOS DE MUNICIPIO	120,00	
<u>GASTOS DE VENTAS</u>		19.612,74
COMISIONES	7.189,86	
FLETES	8.562,22	
GASTOS DE IMPRENTA	92,00	
AGASAJOS/REFREGERIOS	791,36	
GASTOS DE VIAJES	146,00	
GASTOS PUBLICIDAD	347,58	
TELEFONO CELULAR	1.823,72	
SERVICIO INTERNET	660,00	
<u>GASTOS DE EE SS REPSOL</u>		7.940,06
SUELDOS	3.850,00	
SERVICIO GUARDIANIA	1.906,08	
COMBUSTIBLE	367,48	
ENERGIA ELECTRICA/AGUA	614,09	
FLETES	739,12	
SERVICIO BLINDADO	138,23	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	325,06	
<u>GASTOS BANCARIOS</u>		913,61
COSTO DE CHEQUERA/GST.BANCARIOS	913,61	
TOTAL DE COSTO Y GASTOS		595.572,53
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-3.252,92

05 MAYO 2008



GERENTE

Isabel Velasquez
CONTADOR