

caja 21 *35 835*
**SERVICIOS LABORALES TERCERIZADOS
SERLATER S. A.**

bonos van con

**INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2006**

Manta, 31 de marzo de 2007

Señores
Accionistas de la compañía SERLATER S.A.
Ciudad.-

Para conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas según lo dispuesto en la ley, presento el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2006.

Las operaciones de la compañía se han dado de tal forma que hemos podido cubrir los gastos que se presentaron en este año resultándonos una pequeña pérdida económica de doce 05/100 dólares americanos (\$12.05), aunque eso no es lo que esperábamos para este año, sin embargo las cifras nos resultan lo contrario.

Nos queda proponernos nuevas estrategias de comercialización y de difusión si queremos continuar en el mercado prestando los servicios para la cual fue creada ésta compañía.

Atentamente,


Mariana del Jesús Vélez Franco
GERENTE GENERAL



SERLATER S. A. 2006
BALANCE DE SITUACION FINAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTIVO

1	ACTIVOS			
11	ACTIVO CORRIENTE			3.319,62
111	DISPONIBLES		414,28	
1112	BANCOS		414,28	
11122	B. Guayaquil #0014008730	414,28		
112	EXIGIBLE		2.905,34	
1121	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		741,13	
11211	Tecopesca C. A. CxP	741,13		
11212	Bilbosa S. A.			
1123	ANT. Y PRESTAMO EMPLEADOS		450,00	
11231	Anticipo a Nomina			
11233	Loda. Ruth Quijano Franco	400,00		
11234	Ant. Personal Tercerizado	50,00		
1124	DEUDORES VARIOS		1.532,44	
11243	Deudores Varios	172,00		
11244	CONGENER CIA. LTDA.	1.058,44		
1149	CONTRALA S.A.			
1149	TERCOM S. A.	302,00		
1126	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		181,77	
11261	Cred.Trib. IVA	44,39		
11262	Impuesto Renta	137,38		
12	ACTIVOS FIJOS			1.238,09
121	TANGIBLE		1.238,09	
1212	EQUIPO DE OFICINA		882,00	
12121	Costo Equipo de Oficina	980,00		
12122	Deprec. Acum. Equipo de Oficina	-98,00		
1213	EQUIPO DE COMPUTACION		356,09	
12131	Costo Equipo Computacion	473,21		
12132	Deprec. Equipo Computacion	-117,12		
13	OTROS ACTIVOS			359,26
131	DIFERIDO		359,26	
1311	GASTOS DE CONSTITUCION		359,26	
13111	Costo Gasto de Constitucion	449,07		
13112	Amortiz. Acum. Gasto Constituc.	-89,81		
TOTAL ACTIVO				4.916,97

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			5.134,44
211	PROVEEDORES			
2116	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
21161	Acreedores Varios			
213	CUENTAS POR PAGAR			
2131	CUENTAS POR PAGAR			
21311	Congener			
21312	Workcorp			
21313	Working World			
21314	Serlat S. A.			
21315	Contrala S. A.	96,53		
21316	Tercom S.A.			
21318	Siper S.A. CxP	1.816,08		
214	OBLIGACIONES TRIB. Y PATRONALE			52,17

30 ABR 2007



SERLATER S. A. 2006
BALANCE DE SITUACION FINAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

2141	OBLIGAC. TRIBUTARIA		17,77	
21411	Ret. Fte. 1% 8% y 5%			
21412	Ret. Iva 30% 70% y 100%			
21413	IVA	17,77		
21414	Impto. Renta Trabajadores			
2142	OBLIGAC. PATRONAL		34,40	
21421	Decimo Tercer Sueldo			
21422	Decimo Cuarto Sueldo			
21423	Vacaciones			
21425	Aporte Patronal y Personal	34,40		
216	CUENTAS DE REEMBOLSO			3.169,66
2161	Reembolso TECOPESCA		3.073,79	
21611	Reemb.T. Rol de Pago DB	457,60		
21613	Reemb.T.Deuda RR.HH.	4,50		
21614	Reemb.T.Acta de Finiquito			
21615	Reemb.T.Prest. Quirogr.			
21617	Reemb.T.Subsidios			
21618	Reemb.T.Desctos Varios L.C.			
21619	Reemb.T.IESS Rol Semana	836,50		
216111	Reemb.T.IESS Rol Quincen	150,50		
216112	Reemb.T.Impto.a la Renta			
216113	Reemb.T.Alimentacion	46,98		
216115	Reemb.T.Fybeka			
216116	Reemb.T.Optica			
216117	Reemb.T.Decimo Tercer Sueldo			
216119	Reemb.T.Deuda Contabilidad	40,84		
216120	Reemb. T. Laboratorio			
216122	Reemb. T. Farmacia Ximena			
216125	Reemb.T.Decimo Cuarto Sueldo			
216126	Reemb. T.Varios	1.536,87		
2162	Reembolso BILBOSA		95,87	
21621	Reemb. B. Rol de Pago			
21622	Reemb. B. Deuda RR.HH.			
21623	Reemb. B. Acta Finiquito			
21626	Reemb. B. Subsidios			
21627	Reemb. B. IESS Semana	31,37		
21628	Reemb. B. IESS Quincena	64,50		
21629	Reemb. B. Impto. Renta			
216211	Reemb. B. Decimo Tercer Sueldo			
216212	Reemb.B.Decimo Cuarto			
TOTAL PASIVO				5.134,44
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL Y RESERVAS			-217,47
311	CAPITAL			400,00
3111	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		400,00	
31111	Capital Suscrito	800,00		
31112	Capital Suscrito No Pagado	-400,00		
313	RESULTADOS			
3131	UTILIDAD/ PERDIDA			-617,47
31311	Utilidad/Perdida del ejercicio			-617,47

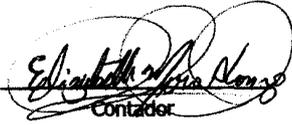
30 ABR 2007



SERLATER S. A. 2006
BALANCE DE SITUACION FINAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

31313	Perdida Acm. Años Anteriores	-605,42	
TOTAL PATRIMONIO			-217,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.916,97

MANTA, Abril 28 de 2007


Contador


Gerente

30 ABR 2007



SERLATER S. A. 2006
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

INGRESOS

INGRESOS			
INGRESOS POR VENTAS			349.747,98
INGRESOS POR SERVICIOS		13.727,26	
INGRESOS POR SERVICIOS		13.727,26	
Tecopesca C.A.	7.648,94		
Bilbo S. A.	6.078,32		
INGRESO X REEMBOLSO DE GASTOS			336.020,72
ING.POR REEMB.GASTOS		336.020,72	
ING.X REEMB.TECOPESCA	187.794,74		
ING.X REEMB.BILBOSA	135.081,98		
INGR.X REEMB.VARIOS	13.144,00		
TOTAL INGRESOS			349.747,98

GASTOS

COSTOS			
COSTO DE VENTAS			336.020,72
COSTOS DE VENTAS		336.020,72	
GASTOS POR REEMBOLSOS		336.020,72	
G.POR REEMB.TECOPESCA	187.794,74		
G.POR REEMB.BILBOSA	135.081,98		
G.POR REEMB.VARIOS	13.144,00		
GASTOS			
GASTOS ADMINIST. Y OPERAC.			13.739,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS		13.739,31	
GASTOS DE PERSONAL		8.364,78	
Sueldos y Salarios	6.393,33		
Décimo Tercer Sueldo	532,74		
Décimo Cuarto Sueldo	199,07		
Vacaciones	266,43		
Aporte Patronal al Iess	776,79		
Honorarios Profesionales	138,46		
Servicios prestados	57,96		
GASTOS GENERALES		3.578,33	
Alquiler Oficina	2.850,00		
Amortizaciones	89,81		
Depreciaciones	215,12		
Suministros de Oficina	149,62		
Suscrip-Afiliaciones y Cuotas	130,00		
Publicidad	24,00		
Tasas Municipales	54,78		
Notaria y Registro Mercantil	65,00		
GASTOS FINANCIEROS		1.796,20	
Servicios Bancarios	1.796,20		
GASTOS NO DECUICIBLES		0,00	
Multas SRI	-0,00		

30 ABR 2007



SERLATER S. A. 2006
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Varios

TOTAL GASTOS

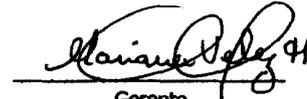
349.760,03

PERDIDA DEL EJERCICIO

-12,05

MANTA, Abril 28 de 2007


Contador


Gerente

30 ABR 2007

