

## **INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2007**

**A la Junta de Accionistas de  
NEGOCORP Cia. Ltda.**

En cumplimiento con las disposiciones legales vigente de la Ley de Compañías, en especial al Art. 124 de la citada Ley y en mi calidad de Gerente de la compañía, presento a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe sobre las gestiones cumplidas en el ejercicio económico correspondiente al año de 2007.

### **1. Cumplimiento de Objetivos.**

Hemos mantenido satisfactoriamente la posición de la compañía liderando la adquisición acciones adquiriendo buena parte de su portafolio a valores de mercado a numerosos tenedores de acciones, convirtiéndose en uno de los más importantes actores en el capital de las empresas inversoras.

### **2. Principales Aspectos Administrativos del Ejercicio.**

Hemos trasladado el sistema de administración financiero contable de Micro-Rex a Flexline, lo cual redundará en beneficios en la provisión de información que permitan hacer mas eficiente la utilización de los módulos existentes y poniendo en marcha nuevos módulos que acompañen el manejo financiero y de control.

Reasignamos los permisos de operación de acuerdo a las funciones autorizadas a los usuarios a fin de garantizar una correcta segregación de funciones financieras, administrativas y operacionales.

Se reinstruyó al personal logrando que se establezca el concepto de centros de costos y unidades de negocios. De esta manera determinamos las responsabilidades por áreas estableciéndose objetivos de incremento de ventas y de reducción de costos.

### **3. Situación Financiera**

A inicios del año 2007, la situación política se consolidó en la administración del nuevo gobierno. La inflación se mantuvo en un dígito en una economía dolarizada bastante

La compañía incrementó su operación durante este año lo que redundó en ingresos por \$ 121.234.45 generados por los dividendos recibidos y los alquileres por las propiedades



30 ABR. 2008

Nuestras utilidades alcanzaron un total de US\$ 41.065,86 antes de impuestos y participación de trabajadores.

Los índices financieros demuestran nuestra solidez y fortaleza que disponemos. Entre los principales indicadores tenemos los siguientes.

Se proyecta para el 2008 operar en mayor intensidad en el rubro de inversiones en acciones y rendimiento en alquileres.

#### **4. Recomendaciones y Estrategias.**

Se recomienda especialmente:

- a.-) Distribuir las utilidades según los términos legales a Trabajadores y la Renta. Así mismo queda a disposición de los accionistas la recomendación de ingresar al patrimonio para fortalecer las actividades futuras.
- b.-) Reinvertir la parte de utilidades a libre disposición de los accionistas de acuerdo a los valores máximos permitidos de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno
- c.-) Aplicar los procedimientos de optimización de administrativa en marcha para el 2008 y de reestructuración.

Para finalizar este informe, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a los accionistas y a todos de la organización, por el apoyo brindado a mi gestión y sus valiosas ideas a la solución de los problemas de la Compañía

Atentamente



**Frank Velasquez Morillo**  
**Gerente General**

30 ABR. 2008



## BALANCE GENERAL

		<b>SALDO</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>983,069.10</b>
<b>11</b>	ACTIVO CORRIENTE	<b>119,155.85</b>
<b>111</b>	ACTIVO DISPONIBLE	<b>2,254.27</b>
<b>11101</b>	CAJA	<b>0.00</b>
1110102	CAJA GENERAL	0.00
<b>11102</b>	BANCOS	<b>2,254.27</b>
1110201	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.05318130	2,254.27
<b>112</b>	ACTIVO EXIGIBLE	<b>116,901.58</b>
<b>11201</b>	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	<b>28,868.16</b>
1120101	CUENTAS POR COBRAR	28,868.16
<b>11202</b>	CUENTAS POR COBRAR CIAS. RELACIONADAS	<b>0.00</b>
1120201	NAVIERA MARNIZAM S.A.	0.00
<b>11204</b>	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	<b>1,830.00</b>
1120403	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,830.00
<b>11205</b>	DOCUMENTOS POR COBRAR	<b>65,942.76</b>
1120502	CTAS POR COBRAR MANHOST	65,942.76
<b>11206</b>	IMPUESTOS	<b>20,260.66</b>
1120601	12% IVA COMPRAS	11,674.35
1120602	IMPUESTOS RETENIDOS	7,851.21
1120603	IMPUESTO IVA RETENIDO	735.10
<b>12</b>	ACTIVO FIJO	<b>418,513.25</b>
<b>121</b>	COSTO HISTORICO	<b>533,736.83</b>
<b>12101</b>	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	<b>0.00</b>
1210101	TERRENOS	0.00
<b>12102</b>	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	<b>533,736.83</b>
1210201	MUEBLES Y ENSERES	57,646.08
1210202	EQUIPOS DE COMPUTACION	33,489.13
1210203	EQUIPOS DE OFICINA	41,190.73
1210205	EQUIPOS AUXILIARES	7,321.40
1210206	EDIFICIOS	369,628.52
1210207	EQUIPOS PARA TALLER	5,710.31
1210208	SFTWARE DE COMPUTACION	6,133.45
1210209	LANCHA	12,617.21
<b>122</b>	DEPRECIACIONES	<b>(115,223.58)</b>
<b>12201</b>	DEPRECIACIONES	<b>(115,223.58)</b>
1220101	MUEBLES Y ENSERES	(27,090.99)
1220102	EQUIPOS DE COMPUTACION	(28,630.36)
1220103	EQUIPOS DE OFICINA	(23,513.21)
1220105	EQUIPOS AUXILIARES	(3,187.77)
1220106	EDIFICIOS	(22,434.74)
1220107	EQUIPOS PARA TALLER	(2,568.43)
1220108	SOFTWARE DE COMPUTACION	(4,564.80)
1220109	LANCHA	(3,233.28)
<b>13</b>	OTROS ACTIVOS	<b>445,400.00</b>
<b>131</b>	CARGOS DIFERIDOS	<b>0.00</b>
<b>13101</b>	CARGOS DIFERIDOS	<b>0.00</b>
1310101	GASTOS DE CONSTITUCION	0.00
<b>133</b>	ACTIVO LARGO PLAZO	<b>445,400.00</b>
<b>13301</b>	ACTIVO LARGO PLAZO	<b>445,400.00</b>
1330101	INVERSION EN ACCIONES	445,400.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(945,015.87)</b>
<b>21</b>	PASIVO CORRIENTE	<b>(945,015.87)</b>
<b>211</b>	CUENTAS POR PAGAR	<b>(7,555.84)</b>
<b>21101</b>	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	<b>(7,555.84)</b>
2110101	PROVEEDORES NACIONALES	(4,735.84)
2110105	DEPOSITOS EN GARANTIA	(2,820.00)
<b>212</b>	IMPUESTOS	<b>(10,808.04)</b>
<b>21201</b>	IMPUESTOS POR PAGAR	<b>(10,808.04)</b>
2120101	12% IVA VENTAS	(4,344.86)



## BALANCE GENERAL

		<b>SALDO</b>
2120102	RETENCIONES EN LA FUENTE	(0.82)
2120103	RETENCIONES DE IVA	0.00
2120104	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	(6,462.36)
<b>213</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>(6,241.67)</b>
<b>21301</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>(6,241.67)</b>
2130106	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(6,241.67)
<b>214</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS</b>	<b>(920,410.32)</b>
<b>21401</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS</b>	<b>(920,410.32)</b>
2140101	MARZAM CIA. LTDA	(19,080.61)
2140102	NAVIERA MARNIZAM S.A.	(491,529.69)
2140103	CUENTAS POR PAGAR	(409,798.75)
2140104	CUENTAS POR PAGAR COPIN	(1.27)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,012.63</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>(38,053.23)</b>
<b>311</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>(200.00)</b>
<b>31101</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(200.00)</b>
3110101	CAPITAL SUSCRITO	(200.00)
<b>312</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>(37,853.23)</b>
<b>31201</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>(37,853.23)</b>
3120101	RESERVAS LEGALES	(3,626.08)
3120102	RESERVA FACULTATIVA	(10,427.15)
3120105	RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	(23,800.00)
<b>32</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>41,065.86</b>
<b>321</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>41,065.86</b>
<b>32101</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>41,065.86</b>
3210101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,065.86
	UTILIDAD O PERDIDA	<b>41,065.86</b>


---

**ING. FRANK VELASQUEZ M.**  
 GERENTE


---

**NANCY SANTOS S.**  
 CONTADORA

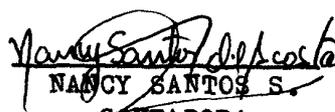
**20 ABR. 2008**



## ESTADO DE RESULTADO

		<b>SALDO</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(121,642.55)</b>
<b>41</b>	INGRESOS	<b>(121,642.55)</b>
<b>411</b>	INGRESOS	<b>(39,651.28)</b>
<b>41101</b>	INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	<b>(180.00)</b>
4110104	SERVICIO DE PARQUEADERO	(180.00)
<b>41102</b>	INGRESOS OPERACIONALES	<b>(39,471.28)</b>
4110201	INGRESOS VARIOS	(4,030.12)
4110202	ARRIENDOS	(35,441.16)
<b>413</b>	OTROS INGRESOS	<b>(81,991.27)</b>
<b>41301</b>	OTROS INGRESOS	<b>(6,173.24)</b>
4130102	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	(6,173.24)
<b>41302</b>	INGRESOS POR ACCIONES	<b>(75,818.03)</b>
4130201	DIVIDENDOS RECIBIDOS POR ACCIONES	(75,818.03)
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>	<b>5,671.79</b>
<b>51</b>	COSTOS	<b>5,671.79</b>
<b>511</b>	COSTO DE ADMINISTRACION	<b>5,671.79</b>
<b>51101</b>	COSTO DE ADMINISTRACION	<b>5,671.79</b>
5110104	COSTO ADECUACIONES SUITT	5,671.79
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>74,904.90</b>
<b>61</b>	GASTOS	<b>74,904.90</b>
<b>611</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS	<b>74,904.90</b>
<b>61102</b>	GASTOS OPERATIVOS	<b>74,904.90</b>
6110201	LUZ	507.12
6110205	TRANSPORTES Y MOVILIZACIONES	22.00
6110210	GASTOS JUDICIALES	2,468.20
6110211	DEPRECIACIONES	45,792.38
6110212	IMPUESTOS VARIOS	15,051.74
6110218	INTERESES Y MULTAS	88.20
6110219	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	55.06
6110221	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	204.00
6110226	GASTOS VARIOS	2,704.14
6110228	GASTOS NOTARIALES	2,478.19
6110231	GASTOS VARIOS SUITT	1,576.55
6110232	IMPUESTOS PATENTES Y CONTRIBUCIONES	1,508.64
6110233	GASTOS NO DEDUCIBLES	457.06
6110234	GASTOS DE CONSTITUCION	1,991.62
	UTILIDAD O PERDIDA	<b>-41,065.86</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. FRANK VELASQUEZ M.  
 GERENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 NANCY SANTOS S.  
 CONTADORA

30 ABR. 2008

