

## **SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.**

### **SERLIMPIEZA**

#### **INFORME DE GERENCIA**

De conformidad con los Estatutos de la Compañía y con la Ley de Compañías, me permito presentar los Balances de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del año 2008.

El ejercicio económico del año fue complicado para SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. SERLIMPIEZA, pues trabajamos de manera muy irregular en el período. El monto de las ventas por el año sumó \$ 2.929,40 que significó el 36% de lo vendido el año anterior, a pesar de haber utilizado estrategias de ventas no tuvimos éxito debido a la fuerte competencia del mercado local.

El Costo de Ventas estuvo representado por un inventario inicial de \$ 1.500,00 y apenas las compras fueron de \$ 189,80 que significó el 6.22% frente al año anterior, habiendo tenido un total de \$ 1.689,80 que restado del total de las ventas tuvimos una Utilidad Bruta en Ventas de \$ 1.239,60 que representó apenas el 24,42% sobre el año 2007. Los Gastos de Operación del presente ejercicio sumaron un total de \$ 2.034,49 que frente a la Utilidad Bruta en Ventas arrojó un resultado negativo de \$ 794,89 (Pérdida del Ejercicio).

El Estado de Situación de la Compañía a Diciembre 31 del 2008 dice: Total de Activos \$ 9.079,49 de los cuales \$ 1,00 son de Caja y Bancos; \$ 5.265,99 Deudores; \$ 3.812,50 Activo Fijo depreciados. Los Pasivos están representados por: Acreedores \$ 7.337,00; Patrimonio de la Compañía, es decir el Capital Social de \$ 800,00; y los Resultados del año de (\$ 794,89) más el del año anterior \$ 1.737,38 igual \$ 942,49, los que suman el Total del Pasivo y Capital de \$ 9.079,49. Es notorio el decrecimiento que tuvimos de un año frente al otro ya que en nuestro Estado de Situación Financiera se registra una pérdida de \$ 794,89.

Estos valores constan en los respectivos Estados Financieros confeccionados para el efecto, los mismos que serán presentados a los entes de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, para demostrar los movimientos durante el ejercicio económico como la Ley ordena y manda.

A pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa el país esperamos que en el próximo ejercicio económico se pueda manejar el comercio y los servicios con una competencia no tan desleal y nos permita mejorar los ingresos para obtener una utilidad significativa.

  
JORGE ANTONIO GUILLÉN ÁVILA  
GERENTE



**SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.**

**SERLIMPIEZA**

**ESTADO DE SITUACIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2008**

**CORRIENTE:**

**CAJA Y BANCOS**

Caja y Bancos 1,00 **1,00**

**DEUDORES**

Cuentas por Cobrar Clientes 5.265,99 **5.265,99**  
Otras Cuentas por Cobrar 0,00

**NO CORRIENTE:**

**FIJO**

Maquinarias y Equipo 2.635,00 **3.812,50**  
Muebles y Enseres 1.800,00  
SUBTOTAL 4.435,00  
Depreciación Acumulada (-) 583,50

**TOTAL DEL ACTIVO :**

**9.079,49**

**CORRIENTE:**

**ACREEDORES**

Proveedores 215,00 **7.337,00**  
Cuentas por Pagar 7.122,00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 0,00

**TOTAL DEL PASIVO :**

**7.337,00**

**CAPITAL SOCIAL**

CAPITAL SUSCRTO Y PAGADO 800,00 **800,00**

**PERDIDAS Y GANANCIAS**

Años Anteriores 1.737,38 **942,49**  
AÑO 2008 (794,89)

**TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL :**

**9.079,49**

  
GERENTE

  
CONTADOR



**SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.**

**SERLIMPIEZA**

**ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2008**

<b>VENTAS</b>		<b>2.929,40</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.689,80</b>
Inventario Enero 01/2008	1.500,00	
Compras	189,80	
<b>DISPONIBLE PARA LA VENTA:</b>	<b>1.689,80</b>	
Inventario Dic. 31/2008	0,00	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS:</b>		<b>1.239,60</b>
<b>(-) GASTOS DE OPERACIÓN:</b>		<b>2.034,49</b>
Trabajadores Varios Ocasionales	1.800,00	
Gastos de Gestión	12,00	
Gastos de Viaje	0,00	
Suministros y Materiales	15,00	
Promoción y Publicidad	0,00	
Depreciación Activos Fijos	122,49	
Movilizaciones Varias	0,00	
Luz, Agua	45,00	
Teléfono, Correo	20,00	
Útiles de Oficina	0,00	
Mantenimiento de Activos	20,00	
Otros	0,00	
<b>UTILIDAD EN OPERACIÓN:</b>		<b>(794,89)</b>
15% Participación Trabajadores		0,00
<b><u>PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2008:</u></b>		<b><u>794,89</u></b>

  
GERENTE

  
CONTADOR



**SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.  
SERLIMPIEZA**

**EJERCICIO 2008**

2008 MES	C.R. No.	COMPRAS					RET. EN LA FUENTE	
		MERCADERIA	TARIFA 0	ACTIVOS	GTS. GLS.	IVA	IVA	RENTA
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	189,80	-	38,93	-	27,45	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	177,29	-	21,27	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAN</b>		<b>189,80</b>	-	<b>216,22</b>	-	<b>48,72</b>	-	-



*Jorge Guillot*  
**GERENTE**

*[Signature]*  
**CONTADOR**

**SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.  
SERLIMPIEZA**

**EJERCICIO 2008**

2008 MES	FACT.-N/V. No.	VENTAS		RET. EN LA FUENTE	
		V/.	IVA	IVA	RENTA
ENERO	204-210 ANULADAS	-	-	-	-
FEBRERO	211-213 ANULADAS	-	-	-	-
MARZO	214-220 ANULADAS	-	-	-	-
ABRIL	221-225 ANULADAS	-	-	-	-
MAYO	226-239 ANULADAS	-	-	-	-
JUNIO		-	-	-	-
JULIO	240-248 ANULADAS	-	-	-	-
AGOSTO	249-252 ANULADAS	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	253-260	1.271,64	152,60	124,82	55,44
OCTUBRE	263	500,00	60,00	60,00	40,00
NOVIEMBRE	265-268	1.157,76	138,93	115,25	53,16
DICIEMBRE	269-300 ANULADAS	-	-	-	-
<b>SUMAN</b>		<b>2.929,40</b>	<b>351,53</b>	<b>300,07</b>	<b>148,60</b>



*Margoree Zambrano*  
**GERENTE**

*Roberto Becerra*  
**CONTADOR**