

**INFORME GERENCIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
COF S.A.**

**1. Antecedentes.**

Señores socios reciban un cordial saludo, me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado y estarán encaminadas al logro integral de los objetivos planteados por COF S.A. En el 2012 fue un año de inversión, debido que se adquirió una nueva Pantalla LEDS a la empresa DIODOS S.A. para ser instalada en la ciudad de Riobamba, adicionalmente, todos nuestros esfuerzos, tanto económicos, operativos como comerciales fueron enfocados a cumplir y satisfacer los requerimientos publicitarios para la Agencia PUBLICITAS y a su vez dar servicio al Estado en la campaña Párale el Carro, resultados que serán palpables en el año venidero 2013, es por esto que emito el siguiente informe:

**2. Clientes.**

El año 2012 se ha logrado mantener las buenas relaciones comerciales con las marcas: Claro, OSCUS, y Cervecería Nacional, permitiéndonos proponer más productos y servicios para una mayor facturación, así como también el ingreso de nuevas marcas a nuestro portafolio de clientes, tanto del sector público como de la empresa privada tales como: MTOP, ANT, La Ganga, Electrobahia, Empresa, Restaurantes Bonny, Fybeca, Computrón, etc.

**3. Ventas.**

Las ventas reportadas hasta el 31 de diciembre del 2012 fueron de **\$118.296,46 USD** más IVA, llegando a obtener un promedio mensual de facturación de **\$9.858 USD**, siendo la facturación mensual la siguiente:



El cuadro a continuación refleja la ventas históricas desde el inicio de la compañía:



#### 4. Cuentas por Cobrar

La cartera vencida es alta, debido a que las empresas se demoran en el proceso de recepción y pago de las facturas, los clientes relevantes por cobrar son:

- CLARO, CERVECERIA NACIONAL, UNIANDES.

#### 5. Egresos

En los siguientes cuadros refleja la comparación de los gastos realizados :

GASTOS 2011	GASTOS 2012
\$119958,41	126074,08



#### 6. COMPRA DE ACTIVOS

En el año 2012 se adquirió una Pantalla valorada en \$30.000, los mismos que fueron financiado con el mismo flujo de efectivo de la empresa, sin tomar en cuenta todos los egresos por instalaciones, estructura, permisos etc.

Adicionalmente, COFSA adquirió un terreno de 3111 metros cuadrados en la ciudad de Patate de la provincia de Tungurahua valorada en \$8.540,07.

#### 7. Resultados

Como se había mencionado el 2012 fue un año de inversión en activos y sobre todo en brindar un servicio de renta de vallas pagaderos al final del contrato, provocando el aumento en nuestros gastos, por lo tanto este año el resultado del ejercicio arrojó pérdida en \$ 4.802,18.

#### 8. Balance General.

**OOF S.A****BALANCE GENERAL****Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012****ACTIVO****CORRIENTE****\$ 19.949,04**

Caja - Bancos	\$ 850,23
Clientes	\$ 1.252,50
Provisión Ctas Incobrables	\$ (510,55)
Crédito Trib Retenciones Fuente	\$ 1.708,03
Crédito Tributario	\$ 16.648,83

**LARGO PLAZO****\$ 1.550,00**

Acciones FICOFSA	\$ 1.250,00
Garantía Oficina	\$ 300,00

**FIJO****\$ 83.514,54**

Equipo de Computación	\$ 126.054,90
(-) Dep. Acum. Equipo de Computo	\$ (55.719,39)
Estructura Pantalla	\$ 3.810,97
(-) Dep. Acum. Estructura de Pantalla	\$ (1.277,80)
Muebles de Oficina	\$ 2.402,01
(-) Dep. Acum. Muebles de Oficina	\$ (656,15)
Terreno	\$ 8.900,00

**DIFERIDO****\$ 2.826,19**

Gastos Constitución	\$ 876,98
(-) Amortización Acumulada	\$ (876,98)
Impuestos diferidos por cobrar	\$ 2.826,19

**TOTAL ACTIVOS****\$ 107.839,77****PASIVO****CORTO PLAZO****\$ 36.878,10**

Cuentas por pagar	\$ 21.391,66
Retenciones Fuente por Pagar	\$ 451,27
Retenciones Iva por Pagar	\$ 1.063,02
Impuesto a la renta por pagar	\$ -
less por pagar	\$ 777,36
Fondos de Reserva	\$ 195,17
Décimo XIII por Pagar	212,03
Décimo XIV por Pagar	486,67
Impuestos Diferidos por pagar	12300,92
15% Participación Trabajadores	\$ -

**PATRIMONIO****\$ 70.961,67**

Capital Suscrito	\$ 10.002,00
Capital Trabajo ( AP. FUT CAP )	\$ 9.603,10
Reserva Legal	\$ 1.678,81
Utilidades Ejecicios Anteriores	\$ 8.971,90
Utilidad del Ejercicio 2011	\$ 6.135,57
Pérdida del Ejercicio 2012	\$ (4.802,18)
Efectos adopción Niifs primera vez	\$ 39.372,47

**TOTAL PASIVO y PATRIMONIO****\$ 107.839,77**

## 9. Estado de Resultados

<b>OOF S.A</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$ 118.296,46
	Ventas 12%	\$ 118.296,46
<b>GASTOS</b>		\$ 126.074,08
<b>ADMINISTRATIVOS</b>		\$ 126.074,08
	\$	
Sueldos y Salarios	28.223,28	
Aporte a la Seguridad Social	\$ 3.429,13	
Décimo Tercer Sueldo	\$ 979,69	
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 657,00	
Fondos Reserva	\$ 1.357,33	
Incentivos Navideños	\$ 1.670,70	
Alícuotas Oficina Caracol	\$ 358,32	
Alimentación	\$ 1.042,55	
	\$	
Arriendo espacio para vallas	15.260,00	
Arriendo Espacio Buses publicidad	\$ 3.210,00	
Arriendo Inmuebles (oficina)	\$ 3.474,67	
Arriendo parqueadero	\$ 205,63	
Combustible	\$ 843,00	
Comisiones por Venta	\$ 5.216,00	
Envíos	\$ 135,79	
Gastos de Intereses	\$ 2.678,66	
Gastos Bancarios	\$ 3,60	
Gastos Varios	\$ 406,09	
Honorarios profesionales	\$ 3.060,26	
Impresión Gigantografías	\$ 9.452,79	
Luz Eléctrica Ambato y Riobamba	\$ 4.477,01	
Mano de Obra	\$ 2.257,52	
Mantenimiento Pantalla	\$ 2.519,50	
Materiales para vallas.	\$ 6.451,22	
Peajes	\$ 118,00	
Permisos, contribuciones y otros	\$ 320,00	
Pólizas y Seguros	\$ 1.546,22	
Renta Automóvil	\$ 1.704,74	
Servicio de Internet	\$ 1.571,31	
Servicios de hospedaje	\$ 388,09	
Servicio de Agua Potable	\$ 3,48	
Suministros y Materiales de Oficina	\$ 234,33	
Transporte Aéreo	\$ 795,60	
Transporte Terrestre	\$ 4.501,63	
Multimedia	\$ 905,00	
Gastos por impuestos diferidos	\$ 16,76	
	\$	
Gasto Depr. Pantalla y Equipo de Computo	15.951,96	
Gasto Depr. Estructura de Pantalla	\$ 269,01	
Gasto Depr. Muebles de Oficina	\$ 188,21	
Gasto Amort. Gastos de Constitución	\$ 190,00	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2975,44</b>
Ingresos por impuestos diferidos		2975,44

<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ -4.802,18</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
23% IMPUESTO A LA RENTA	0,00
<b>PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ -4.802,18</b>
RESERVA LEGAL	0,00
<b>PERDIDA</b>	<b>\$ -4.802,18</b>

**10. Escenario 2013.**

Para el 2013 será un año de recuperación de inversión, debido que se hará efectivo los servicios proporcionados en el año 2012, de esta forma nos permitirá crecer en nuevos espacios publicitarios, ya sean estos, estáticos o digitales, de tal forma contar con más productos y alternativas para nuestros clientes, por ende aumentar nuestra facturación anual.

Atentamente,



Ing. Oscar Velasco J.  
Gerente General  
COF S.A.