

INFORME DE GERENCIA DE LYREC C. LTDA.**PERIODO: Enero 1 a diciembre 31 del 2007****1. - CONFORMACION Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

El 25 de marzo de 1999, ante el Notario Público Simón Dávalos del Cantón Riobamba, concurren los Señores Ing. José Luis Salazar Albán, Lcdo. César Arias Jara y el señor Jaime Zabala Jiménez, para conformar la compañía de responsabilidad limitada "LYREC C. LTDA", con un capital social de S/.6'600.000,00 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES), aportando cada socio 6.600 participaciones de S/1.000,00. La Escritura fue conferida el 25 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil con N° 1920, en abril 13 de 1999. Con fecha 11 de diciembre del 2000 ante la Notaría Tercera del Cantón Riobamba, se procede a realizar las escrituras de aumento de capital que alcanza a SIETE MIL VEINTE Y NUEVE, 00/100 USD (\$7.029,00) de los cuales 1.968 participaciones de \$1,00 c/u corresponde al señor Lcdo. César Arias, y de igual forma al Ing. José L. Salazar y 3.093 participaciones de \$1,00 c/u al señor Jaime Zabala, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero del 2001.

2. - REGISTROS

La Compañía tiene los siguientes registros en orden:

- a) Superintendencia de Compañías, Expediente N° 37342
- b) Cámara de la Construcción Riobamba, N° 495-CH
- c) Registro del Representante Técnico ante la Sociedad de Ingenieros del Ecuador.
- d) Registro Unico de contribuyentes: N° 0690089734001

La Compañía tiene existencia legal desde el 13 de abril de 1999, según Escritura de Constitución registrada en la Notaría del Cantón Riobamba a cargo del Señor Simón Dávalos A.

3. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

Los mandos de la Compañía se han mantenido durante el año, Cabe anotar que en el mes de agosto del 2007, el ing. Jaime Zabala deja de laborar en relación de dependencia, pues presenta ante el IESS la solicitud de jubilación, orden de salida autorizada a partir del 1 de septiembre, tiempo desde el cual brinda sus servicios en calidad de Servicios Profesionales.

INFORME DE GERENCIA - AÑO 2007

El 14 de Diciembre del 2007, la Sra. Tecnóloga Amparo Mejia, presenta su renuncia al cargo de Secretaria que venia desempeñando desde noviembre del 2000, en su reemplazo se contrata a la Ing Mercedes Cabezas R. quien en años anteriores había reemplazado a la misma por permiso de maternidad.

A diciembre 31 contamos con 5 trabajadores de planta y 12 ocasionales.

La edad promedio del personal de LYREC es de 37.96 años.

La capacitación se ha centrado en los niveles de apoyo y operativo como son: Peones, ayudantes de liniero y jefes de grupo a través de conferencias sobre estructuras y materiales dictadas por el Ing Jaime Zabala J Gerente de LYREC

La Representación Técnica estuvo a cargo del Ingeniero Jaime Zabala J.

Los sueldos y salarios del personal de la Compañía, a Diciembre del 2007 se detallan a continuación

SUELdos Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LYREC CIA. LTDA. A XII DEL 2007

| NOMBRE | CARGO | VALOR | GASTOS DE | | | TOTAL |
|-----------------------|------------|---------|----------------|--------------|-----------------|---------|
| | | | REPRESENTACIÓN | MOVILIZACION | RESPONSABILIDAD | |
| JAIME ZABALA | GERENTE | 1000.00 | 100,00 | | 100,00 | 1200.00 |
| PATRICIA RIVAS VITERI | CONTADORA | 400.00 | | | | 400.00 |
| AMPARO MEJIA | SECRETARIA | 300.00 | | | | 300.00 |

| NOMBRE | ACTIVIDAD | SUELDO |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| CHAVEZ ARÉVALO WILSON GALO | SUPERVISOR OBRA | 250.00 |
| QUIROZ CASTAÑEDA RUBEN | SUPERVISOR OBRA | 250.00 |
| QUIROZ CASTAÑEDA SERGIO | LINIERO | 230.00 |
| CHAVEZ PILCO WILSON HERNAN | SUPERVISOR OBRA | 250.00 |
| NARANJO FRANCISCO RODRIGO | LINIERO | 230.00 |
| YUPANQUI ALEJANDRO | CHOFER | 230.00 |
| CASTANEDA VIZUETE ALEJANDRO | AY. LINIERO | 190.00 |
| CUZC MARIÑO PATRICIO MANUEL | AY. LINIERO | 180.00 |
| CASTANEDA GRACIANO LEONARDO | AY. LINIERO | 230.00 |
| GUAMAN DUQUE SILVIO | AY. LINIERO | 180.00 |
| ZABALA ZUNIGA FLAVIO | AY. LINIERO | 200.00 |
| ARÉVALO CASTAÑEDA ANGEL | AY. LINIERO | 190.00 |
| SANY SATAN LUIS MARCELO | AY. LINIERO | 190.00 |
| YUMISACA CASTAÑEDA LUIS OLMEDO | CHOFER | 230.00 |

INFORME DE GERENCIA - AÑO 2007

| | | |
|------------------------------|-------------|--------|
| ERAZO GUAMAN ALFREDO ABRAHAM | CHOFER | 230.00 |
| CHAVEZ PILCO ARMANDO RODRIGO | AY. LINIERO | 200.00 |

Nota: Valores no incluyen los beneficios sociales

Chavez Hernán y Rubén Quiroz reciben una bonificación de responsabilidad de \$30 c/u, en el caso de Hernán Chávez, a causa del lamentable accidente que sufrió el Señor Wilson Chávez, Capataz, en ocasión de realizar un proyecto para Porta en Archidona, en Agosto del 2006 y que por las condiciones en que está ha sido reemplazado hasta tanto mejoren las condiciones de ejecutividad que distinguían al Señor Wilson Chávez. Se deja constancia que los valores que se gastó por traslado en avión y las remuneraciones (75%) fueron debidamente reintegradas por el IESS en el presente año.

4. - ASPECTOS CONTABLES

En lo referente al Activo Disponible es importante resaltar que durante el periodo 2007 no se ha contado con una buena liquidez, por lo que se ha tenido que recurrir a varios sobregiros solicitados en el Banco del Pichincha y al atraso de sueldos.

Al finalizar el periodo contable existen varias obras únicamente por liquidar, o con un avance significativo en la construcción de las mismas como por ejemplo: ESPOCH, Transformador de DECITEL y dos Proyectos del ing. Giovanni Cuzco; la Alborada y Aldaz, por lo que ha sido necesario contabilizar como Inventario de Obras en Proceso.

Otras obras que se encuentra en ejecución con la EEASA, Proyecto Letamendi, Calle Atahualpa, Quisapincha, mismo que se liquidarán en enero del 2008.

Al cierre del ejercicio contable 2007, se tiene un saldo en cuentas por cobrar de \$27.026.47. Es importante anotar que el 7.57% de este rubro ha venido arrastrándose en varios periodos contables de los cuales \$998.57 se podrá proceder a la eliminación definitiva, por no cumplir con el primer punto que señala el Art. 11 de la LRTI que dice "Haber constado como tales. Durante cinco años o mas en la contabilidad".

Las cuentas por pagar a proveedores alcanzan a la suma de \$7.434,70, la demora en los cobros de los proyectos desarrollados para el Consejo Provincial, no ha permitido cubrirlos.

Los valores por concepto de anticipo de clientes, durante el año 2007, alcanzaron a la suma de \$175.821,67.

En el ejercicio de enero a diciembre del 2007, arroja una utilidad contable de \$1679,50

INFORME DE GERENCIA - AÑO 2007

El Impuesto a la Renta Causado, luego de la Conciliación Tributaria en el periodo contable 2007, alcanza al valor de \$4.363,57 De este valor debe deducirse las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta y Crédito Tributario por el periodo económico del año anterior que asciende a \$4.431,35 dando como resultado un Crédito Tributario de \$3.340,46 a ser compensado en el próximo ejercicio contable, según consta en el Registro Oficial 484, del 31 de Diciembre 2001.

5. - ASPECTOS OPERACIONALES

La Compañía laboró todo el año, pero con varios períodos en los que existieron trabajos menores, sin embargo, se cumplieron varios contratos con particulares, tales como Urbanización: Jardines del Valle, a través del Ing Wilson Mosquera se sirvió Movistar; Petrocomercial, varios trabajos se realizó con Andinatel, y la ESPOCH; se realizó contratos con la Empresa Eléctrica Riobamba, con la EEASA, ECUACERÁMICA y con el Consejo Provincial se laboró contratos muy significativos.

El detalle de estos trabajos, se hace constar en anexos.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVOS

| CUENTAS | 2006 | % | 2007 | % |
|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| TOTAL INGRESOS | 342.355,49 | 100.00% | 363.741,48 | 100.00% |
| COSTO DE VENTAS | 276.397.19 | 80.73% | 303.652.50 | 83.48% |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 65.958.30 | 19.27% | 60.088.98 | 16.52% |
| (-) GASTOS GENERALES | 62.572.26 | 18.25% | 58.409.48 | 16.06% |
| UTILIDAD NETA OPERACIONAL | 3.386.04 | 1.02% | 1.679.50 | 0.46% |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 3.386.04 | 0.99% | 1.679.50 | 0.46% |
| (-) 15% TRABAJADORES | 477.60 | 0.14% | 251.93 | 0.07% |
| RESERVA LEGAL | 17.92 | 0.01% | | |
| IMPUESTO A RENTA 25% | 2.347.91 | 0.69% | 1.090.89 | 0.30% |

6. - ASPECTOS FINANCIEROS

Si bien se realizaron varios contratos particulares, con la Empresa Eléctrica Riobamba, S.A., la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y con Consejo Provincial de Chimborazo; la

INFORME DE GERENCIA - AÑO 2007

falta de liquidación oportuna y trámites burocráticos no ha permitido tener una liquidez adecuada, que permita cancelar en forma oportuna las obligaciones con los accionistas, personal y con terceros.

Por concepto de sueldos y salarios, donde incluye sueldos, horas extras y beneficios de ley, asciende este año a \$67.717,68

También debe considerarse, rubros significativos a consecuencia de la distancia en que se trabajo en los proyectos realizados, que corresponden a alimentación, que asciende \$11.001,88, hospedaje \$1.296,14, combustible por un valor total de \$9.252,40 y mantenimiento de vehículos \$7.820,97.

Entre los costos directos con un significativo valor podemos señalar: pagos a EERSA por conceptos de Aprobación y Energización, así como valores correspondientes a la contribución al CIEECH, que tienen un valor de \$3.467,78 y \$1.484,24 respectivamente.

No se puede dejar de señalar los gastos administrativos más significativos como son:

Por concepto de luz, agua y teléfono se ha cancelado \$3.982,47 por publicidad y propaganda \$653,00, envío de correspondencia \$289,90 por suministros de computación \$386,65, siendo estos los más significativos, que si comparamos porcentualmente con la utilidad obtenida, son significativos

7. - METAS Y OBJETIVOS PREVISTAS Y CUMPLIDOS

La Compañía cumpliendo con el objetivo para el que cual fue creada como es el de brindar su servicio en la provincia y mantener al personal de trabajadores, ha obtenido contratos que le permitieron trabajar prácticamente todo el año.

Se incremento el Activo Fijo.

- Equipamiento básico tanto implementos y herramientas para la acción del personal de la Compañía

8. - METAS PARA EL AÑO 2008

- Cobrar los valores adeudados correspondientes a los trabajos realizados;
- Reducir notablemente gastos innecesarios o que se puede limitar los mismos.

INFORME DE GERENCIA - AÑO 2007

- Adquirir un camión marca HINO FD, que permita reemplazar el camión amarillo FORD del año 1978 e instalar la pluma.

9. - RECOMENDACIONES

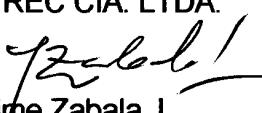
- Adquirir equipos y herramientas para reemplazar los deteriorados.
- Revisar los sueldos del personal operativo, en particular de los supervisores de obra lo que servirá de motivación a su labor y compensar de alguna manera su responsabilidad
- Se aprueben los estados de situación y pérdidas y ganancias, presentados en anexo.
- Realizar un control de los gastos significativos

10. - ANEXOS

- a) Balance General a Diciembre del 2007;
- b) Estado de Pérdidas y Ganancias de Enero a Diciembre del 2007
- c) Anexos;
- d) Detalle de trabajos realizados en el año 2007.

Finalmente, Señores Accionistas el trabajo cumplido por mi persona y todo el personal de la empresa, ha sido intenso, con la mayor buena fe y voluntad pensando siempre en los intereses de la compañía dejo constancia de mi agradecimiento al personal y socios que laboran en la empresa, por la oportunidad de difundir el buen nombre y acción de LYREC en la provincia y fuera de ella, como lo demuestra el detalle de trabajos que adjuntamos

Por LYREC CIA. LTDA.


Jaime Zabala J.
GERENTE

