

EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios de la Compañía:

Por resolución de la Junta General de Socios fui nombrada Gerente General de la Compañía por dos años, nombramiento otorgado el 20 de marzo del 2012 e inscrito en el registro mercantil No. 782 de la ciudad de Riobamba, anotado en el repertorio 3534 del 11 de abril del 2012.

Como es de vuestro conocimiento la empresa ha tenido falencias en su sistema contable Jireh, provocando así retrasos en la emisión de los Balances, por lo que nos vimos obligados a recurrir a la migración de la información a un nuevo sistema LIDERAR, el mismo que nos permitió generar los Estados Financieros en esta fecha.

En Cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos vigentes, me permito poner a consideración el informe del ejercicio económico 2010 y el desempeño de la Compañía en mi calidad de Gerente General:

La Compañía se constituye el 22 de septiembre de 2003 y comienza sus actividades comerciales el 1 de octubre del mismo año.

Una vez presentados los Balances de la Compañía EDITORIAL PEDAGÓGICA CENTRO CIA. LTDA para que sean analizados en el seno de la Junta debo informar lo siguiente:

El Balance General cortado al 31 de diciembre del 2010 refleja en el Activo Corriente la suma de \$ 1.729.184,90 dólares. En el Activo Fijo la suma es de \$ 631.465,85; dando un Total del Activo de \$ 2.360.650,75 dólares.

En el Pasivo, refleja en Proveedores Locales \$ 510.725,31 Cuentas por pagar a Socios \$ 880.762,53; Otros por Pagar \$ 449.219,01; Impuestos por Pagar \$ 107.972,31; IESS por Pagar \$ 19.020,94; Provisiones por Pagar \$ 118.487,35; Préstamos por Pagar \$ 222.776,25; Depósitos por confirmar \$ 267,76; dando un Total de Pasivo de \$ 2.309.231,46 dólares.



En el Patrimonio tenemos Participación de los Socios: Dr. Freire Heredia Manuel Marconi con \$ 280 que corresponde al 70% de participación, Dra. Freire Álvarez Lorena Elizabeth con \$ 60 que corresponde al 15% de participación, y Sr. Freire Álvarez Roberto Carlos con \$ 60 que corresponde al 15% de participación dando un total de capital pagado de 400 dólares, se realizó un aumento de capital de \$ 20.000,00, el cual fue contabilizado en la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones, dividido de la siguiente forma Freire Heredia Manuel Marconi con \$ 14.000,00 que corresponde al 70% de participación, Dra. Freire Álvarez Lorena Elizabeth con \$ 3.000,00 que corresponde al 15% de participación, y Sr. Freire Álvarez Roberto Carlos con \$ 3.000,00 que corresponde al 15% de participación; un Resultado del Ejercicio de \$ 29.134,39; el valor de la Reserva Legal es de \$ 1.884,90 dando un Total del Patrimonio de \$ 51.419,29 dando un total de Pasivo mas Patrimonio de \$ 2.360.650,75.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias la situación se refleja de la siguiente manera:

Ventas con tarifa 12% \$ 1.024.384,19, Ventas con tarifa 0% \$ 2.227.660,00; dando un Total de Ventas en el año contable de \$ 3.013.631,39, el valor de Otros Ingresos suma \$ 7.803,22; esto menos el Costos de Producción que suma \$ 0.00, obtenemos un Costo de Ventas por \$ 548.190,55, quedando una Utilidad Bruta de \$ 2.473.244,06, deduciendo Gastos que suman \$ 2.358.591,97 y Gastos no Deducibles por \$ 49.528,24 refleja una Utilidad antes de Repartición a Trabajadores e Impuestos de \$ 65.123,85.

El Estado de Resultados refleja razonablemente el desenvolvimiento económico de la Empresa, pues se ajustaron los ingresos y gastos a medida que se produjeron.

Los datos expuestos anteriormente, están a consideración de la Junta de Socios para su correspondiente aprobación.

Riobamba, septiembre 20 del 2012

Atentamente,

Dra. Lorena Freire A.
GERENTE GENERAL
EDIPCENRO CIA. LTDA.