



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 15 de enero del 2011 e inscrito en el registro mercantil No. 123 de la ciudad de Riobamba, anotado en el repertorio 627 del 24 de enero del 2011, como es de vuestro conocimiento la empresa ha tenido falencias en sus sistemas integrados de contabilidad tanto Jireh como Silver Book, 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 en los Estatutos vigentes y la Ley de Compañías en lo referente a la Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad, me permito poner a consideración el informe del ejercicio económico 2012 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 Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2012 refleja en el Activo Corriente la suma de \$ 2.119.644,13 dólares. En el Activo Fijo la suma es de \$ 690.006,54; Activos Diferidos la suma de \$ \$260.352,59 dando un Total del Activo de \$ 3.070.003,26 dólares.

En el Pasivo, refleja en Cuentas por Pagar Proveedores \$ 583.370,62; Préstamos Bancarios \$ 137.920,84; Impuestos por Pagar \$ 149.881,40; Beneficios Sociales \$ 316.080,56; Depósitos por confirmar \$ 86.668,75; Otras Cuentas por Pagar \$ 214.825,01; dando un Total de Pasivo de \$ 1.488.747,18 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; el valor de Reservas asciende al valor de 1.568.676,96 desglosado de la siguiente manera Reserva Legal \$ 200,00; Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción Primera Vez NIIF \$ 1.568.476,96; un Resultado del Ejercicio de \$ 75.874,61; dando un Total del Patrimonio de \$ 1.581.256,08 y el resultado de Pasivo y Patrimonio de \$ 3.070.003,26

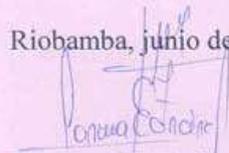
En el Estado de Resultados la situación se refleja de la siguiente manera:

Ventas con tarifa 12% \$ 815.823,52, Ventas con tarifa 0% \$ 2.149.352,72; valor de descuentos y devoluciones en ventas \$ 210.031,53 dando un Total de Ventas en el año contable de \$ 2.755.144,71, más Otros Ingresos \$ 40.633,74; esto menos el Costos de Producción que suma \$ 1.115.227,83 da una Utilidad Bruta en Ventas de \$ 1.680.550,62, y deduciendo Costos y Gastos que suman \$ 1.604.676,01, refleja una Utilidad antes de Impuestos y Repartición a Trabajadores de \$ 75.874,61

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, junio de 2014



Dra. Lorena Freire A.
Gerente General



EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO

NOMINA DE SOCIOS:

Freire Heredia Manuel Marconi	0600458681	Presidente
Freire Álvarez Lorena Elizabeth	0602152225	Gerente General
Freire Álvarez Roberto Carlos	0602039851	Socio

Dra. Lorena Freire A
Gerente General.