

CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

INFORME DEL ADMINISTRADOR

Guayaquil, Enero 11 de 2.008

Señores
ACCIONISTAS DE LA Compañía
CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA S. A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento a las disposiciones y regulaciones de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, a continuación, presento el Informe de mi gestión gerencial correspondiente al año 2.007, de la empresa COFRIMASA S. A.

Esta gerencia pone en conocimiento de Uds. Señores accionistas los resultados, según consta en el Estado de Pérdidas y Ganancias adjunto, distribuyéndose la Utilidad de la siguiente manera:

Utilidad Bruta - 2.007	US\$ 6.327,26
(-) 15% Participación de Trabajadores	US\$ 1.203,91
(-) Impuesto a la Renta	US\$ 1.705,54
UTILIDAD antes de las Reservas:	US\$ 3.417,81

En la presentación del Balance al SRI, se deja reflejado los valores correspondientes a la Reserva Legal y Facultativa del año 2.007 ; por lo que el desglose quedó de la siguiente manera:

Reserva Legal el 10%	US\$ 682,22
Reserva Facultativa	US\$ 235,59
Utilidad Para repartirse entre los Accionistas	US\$ 2.500,00

En General esta administración ha cumplido con las obligaciones que le competen esperando que durante el transcurso del ejercicio económico 2.008 se incremente las utilidades. Dentro de sus obligaciones ésta administración ha realizado todo lo que se refiere a los Libros Sociales, Libros de Contabilidad y más obligaciones Sociales encomendadas

Atentamente.,

Adj. Estados Financieros



Dirección: Cdla Mapasingue Oeste- Av. 5ta. S/N entre la 1era. Y la 2da.

Empresa : Cofrimasa
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Lili
 Fecha : 19/Ene/2008 Hora : 13:55:17

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,007

INGRESOS:

Venta de hielo en escamas con Iva	428.397,21	
Venta de sacos con Iva	1.134,00	
Venta sin Iva- Transporte	970,00	
Otros Ingresos	33.531,80	464.033,01

MENOS:

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION

Estibada de Hielo	58.595,25	
Comisiones en ventas	27.858,18	
Costo indirecto de fabricación	83.465,38	-169.918,81

COSTOS VARIOS DE FABRICACION

Depeciaciones	11.387,56	
Suministros y Materiales	12.777,73	
Mantenimiento y Reparaciones	5.938,80	
Servicios Adquiridos (Agua, luz, etc)	223.548,27	
Otros Gastos de Fabricación	10.259,25	-263.911,61

GASTOS ADMINISTRATIVOS

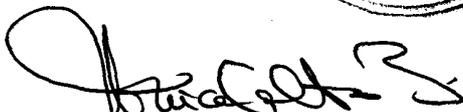
Sueldos	3.600,00	
Beneficio Sociales e Indemnizaciones	1.272,36	
Form/utiles de Oficina	753,73	
Intereses y comisiones	996,16	
Servicios Adquiridos -	6.611,00	
Gastos Legales y profesionales	3.053,69	
Depreciaciones y Amortizaciones	2.529,27	
Impuestos y contribuciones	1.529,07	
Otros Gastos Administrativos	1.831,24	-22.176,52
Gastos no deducibles	1.698,81	-1.698,81

UTILIDAD 6.327,26

CONCILIACION TRIBUTARIA

	1.698,81	
	8.026,07	
(-) 15% Participación de Trabajadores	1.203,91	
(-) Impuesto a la Renta	1.705,54	
	5.116,62	
(-) Gasto No deducible	-1.698,81	
(-) Reserva Legal-10%	-682,22	
(-) Reserva Facultativa	-235,59	
UTILIDAD DE LOS ACCIONISTAS	2.500,00	




MONICA COLTRO BRANZANTI
 GERENTE GENERAL


LILLIANA PURA CASTILLO
 CONTADORA

Empresa : Cofrimasa
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Lili
 Fecha : 19/Ene/2008 Hora : 13:55:34

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,007

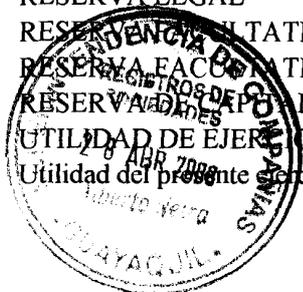
ACTIVO

CAJA-BANCOS	8.795,63
CUENTAS POR COBRAR- (corriente)	40.866,92
CUENTAS POR COBRAR- (no corriente)	8.998,88
(-) PROV.P' CTAS. INCOBRABLES	-1.042,69
IMPUESTOS RETENIDOS	10.588,19
VARIOS DEUDORES	11.657,32
DEPOSITOS EN GARANTIA	200,00
EDIFICIO E INSTALACION	53.182,41
MAQUINARIA Y EQUIPOS	87.254,57
EQUIPOS DE COMPUTACION	586,50
DEPRECIACION ACUMULADA	-26.306,36
GASTOS PRE-OPERACIONALES	19.588,64
(-) Amort. Gastos Pre-Operacionales	-5.876,70

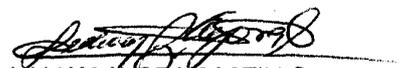
PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES	705,80
GASTOS CORRIENTES	13.094,10
CUENTAS POR PAGAR	44.433,84
PREV. Y LEYES SOCIALES	584,96
15% PARTICIPACION DE LOS TRABAJ./07	1.203,91 ✓
IMPTO.A LA RENTA/07	1.705,54 ✓
IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR	3.862,71
VARIOS ACREEDORES	95.812,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	7.979,67
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	2.000,00
RESERVA LEGAL/07	682,22
RESERVA LEGAL	1.158,96
RESERVA ALTERNATIVA/07	235,59
RESERVA FACULTATIVA	847,36
RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL	28.888,23
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.797,51
Utilidad del presente ejercicio	2.500,00

TOTAL 208.493,31 208.493,31




 MONICA COLTRO BRANZANTI
 GERENTE GENERAL


 LILLIAM AYORA CASTILLO
 CONTADORA



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
 R.U.C. 099316284601 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 631
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 115899994 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
 Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2635850 111



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
 R.U.C. 099316284601 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 631
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 115899994 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
 Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2635850 111

Fecha Emisión: 25 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 10 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

Fecha Emisión: 25 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 10 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COFRIMASA Suministro (Código): 532162 -K
 C/RUC: 0
 Dirección de Entrega: MAPASINGUE, L.O. LADO OESTE, AV. STA. 0200 1RA. CALLE, ESQ. S.O.
 FABRICA DE HIELO
 Dirección del Servicio: MAPASINGUE, L.O. LADO OESTE, AV. STA. 0200 1RA. CALLE, ESQ. S.O.
 Ciclo: 35 Ruta: 35-01-051-0610
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COFRIMASA Suministro (Código): 532162 -K
 C/RUC: 0
 Dirección de Entrega: MAPASINGUE, L.O. LADO OESTE, AV. STA. 0200 1RA. CALLE, ESQ. S.O.
 FABRICA DE HIELO
 Dirección del Servicio: MAPASINGUE, L.O. LADO OESTE, AV. STA. 0200 1RA. CALLE, ESQ. S.O.
 Ciclo: 35 Ruta: 35-01-051-0610
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 597180 Factor Multiplicador: 210 Constante: 1
 Fecha: 19 FEB 08 Hora: 20 MAR 08 Dias: 30
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .94

Medidor N°: 597180 Factor Multiplicador: 210 Constante: 1
 Fecha: 19 FEB 08 Hora: 20 MAR 08 Dias: 30
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .94

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Cantidad	Unidad	Valores
Electricidad Activa	22867	21744 kWh	11,400.56
107000 - 228700	8439	8028 kWh	3,625.02
229000 - 077000	4671	4381 kWh	1,471.26
Energía Reactiva			
Demanda Máxima			
Alfabeto			
Módulo Pico			
Módulo Transmisor			

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	7.07
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	
Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	
Total Servicio Eléctrico (T)	12,878.39

OTROS VALORES A PAGAR

Descripción	Dólares
Tasa Alcantarado Público	772.28
Tasa Inspección Pasajera	1,608.92
Contribución Bomberos	12.00
PERLUT	1,287.84
Total Otros Valores a Pagar (O)	3,681.04

Tarifa: IDA

Tarifa Dignidad

La Energía ya es de todos!

La Energía ya es de todos!

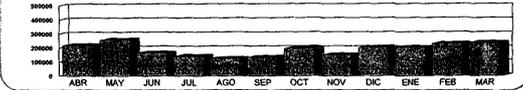
VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Dólares
Saldo Anterior	0.00
Facturas por Pagar (F)	0.00
Total Pendiente de Pago (T)	0.00

Mensajes al consumidor: EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN TEMPORAL



Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses non Lectura 201635



Descripción	Dólares
DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	16,559.43
FACTURAS (F) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	16,559.43
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	16,559.43