

INFORME ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Quito, 19 de Abril del 2011

Pongo a su consideración y aprobación el informe económico-financiero correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010.

Como es del conocimiento de todos ustedes el informe económico financiero y el balance del ejercicio fiscal 2010, que a continuación daremos lectura, este se encuentra revisado y aprobado por los señores miembros del Directorio y los señores Comisarios respectivamente, una vez realizada esta aprobación ponemos en conocimiento de la Junta General de socios y accionistas para su aceptación.

Para lo cual a continuación daremos lectura de los movimientos y resultados contables-financieros registrados en el ejercicio fiscal 2010, los mismos que se encuentran enmarcados con las normas de contabilidad generalmente aceptadas por las Leyes Ecuatorianas como son las NEC y las NIC.

Para recordarles a ustedes con la estructura del plan de cuentas que se ha venido utilizando, tenemos cuentas de GRUPO y cuentas de MOVIMIENTO; las cuentas de grupo consolidan a un grupo de cuentas con movimiento, como lo veremos mas adelante. Las cuentas de movimiento son las que registran todas y cada una de las transacciones contables generadas por la compañía en su movimiento diario y mensual, dando de esta manera su registro y su resultado acumulado mes a mes.

Las cuentas de grupo son:

- ❖ Activo (en este grupo tenemos cuentas de Activo Corriente, Activo Fijo y Otros Activos).
- ❖ Pasivo (de igual forma tenemos Pasivo Corriente y Otros Pasivos)
- ❖ Capital o Patrimonio (este grupo esta estructurado por el capital Social, Reservas, Aporte de Capital y las utilidades o perdidas del ejercicio).
- ❖ Ingresos (esta dividida en ingreso operacionales y no operacionales)
- ❖ Costos o Gastos (tenemos Costos Operacionales, Gastos Operacionales, Gastos Generales y Gastos Financieros).

Esperando que con este detalle les permita recordar cómo se encuentra estructurada la contabilidad de la Compañía, ha continuación daremos lectura a los estados financieros, así tenemos:

CUENTAS DE ACTIVO :

ACTIVO

Activo Corriente

• Caja Bancos	9.201,07
• Depósitos en Garantía	876,72
• Inversiones (Acciones)	2.654,00
• Cuentas por Cobrar	18.790,10
• Otros Activos Corrientes (Suministros)	469,57
• Gastos Pagados por Anticipado (SRI)	7.940,50
• Inventarios	58.540,99

TOTAL CORRIENTE

98.472,95

Activo Fijo

• Activos Fijos	51.159,71
• (menos) Depreciación	-37.784,27

TOTAL ACTIVO FIJO

13.375,44

Otros Activos

• Cargos Diferidos	545,18
--------------------	--------

TOTAL DIFERIDOS

545,18

TOTAL ACTIVO

112.393,57



Todas estas cuentas son de grupo y nos permiten establecer y reflejar la disponibilidad con la que cuenta la compañía, estos valores acumulados sean en efectivo, cuentas por cobrar. Inventarios y todos los activos fijos, nos dan una visión general de la disponibilidad con la que cuenta la compañía.

Los valores reflejados en estas cuentas nos dan una visión global del total del capital o patrimonio con la que dispondría la Compañía, sea cual sea el valor de cada una, a continuación procederemos a detallar las cuentas del grupo de los Pasivos:

CUENTAS DE PASIVO :

PASIVO

Pasivo Corriente

• Cuentas por Pagar Accionistas	31.862,00
Accionistas Futuras Inversiones	961,49
FENATU	57.847,48
• Otras Cuentas por Pagar	

Otros Pasivos

• Otras Pasivos (Banco Pichincha)	1.222,26
-----------------------------------	----------

TOTAL PASIVO	91.893,23
---------------------	------------------

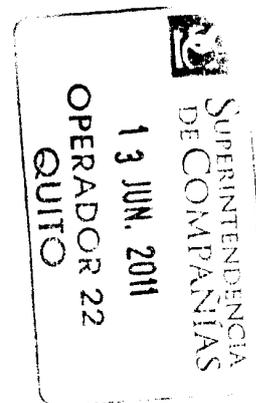
Estas cuentas han permitido registrar todas y cada una de las transacciones con sus valores que por obligaciones pendientes de la Compañía tiene con cada uno de los socios, empleados y con terceros (como Impuestos fiscales, obligaciones patronales, provisiones de ley y un préstamo Bancario).

Como se podrán dar cuenta el monto de estas obligaciones son inferiores a las cuentas de activo que son de 112.393,57, esta diferencia es de 20.500,34 que corresponden a las cuentas patrimoniales, las mismas que se detallan a continuación:

CUENTAS DE CAPITAL :

• Capital Social	4.182,80
Acciones Socios (343)	4.116,00
Acciones en tesorería (167)	66,80
• Reservas	443,06
• Reserva de Capital	12.526,09
• Utilidad del Ejercicio 2010	3.348,39

TOTAL PATRIMONIO	20.500,34
-------------------------	------------------



Ahora pasaremos a describir y detallar las cuentas de resultados las cuales están conformadas por cuentas de INGRESOS y cuentas de COSTOS y GASTOS, las mismas que estableciendo su diferencia nos darán la utilidad o pérdida del ejercicio fiscal respectivo, a continuación pasaremos a detallar las cuentas de ingreso:

CUENTAS DE INGRESO :

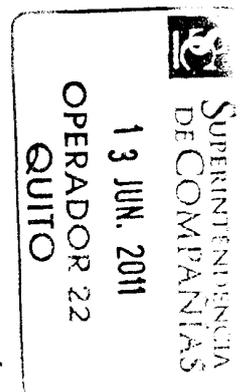
INGRESOS

• Operacionales	242.733,36
Ingresos Operacionales Mantenimiento	87.490,00
Tickets	125.968,00
Otros Ingresos	29.275,36
• No Operacionales	1.209,99
TOTAL INGRESOS	242.733,36

En este grupo de cuentas se registran y reflejan los valores que por ingresos líquidos diarios y mensuales se han contabilizado, como ustedes se han podido dar cuenta estos ingresos son el fruto del movimiento de la compañía, los mismos que una vez descontados los gastos nos dará la rentabilidad del ejercicio o la pérdida del mismo, antes de establecer cual es esta diferencia detallaremos las cuentas de costos y gastos:

CUENTAS DE COSTOS y GASTOS :

Costos Operacionales	126.373,09
• Costos de Venta y Servicios	95.209,73
• Costos Generales de Ventas y Servicios	31.163,36
Gastos Operacionales	
• Administrativos	84.988,75
Gastos Generales	
• Servicios Básicos y Generales	27.957,09
Gastos Financieros	
• Gastos Financieros	1.276,03
TOTAL GASTOS	240.594,96



Una vez detalladas las cuentas de costos y gastos con sus respectivos valores acumulados, restamos con los ingresos totales, esto es: ingresos por [REDACTED] del total de costos y gastos, nos da una Utilidad del ejercicio fiscal del 2010 de [REDACTED].

Una vez dado ha conocer los valores tanto de da Cuantas de Activo, Pasivo, Patrimonio y establecida la diferencia entre Ingresos y Gastos del ejercicio fiscal 2010, ponemos a su consideración y aprobación los mismos.

Adicionalmente dejo constancia de existir alguna duda por parte de los señores accionista presentes, están a su disposición los balances y anexos para resolver sus inquietudes. Esta información así como los reportes respectivos se encuentran en Secretaria.

Atentamente,

José Gutiérrez

GERENTE GENERAL CIA. GUADALAJARA S.A.