

INFORME ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Quito, 19 de Abril del 2012

Pongo a su consideración y aprobación el informe económico-financiero correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

Como es del conocimiento de ustedes el informe Financiero-Económico y el balance del ejercicio fiscal 2011, que daremos lectura, esta revisado y aprobado por los señores miembros del Directorio y los señores Comisarios respectivamente, una vez realizada esta aprobación nos es grato poner en conocimiento de la Junta General de Socios y Accionistas para su aceptación.

Con estos antecedentes a continuación daremos lectura de los movimientos y resultados Contables-Financieros registrados en el ejercicio fiscal 2011, los mismos que se encuentran enmarcados con las normas de contabilidad generalmente aceptadas por las Leyes Ecuatorianas como son las NEC, NIC y las NIFF.

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.

Estas cuentas de grupo son:

- ❖ Activo (en este grupo tenemos cuentas de Activo Corriente a corto y largo plazo, Activo Fijo y Otros Activos).
- ❖ Pasivo (de igual forma tenemos Pasivo Corriente a corto y largo plazo 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	7.893,31
• Depósitos en Garantía	876,72
• Inversiones (Acciones)	3.000,00
• Cuentas por Cobrar	14.290,10
• Otros Activos Corrientes (Suministros)	469,57
• Gastos Pagados por Anticipado (SRI)	12.634,47
• Inventarios	78.973,41

TOTAL CORRIENTE

118.137,58

Activo Fijo

• Activos Fijos	53.688,71
• (menos) Depreciación	-44.313,81

TOTAL ACTIVO FIJO

9.374,90

Otros Activos

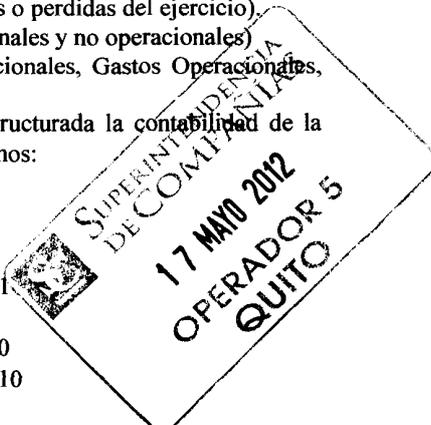
• Cargos Diferidos	545,18
--------------------	--------

TOTAL DIFERIDOS

545,18

TOTAL ACTIVO

128.057,66



Todas estas cuentas son de grupo y nos permiten establecer 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 Liquidez 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
 - Accionistas Futuras Inversiones 33.462,74
 - FENATU 961,49
- Otras Cuentas por Pagar 64.339,67

Otros Pasivos

- Otras Pasivos (Banco Pichincha) 14.849,70

TOTAL PASIVO

113.613,60

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

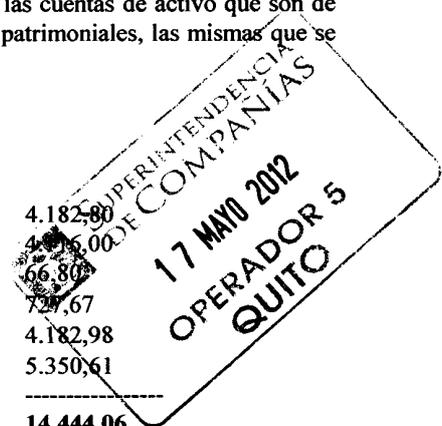
Como se podrán dar cuenta el monto de estas obligaciones son inferiores a las cuentas de activo que son de 128.057,66, esta diferencia es de 14.444,06 que corresponden a las cuentas patrimoniales, las mismas que se detallamos a continuación:

CUENTAS DE CAPITAL :

- Capital Social
 - Acciones Socios (343) 4.182,80
 - Acciones en tesorería (167) 4.182,80
- Reservas 729,67
- Reserva de Capital 4.182,98
- Utilidad del Ejercicio 2010 5.350,61

TOTAL PATRIMONIO

14.444,06



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 INGRESOS:

CUENTAS DE INGRESO :

INGRESOS

• Operacionales		282.664,64
Ingresos Operacionales Mantenimiento	100.032,00	
Tickets	128.485,00	
Otros Ingresos	54.147,64	
• No Operacionales		2.297,39
TOTAL INGRESOS		284.962,03

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		140.762,96
• Costos de Venta y Servicios	128.227,65	
• Costos Generales de Ventas y Servicios	12.535,31	
Gastos Operacionales		
• Administrativos		85.903,09
Gastos Generales		
• Servicios Básicos y Generales		51.204,02
Gastos Financieros		
• Gastos Financieros		1.741,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

Con este detalle, las cuentas de COSTOS y GASTOS con sus respectivos valores acumulados, por lo tanto ha restar del total de ingresos, esto es: ingresos por [REDACTED] del total de costos y gastos, nos da como resultado una Utilidad del ejercicio fiscal del 2011 de [REDACTED].

De acuerdo al desglose detallado de las cuentas (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos), y sus valores acumulados para el ejercicio fiscal 2011, ponemos a su consideración y aprobación los mismos.

Con esta información dada ha conocer , 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.


José Gutiérrez
GERENTE GENERAL
CIA. GUADALAJARA S.A.

