

**INFORME DEL GERENTE GENERAL PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELCOSERVICEQUI S.A.**

CORTADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2007

Periodo de análisis: 01/ENE/2007 al 31/DIC/2007

Aspectos Generales:

La empresa TELCOSERVICEQUI S.A. se constituyo el año 1996. Este año cumple 12 de existencia.

El objetivo fundamental de la empresa es el de ofrecer servicios en el área informática y venta de partes, piezas, accesorios y equipos de computación. Adicionalmente ha incursionado en el campo del tendido de Fibra Optica.

El capital social de la empresa fue incrementado de \$ 200.00 a \$ 800.00.

1. Situación Patrimonial: Valoración de la empresa:

Durante su vida útil se han realizado varias valoraciones de la empresa En los primeros años estas valoraciones eran realizadas de modo aproximado y en estos últimos años han sido realizadas de modo más preciso.

En años pasados se vio que la situación general de la empresa estaba empeorando con el pasar del tiempo al no tener una fuente de ingresos clara y al deteriorarse la línea clásica de negocios en que se había desenvuelto.

Esa situación ha logrado detenerse gracias al tendido de fibra óptica que Telcoservice está realizando para Telconet y otras empresas como Ecutel, TVCable.

Al 31/JUL/2004 el valor de la empresa era negativo, pero 1 año después el valor de la empresa es positivo. Al 31.DIC.2007 el valor de la empresa es positivo y su valor patrimonial eesta en alrededor de \$50,000 si consideramos el nombre de la empresa.

Las comisiones a empleados están al día.

Acciones Sugeridas:

La empresa debe continuar desarrollando sus habilidades en tendido de fibra óptica y debe tratar de ampliar su cartera de clientes, lo cual es factible, por el boom de telecomunicaciones que se vive en el país.

Para el año 2008 Telcoservice deberá buscar un nuevo local para funcionar y un nuevo sistema contable, pues el que se ha usado hasta la fecha (MAGIC) esta obsoleto.

2. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias año 2004

Finalmente se presenta el balance y el estado de pérdidas y ganancias del año 2007.

BALANCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE P/G

Las utilidades del año 2007 fueron de \$7,116.58.

TELCO SERVICEQUI S.A.
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2007
ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS

Activo Corriente

CAJA BANCOS	23,440.31	
CTAS. x COB. CLIENTES NO RELACIONADOS	46,476.86	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-3,265.20	
CTAS. x COB. CLIENTES RELACIONADOS	9,015.27	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	8,340.91	
CREDITO TRIBURIO A FAVOR EMPRESA IMPTO. LA RENTA	11,698.76	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,754.10	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

97,461.01

Activos Fijos

EDIFICIO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES	3,743.65	
EQUIPO COMPUTACION	21,495.03	
VEHICULOS	1,695.42	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-26,934.10	

ACTIVO FIJO NETO

0.00

TOTAL ACTIVOS

97,461.01

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	47,881.00	
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	580.05	
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA IMPTO A LA RENTA	2,836.89	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	5,367.01	
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS	1,876.55	
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS DEL EJERCICIO	11,709.96	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

70,251.46

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,458.61	
UTILIDADES RETENIDAS	17,834.36	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	7,116.58	

TOTAL PATRIMONIO NETO

27,209.55

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

97,461.01

El estado de pérdidas y ganancias fue de:

TELCO SERVICEQUI S.A.
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2007

QUITO-ECUADOR teléfono: 593.2.3963100 ; fax:593.2.243-5856 ; móvil: 593.9.972-0240

ESTADO DE RESULTADO

VENTAS		
VENTAS NETAS	902,047.63	
TOTAL INGRESOS		902,047.63
EGRESOS		
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	32,920.40	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	540,696.40	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	-1,754.10	
COSTO DE VENTA		571,862.70
GASTOS ADM. Y VTAS.		
SUELDOS Y SALARIOS	102,696.18	
beneficios sociales	14,667.70	
Aportes IESS Y Fondo Reserva	21,092.70	
COMBUSTIBLES	2,775.41	
SEGUROS	1,015.24	
HONORARIOS	10,667.57	
SERVICIOS CONTRATADOS	2,837.67	
SUMINISTRO Y MATERIALES	1,298.02	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,444.46	
PUBLICIDAD	500.00	
GASTOS DE VIAJE	5,272.79	
AGUA, LUZ, TELF.	5,118.61	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,025.63	
DEPRECIACION		
ACTIVOS	1,415.84	
CUENTAS		
INCOBRABLES	464.77	
INTERESES Y COMISIONES	640.23	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140,542.15	
TOTAL GASTOS ADM. Y VTAS		318,474.97
TOTAL COSTOS Y GASTOS		890,337.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11,709.96
(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES		1,756.49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		1,394.09
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		11,347.56
IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO		2,836.89
RETENCION EN LA FUENTE 2007		11,698.76
IMPUESTO APAGAR		-8,861.87
PAGO PREVIO		0.00
diferencia		-8,861.87
		-97.48
		-265.86
		-9,225.21
UTILIDAD NETA CONTABLE		7,116.58

UTILIDADES RETENIDAS

SALDO PERDIDAS ACUMULADAS A DIC. 31,2002 -179,241.28

QUITO-ECUADOR teléfono: 593.2.3963100 ; fax:593.2.243-5856 ; móvil: 593.9.972-0240

SALDO GANANCIAS ACUMULADAS A DIC. 31.2002	111,348.83
MOVIMIENTO DEL AÑO 2003	<u>46,380.00</u>
SUB-TOTAL	-21,512.45
UTILIDAD 2003	<u>43,225.62</u>
SEGÚN INFORME AUDITADO A DIC. 31.2003	21,713.17
UTILIDAD NETA 2004	95,954.35
UTILIDAD NETA 2005	<u>205,372.90</u>
	<u>301,327.25</u>
	<u><u>323,040.42</u></u>

3. Conclusiones y Recomendaciones

En el año 2008 Telcoservicequi deberá seguir desarrollando su capacidad de tender fibra óptica. Adicionalmente se deberá implantar en nuevo sistema contable que permita controlar en el tiempo prudente la rentabilidad de los negocios de ventas de equipos y partes y piezas. La línea de venta de partes y piezas y computadoras puede mantenerse, pero el margen mínimo debe ser un 12% o \$25, lo que sea menor. Niveles inferiores no permitirían que esta operación continúe. Para el pago de comisiones, se consideraran las líneas de negocios que tengan rentabilidades superiores al 12%.

Para el pago de comisiones, las liquidaciones deberán hacerse de manera trimestral, caso contrario no podrán ser consideradas.

Atentamente,



Ing. Igor Krochin
Gerente General
Telcoservicequi S.A.

Quito, 05 de Junio del 2008

