

49497



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

CORTADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

Periodo de análisis: 01/ENE/2008 al 31/DIC/2008

Aspectos Generales:

La empresa TELCOSERVICEQUI S.A. se constituyo el año 1996. Este año cumple 13 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 Óptica.

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 estaba en alrededor de \$50,000 si consideramos el nombre de la empresa. Al 31.DIC.2008 no hay mayores cambios.

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.

En el año 2008 Telcoservice alquilo un nuevo local para funcionar y un nuevo sistema contable, pues el que se había usado hasta la fecha (MAGIC) estaba obsoleto.

2. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias año 2008

Finalmente se presenta el balance y el estado de pérdidas y ganancias

BALANCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE P/G

Las utilidades del año 2008 fueron de \$25,874.⁰¹.

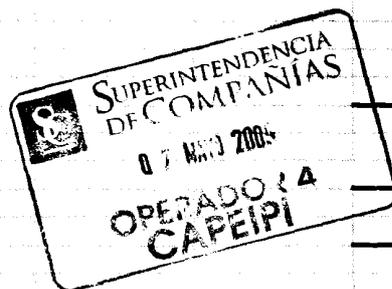


TELCOSERVICEQUI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2008

ACTIVOS			
Activo Corriente			
CAJA BANCOS		21,808.31	
CTAS. x COB. CLIENTES RELACIONADOS		91,859.57	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2008		7,886.26	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-3,344.06	
CREDITO TRIBUTARIO IVA		14,121.34	
CREDITO TRIBURIO A FAVOR EMPRESA IMPTO. LA RENTA		9,868.74	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4,216.23	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			146,416.39
Activos Fijos			
VEHICULOS		29,020.00	
ACTIVO FIJO NETO			32,691.10
TOTAL ACTIVOS			179,107.49
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo corriente			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		102,921.41	
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA		1,558.39	
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA IMPTO A LA RET		9,028.73	
OBLIGACIONES CON EL IESS		9,828.60	
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS		1,959.02	
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS DEL EJERCICIO Y F		9,756.51	
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% DEL AÑO 2008		3,881.10	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			138,933.76
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	
APORTE A FUTURA CAPITALIZACION		0.00	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,458.61	
RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
UTILIDADES RETENIDAS NO DISTRIBUIDA		17,834.36	
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIOR 2007		7,116.58	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO 2008		12,964.17	
TOTAL PATRIMONIO NETO			40,173.72
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			179,107.49

**TELCOSERVICEQUI S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE 2008**

VENTAS			
VENTAS NETAS			
TOTAL INGRESOS			703,650.71
EGRESOS			
COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	1,754.10		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	469,705.09		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS			
COSTO DE VENTA			467,242.96
GASTOS ADM. Y VTAS.			
SUELDOS Y SALARIOS	102,846.56		
beneficios sociales	16,943.74		
Aportes IESS Y Fondo Reserva	20,538.18		
COMBUSTIBLES	2,391.21		
SEGUROS	1,675.51		
HONORARIOS			
SERVICIOS CONTRATADOS	7,865.90		
SUMINISTRO Y MATERIALES	2,669.92		
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	12,497.39		
PUBLICIDAD	673.91		
GASTOS DE VIAJE	11,364.02		
AGUA, LUZ, TELF.			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS INCOBRABLES	78.86		
GASTO DEPRECIACION	9,201.52		
OTROS BIENES			
OTROS SERVICIOS			
TRANSPORTE	2,824.60		
ARRIENDOS			
TOTAL GASTOS ADM. Y VTAS		210,533.74	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			677,776.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC			25,874.01
(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES			3,881.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			14,122.03
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO			36,114.94
IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO			9,028.73
RETENCION EN LA FUENTE 2008			9,868.74
IMPUESTO APAGAR			-840.01
PAGO PREVIO			0.00
diferencia			-840.01
MULTA 3% POR PAGAR			270.86
			-569.14
UTILIDAD NETA CONTABLE			12,964.17



3. Conclusiones y Recomendaciones

En el año 2009 Telcoservicequi deberá seguir desarrollando su capacidad de tender fibra óptica.

Adicionalmente se deberá terminar de 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 15%.

Por ser Telcoservicequi S.A. parte del Grupo Empresarial Telcodata, que agrupa entre otras las empresas Telcodata S.A., Telconet S.A., Telcoservicegye, etc, las utilidades se pagaron en función de la empresa que mas genero, esto es, Telconet S.A.

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

Atentamente,

Igor K. L. L.

Ing. Igor Krochin
Gerente General
Telcoservicequi S.A.

Quito, 30 de Abril del 2009

