

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIMAR S. A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACTIVIDADES AÑO 2009

Señores Accionistas:

Al finalizar el periodo económico del 2009, doy cumplimiento a mi obligación de Gerente General de la Compañía Quimar S. A., y pongo en consideración de ustedes, en base a los estatutos de la empresa Art. 25 literal b., Me permito presentar el informe anual de la Administración de la compañía, detallando cada una de las actividades realizadas en representación de la misma.

A continuación señores miembros de la Junta General de Accionistas se pone a consideración la gestión administrativa:

A.- Cumplimiento de Objetivos

De acuerdo a la finalidad de la compañía, he trabajado con apego a las regulaciones y fiel cumplimiento a todo lo establecido en los estatutos de la compañía, como el Reglamento del Edificio en cada una de sus puntos y áreas, el presupuesto y las disposiciones de los señores accionistas, buscando la cordura y el comportamiento de relación de copropiedad.

Adicionalmente continua en el trámite para la devolución de impuestos por parte del SRI, por un monto de USD 2.656.91 correspondiente a Impuesto de Valor agregado del 2007, más un valor de USD 3148.05 por impuestos retenidos del 2007 y 2008

B.- Cumplimiento de Obligaciones

Las obligaciones con las Instituciones del Estado como Servicio de Rentas Internas, pago de Impuestos y presentación de documentos, se han cumplido en las fechas señaladas, al igual con el pago de tributos al Distrito Metropolitano de Quito.

C.- Resultados Financieros

C.1.- Ingresos:

El total de ingresos recibidos en el ejercicio 2009 fueron de \$ 27.533,38, un 8% superior a lo presupuestado, y ligeramente superior al ingreso del 2008.

C.2 - Gastos:

El total de gastos corrientes realizados en el ejercicio 2009, es de \$ 23.670.03 dólares, que es el 97% de lo presupuestado.

D.- Balance General

A continuación presento el siguiente cuadro, resume los Activos, Pasivos y Resultados de la Empresa comparando los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 al 31 de diciembre de cada año respectivamente.

Detalle	2005	2006	2007	2008	2009
Activos Corrientes	8.157,38	36.959,03	24.734,93	31.425,19	32.840,54
Activo Fijo		18.397,40	12.530,86	6.876,59	8.263,03
Total Activos	8.157,38	55.356,43	37.265,79	38.301,78	41.103,57
Pasivos Corrientes	9.977,06	19.203,20	4.273,92	4.097,05	3.746,94
Total Pasivos	9.977,06	19.203,20	4.273,92	4.097,05	3.746,94



QUIMAR S. A.

Total Patrimonio	4.093,55	35.880,30	32.991,87	34.204,73	37.356.63
Resultados	-5.913,23	272,93	-2.520,86	1.309.20	2.180.90

E.- Actividades más relevantes Administración 2009

- o Reclamos al SRI por IVA y Retenciones por el 2007 y 2008, los resultados los veremos reflejados en el 2010.
- o Inversión del flujo de efectivo obteniendo ingresos adicionales por USD 697.32
- o Arreglo de la cancha de raquet, solucionando problemas frecuentes como los de humedad.
- o Cumplimiento con inversión realizada hace algunos años para el arreglo del edificio, se cambio el piso de la terraza exterior aportando un 50% del costo del mismo, el otro 50% lo aportó la administración del edificio.

G.- Conclusiones

1. Existe un flujo de dinero disponible, el cual puede ser devuelto a los accionistas.

Señores Accionista dejen a su consideración este informe.

Atentamente,


MONICA M. VERDUGA R.
GERENTE GENERAL
QUIMAR S.A.

C.C. Presidente de Quimar

QUIMAR S.A
PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS

Condotrust Latinoamerica	14.649,72
Arriendo Cancha de Raquet	720,00
Arriendo Parqueaderos	11.483,34
Intereses Bancarios	697,32
Otros	
Total Ingresos	27.550,38

GASTOS

Honorarios Profesionales	2.400,00
Servicios Legales	112,72
Utiles de Oficina	174,40
Luz	2.549,80
Impuestos Municipales	1.846,55
Honorarios Abogado	-
Contribucion Super Cias	27,19
Gasto Condominio	9.185,16
Gasto Limpieza	806,40
Gasto Administracion Parqueadero	1.800,00
Gasto de Mantenimiento Cancha	2.286,25
Gasto Depreciacion	2.390,28
Gastos Bancarios	86,84
Otros (GND)	4,44
Total Gastos	23.670,03

Utilidad Antes de Impuestos **3.880,35**

25% Impuesto a la Renta	(728,45)
Amortización Pérdidas	(971,00)
Utilidad Neta	2.180,90


MONICA VERDUGA
GERENTE GENERAL


CLARA FARINANGO
CONTADORA

QUIMAR S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCO PICHINCHA 2702785	215,09
BANCO MM JARAMILLO 102175	5.002,96
INVERSIONES	17.559,21
INTERES INVERSIONES	160,53
CLIENTES	3.663,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,75
CREDITO TRIBUTARIO	2.656,91
12% IVA EN COMPRAS	25,70
IVA RETENIDO EN VENTAS	48,67
IMPUESTO RETENIDO FTE.2007	1.719,47
IMPUESTO RETENIDO FTE.2008	1.428,58
IMPUESTO RETENIDO FTE.2009	315,63

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 32.840,54

ACTIVOS FIJOS

GENERADOR	8.650,00
(DEP.ACUM.GENERADOR)	(5.266,87)
CITOFONOS	1.000,00
(DEP.ACUM.CITOFONOS)	(614,56)
SISTEMA CAMARA DE SEGURID	1.743,60
(DEP.ACUM.SISTEMA CAMARA)	(1.102,34)
CPU	187,96
(DEP. ACUM. CPU)	(111,48)

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.486,31

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE CONSTITUCION	1.327,77
(AMORTIZ.GASTOS DE CONSTI	(1.327,77)
ADECUACIONES	21.734,57
(AMORTIZ.ADECUACIONES)	(17.957,85)
LOCALES	1.557,77
(AMORTIZ.ADECUACIONES)	(1.557,77)

TOTAL OTROS ACTIVOS 3.776,72

TOTAL ACTIVOS \$ 41.103,57

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

1% RETENCION EN LA FUENTE	1,46
2% RETENCION EN LA FUENTE	0,29
8% RETENCION EN LA FUENTE	16,00
12% IVA EN VENTAS	283,06
IVA RETENIDO 100% SERVICI	24,00
IVA RETENIDO 70% SERVICI	0,00
IVA RETENIDO 30% SERVICI	0,00

BJ SERVIC	500,00	
A.MIRANDA	415,08	
CONDOTRUST LATINOAMERICAN	2.500,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>3.746,94</u>
TOTAL PASIVO		<u>3.746,94</u>

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

SALUDSA	1.902,48	
QUILATE	301,96	
INMOSERVIC	354,24	
GRUPO FUTURO	300,32	
FRANCISCO PACHANO	149,04	
ERNESTO ITURRALDE	126,32	
INREASEG	115,88	
CARLOS CUESTA	75,80	
REINALDO VAREA	75,76	
ACOPLAR	98,40	
		<u>3.500,20</u>

RESERVAS

RESERVA LEGAL	316,04	
RESERVA FACULTATIVA	2.061,48	
		<u>2.377,52</u>

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

AFC SALUDSA	20.493,70	
AFC QUILATE	3.253,51	
AFC INMOSERVIC	3.815,24	
AFC GRUPO FUTURO	3.234,66	
AFC FRANCISCO PACHANO	1.606,02	
AFC ERNESTO ITURRALDE	1.360,97	
AFC INREASEG	1.247,87	
AF CARLOS CUESTA	814,32	
AF REINALDO VAREA	814,32	
AFC ACOPLAR	1.059,37	
		<u>37.699,98</u>

RESULTADOS

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-8.401,97	
RESULTADO EJERCICIO 2009	2.180,90	
		<u>-6.221,07</u>

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

37.356,63
\$ 41.103,57
0,00

Monica Verduga
MONICA VERDUGA
GERENTE GENERAL



Clara Farinango
CLARA FARINANGO
CONTADOR