

**INFORME DE GERENCIA
DE VIPROTECO CIA. LTDA.**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Señores socios de Viproteco Cía. Ltda.- conforme lo Dispone la Ley de Compañías me es grato presentar a vuestra consideración el presente informe de actividades correspondientes al ejercicio fiscal del año 2011.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2.011, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron metas y logros como son:

- Mantener contratos con los clientes más importantes.
- Mejorar el rendimiento económico con respecto del año anterior que fue negativo, superando de esta manera este acontecimiento en forma positiva.

Con este resumido antecedente analizaremos la situación financiera de la compañía y los resultados obtenidos en el periodo en referencia. Entrando en materia veamos nuestros Estados Financieros; sus cifras:

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ACTIVO		
ACTIVO DISPONIBLE		
BANCOS	6.503,24	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		6.503,24
ACTIVO EXIGIBLE		
CLIENTES	39.821,36	
GARANTIA POR COBRAR	60,00	

PROV. CUENTAS INCOBRABLES	-591,11	
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE		39.290,25
PAGOS ANTICIPADOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14.660,64	
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		14.660,64
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		
ARMAS PARA GUARDIAS	10.027,53	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.762,30	
MUEBLES Y ENSERES	2.637,60	
EQUIPO DE OFICINA	767,41	
EQUIPO DE COMPUTACION	466,18	
VEHICULOS	2.224,18	
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS	-18.475,45	
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		17.409,75
TOTAL ** ACTIVO **		<u>77.863,88</u>
PASIVO		
SUELDOS POR PAGAR	-12.393,21	
IESS POR PAGAR	-3.341,09	
12% IVA	-8.628,94	
PROVISIONES PATRONALES	-16.876,75	
PROVEEDORES POR PAGAR	-7.005,03	
A SOCIOS	-12.540,78	
UTILIDADES POR PAGAR	-390,53	
RETENCIONES EN LA FUENTE	-55,35	
IMPUESTO RENTA EMPRESA	-1.419,40	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		-62.651,08
PATRIMONIO		
CAPITAL	-10.400,00	
APORTES FUTURAS CAPITALACIONES	-10.600,00	
RESERVAS	-647,56	
PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	19.392,21	

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-12.203,50	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-753,95	
		<hr/>
TOTAL ** PATRIMONIO **	-15.212,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-77.863,88</u>

Este es el Estado de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre 2011, refleja la situación financiera real de la Compañía y podemos acotar que:

- *El pago sueldos se encuentra pendiente del mes de Diciembre 2011.*
- *Con referencia a las obligaciones tributarias el Iva se encuentra pendiente de pago los meses de Julio , Agosto y Diciembre 2011 tomando en cuenta que del mes de Diciembre se cancela en el periodo siguiente y las Retenciones en la Fuente se encuentran pendientes del mes de Diciembre 2011.*
- *Las obligaciones con el less se encuentran pendientes por el mes de Diciembre 2011, tomando en cuenta que la fecha límite de pago es el 15 del mes siguiente.*

ESTADO DE RESULTADOS

Considerando el Estado de Resultados de Viproteco Cía. Ltda. informo que la Compañía trabajó del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 detallo a continuación los movimientos registrados en cuentas y valores en este periodo:

** INGRESOS **		
VENTAS		
SERVICIOS DE VIGILANCIA	<u>-197.860,89</u>	
TOTAL VENTAS		-197.860,89
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	<u>-1.825,17</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>-1.825,17</u>

TOTAL ** INGRESOS **		-199.686,06
** COSTOS Y GASTOS **		
GASTOS SUELDOS		
SUELDOS Y SALARIOS	<u>175.570,47</u>	
TOTAL GASTOS SUELDOS		175.570,47
MATERIALES Y SERVICIOS		
MATERIALES Y SERVICIOS	<u>21.133,44</u>	
TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS		21.133,44
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	<u>378,59</u>	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>378,59</u>
TOTAL ** COSTOS Y GASTOS **		<u>197.082,50</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>-2.603,56</u></u>

CONCILACION TRIBUTARIA 2011.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.603,56
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>390,53</u>
UTILIDAD ANTES GASTOS NO DEDUCIBLES	2.213,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>3.701,14</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A RENTA	5.914,17
25 % IMPUESTO A LA RENTA	<u>1.419,40</u>
UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL	4.494,77
RESERVA LEGAL	<u>39,68</u>
UTILIDAD DESPUES DE RESERVA LEGAL	4.455,09
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	3.701,14
UTILIDAD A DISTRIBUIR	753,95

Como se desprende de este Estado Financiero, hemos alcanzado un volumen de ingresos por \$ 199.686.06. El rubro más importante en cuanto a los gastos es el de Sueldos, Beneficios Sociales y Obligaciones Patronales que asciende entre todos a \$ 175.570,47. Este valor representa el 87.92 % sobre el valor de las ventas. La utilidad que se presenta luego de deducir los costos y gastos incurridos en el periodo alcanza el valor de \$ 2.603.56.

Luego de realizar la Conciliación Tributaria y descontando los valores que por Ley se debe descontar a la utilidad como son 15% Participación Trabajadores, 24 % Impuesto a la renta y Reserva Legal, queda una Utilidad a Distribuir de \$ 753.95

Los datos tomados de los Estados financieros finalmente nos presentan utilidades, las mismas que sugiero a los accionistas que se destine un porcentaje a crear una reserva en la Compañía, salvó su mejor criterio.

Recomiendo a la Junta General hacernos llegar todas las sugerencias que crean conveniente con el fin de hacer de nuestra compañía una unidad productiva más eficiente.

Agradeciendo vuestra atención y comentarios entrego el presente informe.

Quito, Febrero del 2012

Atentamente



**Segundo Manuel Palaguachi Allaico.
GERENTE GENERAL**