

SERTELVAG CIA LTDA

INFORME DE GERENCIA

Quito, 30 de Abril del 2014

Señores:

SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA SERTELVAG CIA LTDA.

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al mandato legal y de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías, pongo a disposición de los señores Socios el siguiente informe de labores así como también los hechos más relevantes sucedidos en el período económico del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.

Antecedentes

Los procesos económicos y de competitividad a nivel de país han sido estables lo que nos ha permitido mantener dentro del punto de equilibrio financiero, y a pesar de los contrastes de carácter político considero que se puede replantear proyecciones a corto plazo.

Hechos Relevantes:

La compañía "Sertelvag Cia Ltda" y en cumplimiento con las disposiciones vigentes de la Ley de Compañías, y la últimas resoluciones emanadas por los entes de control preparo su contabilidad en función a las Normas Internacionales Financieras (NIIFS) obligatorias de su aplicación a partir del 01 de enero del 2012 como empresa considerada en el tercer grupo, por lo tanto es relevante manifestar a los señores accionistas que los principales estados financieros que están a sus disposición son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio terminado del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<i>Al 31 de Diciembre</i>	
CUENTA	DETALLE	NOTAS	2013
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	453.624,90
10102	Cuentas por Cobrar Clientes(Relacionados y No Relacionados)	8	42.694,11
10102	Otras Cuentas por Cobrar		89.631,27
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	8	(182,38)
10103	Inventarios	9	24.461,25
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	9	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	11	72.888,42
10107	Construcciones en Proceso	12	-
10108	Otros activos Corrientes	13	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		683.117,57
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	15	295.740,38
1020112	(-)Depreciación Acumulada	15	(179.463,07)
10202	Propiedad de Inversión	16	-
10203	Activos Biológicos	17	-
10204	Activo Intangible	18	-
	(-)Amortización Intangibles	18	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	19	-
10206	Activos Financieros no corrientes	20	-
10207	Otros Activos No Corrientes	21	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		116.277,31
1	TOTAL ACTIVO		799.394,88

2 PASIVO**201 PASIVO CORRIENTE**

20103	Cuentas y Documentos por pagar	24	196.458,37	117.171,93
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	25	4.550,71	4.835,00
20105	Provisiones	26	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	27	3.120,49	6.005,38
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	28	-	-
20109	Otros pasivos financieros	29	-	-
20110	Anticipo de Clientes	30	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	33	245.299,91	331.226,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE			449.429,48	459.239,14

202 PASIVO NO CORRIENTE

20202	Cuentas y Documentos por pagar	35	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	36	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	37	-	-
20206	Anticipo de Clientes	38	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	39	-	-
20208	Otras Provisiones	40	-	-
20209	Pasivo Diferido	41	-	-
20210	Otros Pasivos Corrientes	42	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-	-

2	TOTAL PASIVO		449.429,48	459.239,14
----------	---------------------	--	-------------------	-------------------

3 PATRIMONIO NETO

30101	Capital Suscrito o Asignado	44	6.120,00	6.120,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	45	130.980,19	128.505,80
30401	Reserva Legal	46	2.280,32	2.280,32



30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	46	92.839,37	92.839,37
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	47		
	Superávit de Activos Financieros Disponible			
30501	para la Venta		-	-
	Superávit por revaluación de propiedades,			
30502	planta y equipo		-	-
	Superávit por revaluación de Activos			
30503	Intangibles		-	-
30504	Otros Superávit por Revaluación		-	-
307	RESULTADOS ACUMULADOS	48		
30601	Ganancias acumuladas		58.696,99	76.379,79
30602	(-) Pérdidas Acumuladas			-
	Resultados acumulados provenientes de la			
30603	adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	49		
30701	Ganancia neta del Período		13.198,43	34.030,46
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			304.115,30	340.155,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			753.544,78	799.394,88

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	<u>Diciembre</u> <u>2013</u>
<u>INGRESOS</u>		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4101	Ventas Netas	50 <u>2.215.518,60</u>
41	VENTAS NETAS	2.215.518,60
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
	Costo de venta y producción	52 <u>1.764.677,56</u>
42	GANANCIA BRUTA	<u>450.841,04</u>
43	Otros Ingresos	51 -
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>		
5201	Gastos de ventas	53 <u>282.709,75</u>
5202	Gastos de Administración	54 <u>120.206,92</u>
5204	Otros Gastos	55 <u>6.364,28</u>
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	409.280,95
5203	GASTOS FINANCIEROS	56
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	<u>1.524,25</u>
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.524,25
5204	OTROS GASTOS	38
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	57 <u>40.035,84</u>
61	15% Participación a Trabajadores	58 <u>(6.005,38)</u>
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	<u>34.030,46</u>

63	<i>Impuesto a la Renta</i>	<u>8882,00</u>
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>25148.46</u>
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	
	<i>Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo</i>	-
	<i>Reversión del Deterioro(Perdida por Deterioro) de una Activo Revaluado</i>	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	<u>25148.46</u>

La ganancia determinada en el año 2013 un saldo a favor de los señores Socios por un valor de USD 25148.46 cifra que ponemos a vuestra disposición.

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2014-05-31

La empresa tiene previsto incrementar sus ventas en un promedio de un 15% adicional respecto al año 2013.

Es todo cuanto me permito informar a la Junta General de Socios de la Compañía " Sertelvag Cia Ltda".

Ing. Jaime León
GERENTE GENERAL

