INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PARA	:	**SEÑORES SOCIOS DE HPPECUADOR CIA. LTDA.**
DE	:	**MR. HENRICUS M.J.A. VAN RAAMSDONK, GERENTE GENERAL**
ASUNTO	:	**INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011**
FECHA	:	**QUITO, 26 DE MARZO DE 2012**

De conformidad al Art. 17.- Literal LL) OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: En referencia al informe anual sobre la situación económica de la empresa, estipulado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, cumplo con poner en vuestra consideración, el siguiente informe de labores por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL:
Durante el año 2011 no se organizó ningún evento por lo que se dio fuerza al proyecto de dar soporte a las ferias que organiza HPP Worldwide, socia principal de HPPEcuador, en el exterior.

La utilidad de este proyecto es la experiencia y conocimientos que HPPEcuador obtiene en el ámbito internacional además de que su personal tiene la oportunidad de desarrollarse en otros ambientes.

2.- GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:
a) Los resultados finales obtenidos en el ejercicio económico 2011, están reflejados en los estados financieros, esto es: Balance de Resultados y Balance General al 31 de diciembre 2011, los mismos que fueron procesados por la Sra. Lcda. Mónica Contreras, Contadora General del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.

b) La información contable fue revisada y supervisada por la Sra. Lcda. Mónica Contreras Contador Público Auditor con registro No. 21.766, quién legalizó los estados financieros para ser presentados a los organismos de control; de igual forma legalizó las declaraciones de impuestos de IVA, retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta en forma mensual, retenciones en la fuente de IVA en forma mensual, anexos transaccionales en forma mensual y la declaración del impuesto a la Renta en relación de dependencia en forma anual.

20 ABR. 2012
OPERACIONES
QUITO

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	252.281,12
ACTIVOS FIJOS	140.636,87
ACTIVOS LARGO PLAZO	23.359,00
TOTAL ACTIVOS	416.276,99
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	251.340,20
PASIVOS LARGO PLAZO	100.594,26
TOTAL PASIVOS	351.934,46
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL PAGADO	11.000,00
RESERVA LEGAL 5%	5.500,00
RESERVA DE CAPITAL	83.487,63
RESERVA POR VALUACION	152.419,79
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113.365,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 74.699,06
TOTAL PATRIMONIO	64.342,53
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	416.276,99

ESTRUCTURA DEL BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

INGRESOS		277.734,83
- EGRESOS	-	352.433,89
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	74.699,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR 2012
OPERADOR 5
QUITO

En conclusión la pérdida generada es el resultado de la falta de ingresos suficientes para cubrir los gastos de la empresa por lo que en el presente año además de continuar con el soporte a las ferias internacionales y luego de terminada la feria Agrifor 2012 se revisarán varios proyectos para organizar eventos propios en el año 2013.

HPP Ecuador Cía. Ltda.
Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpios, Piso 5. Quito • Ecuador
Telfs.: 593-2-227 0636 / 7 / 8 • Fax: 593-2-244 8242 / 227 0485
E-mail: info@hppecuador.com • Website : www.hppexhibitions.com

NOTAS EXPLICATIVAS:

1.- Se procedió a dar de baja de la cuenta por cobrar "Clientes Nacionales" el valor de US$ 4.520,87 que corresponde al saldo de ventas de servicios al año 2006, valores imposibles de cobrar, que al 31 de diciembre de 2011 han superado los cinco años en los registros contables. Se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 10, numeral 11 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y al Art. 25, numeral 3 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

2.- Con fecha 16 de mayo el SRI emitió la Resolución No. 117012011RREC009929 mediante la cual da trámite al reclamo de IVA presentado a fines de diciembre del año pasado cuyo detalle resumido es el siguiente:

a) Aceptó y devolvió el valor de US$ 47.473,31 mediante nota de crédito que fue negociada y acreditada a la cuenta corriente No. 0610602535 de HPPEcuador en el Banco Internacional.
b) No aceptó el valor de US$ 2.704,35 por corresponder a comprobantes de retenciones que no cumplen con los requisitos de ley.
c) No aceptó el valor de US$ 469,82 por cuanto corresponde a errores de arrastre de crédito tributario
d) No aceptó el valor de US$ 8.464,14 por diferencias encontradas en los libros mayores que no se reflejan en las declaraciones mensuales y
e) No aceptó el valor de US$ 16.001,80 por cuanto corresponden a retenciones en la fuente que no constan en la base de datos que el SRI tiene de Hppecuador.

Respecto a los puntos b y c se procede a registrarlos como gastos no deducibles.

Respecto a los puntos d) y e) se solicitó a TAXADVICE realice una revisión de la documentación para proceder a presentar un nuevo reclamo al SRI.

Del análisis realizado por TAXADVICE se verifica que las retenciones en la fuente de IVA si existen en los registros contables de HPPEcuador y por lo tanto si se encuentran físicamente adjuntas a esos registros pero no fueron declaradas en las fechas de emisión por cuanto fueron entregadas por los clientes en fechas posteriores.

En base a este análisis se resuelve por consejo de TAXADVICE, dar de baja del crédito tributario de IVA el valor de US$ 24.465,94 para tener coherencia con la Resolución No. 117012011RREC009929. Este monto influye considerablemente en la pérdida del ejercicio económico 2011 porque pasa de ser una cuenta por cobrar al SRI a ser un gasto para HPPEcuador.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 APR 2012
OPERADOR 08
QUITO

HPP Ecuador Cía. Ltda.
Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpios, Piso 5. Quito • Ecuador
Telfs.: 593-2-227 0636 / 7 / 8 • Fax: 593-2-244 8242 / 227 0485
E-mail: info@hppecuador.com • Website : www.hppexhibitions.com

3.- No se procedió a provisionar valor para Cuentas Incobrables por este ejercicio económico por la pérdida generada.

4.- No se procede a actualizar el valor patrimonial de las acciones que HPPECUADOR tiene en CEMEXPO S.A. porque su valor es nominal.

5.- No se provisionó el 15% PARTICIPACION UTILIDADES PARA TRABAJADORES por cuanto el resultado del ejercicio económico arroja pérdida.

6.- Se deja constancia que por falta de liquidez siguen pendientes de pago los dividendos generados por el ejercicio económico del año 2008 cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011 es de US$ 50.845,43.

7.- Se procedió a dar cumplimiento a la disposición de la Junta de Accionistas de fecha 30 de noviembre respecto a que el 40% de las pérdidas acumuladas de US$ 188.943,05 sean compensadas con el valor pendiente de dividendos por pagar a socios del año 2010.

8.- Se deja constancia que luego de la absorción del 40% de las Pérdidas Acumuladas el valor pendiente de pago por dividendos generados por el ejercicio económico del año 2010 al 31 de diciembre de 2011 es de US$ 49.748,83.

9.- Para poder tener liquidez en el presente año se autorizó al Presidente de HPPEcuador mediante Junta de Socios del 30 de noviembre a renovar el préstamo de US$ 110.000,00 con el Banco Internacional manteniendo la garantía hipotecaria de la oficina de HPPEcuador.

10.- Finalmente el 30 de noviembre se entregó a la Superintendecia de Compañías la documentación referente al Estudio de Implementación de las NIIF.

La administración y dirección de HPPECUADOR CIA. LTDA. fue representada por los siguientes ejecutivos:

GERENCIA GENERAL:

- Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011: Sr. Henricus M.J.A. van Raamsdonk, nombramiento vigente desde el 15 de enero de 2009, para tres años; es decir, hasta el 15 de enero de 2012.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR 2012
OPERADOR 3
QUITO

PRESIDENTE:

- Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011: Dr. Anscharius Peters Mulder, nombramiento vigente desde el 15 de enero de 2009, para tres años; es decir, hasta el 15 de enero de 2012.

Debo indicar además que durante el ejercicio económico 2011, la compañía ha dado fiel y legal cumplimiento con todas las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Es todo cuanto puedo informar respecto de las gestiones administrativas, comerciales, económicas y financieras registradas durante el ejercicio 2011.

Atentamente;

Henricus M.J.A. van Raamsdonk
GERENTE GENERAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2012
OPERACIONES
QUITO

HPP Ecuador Cía. Ltda.
Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpios, Piso 5. Quito • Ecuador
Telfs.: 593-2-227 0636 / 7 / 8 • Fax: 593-2-244 8242 / 227 0485
E-mail: info@hppecuador.com • Website : www.hppexhibitions.com