



SERVIGARLIN
Gestión Ambiental

INFORME DE GERENTE

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA TECNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL SERVIGARLIN S.A.

En calidad de Gerente de **SERVICIOS Y CONSULTORIA TECNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL SERVIGARLIN S.A.** y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, presento a los Señores Socios, el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS: Los ingresos provienen de los siguientes rubros:

Servicio de Monitoreo Ambiental D.A. GRUNTEC \$ 47,500.00

Servicio de Descontaminación suelos TERMOAMAZONAS S.A. \$16,000.00

Dentro de los proyectos que se han ganado en el transcurso del periodo 2012 fue el Proyecto de levantamiento de Pasivos COCA CODO SINCLAIR, el cual fue suspendido, pero se iniciaron trabajos para este proyecto, y se tiene un avance de obra del 8% del total del proyecto de \$ 307,015.27 (Adjudicado a la empresa en el mes de enero del 2013), por lo cual la Gerencia ha visto pertinente declarar este ingreso en este periodo \$ 24,561.22

GASTOS PREOPERACIONALES

Gastos de organización y Constitución \$ 4,829.66

Amortización Acumulada \$ (1,447.75)

Son los gastos que han coadyuvado a comenzar a poner en marcha la empresa, organizando todos los procesos y presupuestos futuros.

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

COSTOS OPERACIONALES:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	39,124.50	100.00%
HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	1,866.67	4.77%



DESCONTAMINACIÓN SUELO TERMOAMAZONAS S.A.		
HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	788.89	2.02%
MONITOREO AMBIENTAL GRUNTEC	2,500.00	3.39%
HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	355.55	0.91%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PROYECTO COCA CODO SINCLAIR	24.00	0.06%
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		
PROYECTO COCA CODO SINCLAIR	58.11	0.15%
DESCONTAMINACIÓN SUELO TERMOAMAZONAS S.A.	20.64	0.05%
MONITOREO AMBIENTAL GRUNTEC	3,014.18	7.70%
DESCONTAMINACIÓN DE SUELO TERMOAMAZONAS S.A.	1,500.00	3.83%
OTROS COSTOS DE PRODUCCION		
PROYECTO COCA CODO SINCLAIR	4,254.71	10.87%
PROYECTO GRAIMAN	1,035.23	2.65%
PROYECTO SANEAMIENTO PANDANUQUE	1,729.26	4.42%
MONITOREO AMBIENTAL GRUNTEC	20,391.82	52.12%
DESCONTAMINACIÓN SUELO TERMOAMAZONAS S.A.	1,585.44	4.05%

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
GASTOS	45,248.80	100.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	16,476.34	36.41%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido FR)	1,999.04	4.42%
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,231.58	7.14%
HONORARIOS PROFESIONALES	11,948.33	26.41%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	642.30	1.42%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,195.69	2.64%
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	560.00	1.24%
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.00	0.02%
TRANSPORTE	162.67	0.36%
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos accionistas, trabajado)	1,391.71	3.08%
SERVICIOS BÁSICOS	206.97	0.46%
OTROS SERVICIOS	2,091.19	4.62%
Intereses por préstamos	1,381.10	3.05%
COMISIONES BANCARIAS	143.34	0.32%
IMPUESTOS SRI	369.59	0.82%
MULTAS E INTERESES IEES	16.45	0.04%



GARLIN

Gestión Ambiental

MULTAS E INTERESES MINISTERIO RELECCIONES LABORALES	105.00	0.23%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,320.50	7.34%

Resultados y Conciliación Tributaria:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Netos	88,261.22
Gastos Operacionales	38,124.50
Utilidad bruta en ventas	49,136.72
Gastos Administrativos y ventas	43,867.70
Utilidad operacional	5,269.02
Intereses	1,381.10
Utilidad antes de empleados e impuestos	3,887.92
15% participación trabajadores	583.19
(-) Gastos no deducibles	611.55
Base imponible impuesto a la renta	3,916.28
Impuesto a la Renta 23%	900.74
Utilidad Neta	2,403.98

ACTIVO:

Los valores de los activos hasta el 31 de diciembre del 2012 son

RUBROS	2012	PORCENTAJE
Activo Corriente	48,190.19	82.53%
Activos Fijos	6,820.89	11.68%
Activos Diferidos	3,381.91	5.79%
Activos Totales	58,392.99	100.00%



GARLIN
Gestión Ambiental

El Activo Corriente representa el 82.53% del total del Activo; el Activo Fijo, el 11.68% y. Otros Activos, el 5.79%

PASIVO:

El pasivo de la Compañía está dado principalmente por:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
PASIVOS	62,520.50	100.00%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELAC	23,653.44	37.83%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS	14,813.49	23.69%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CAJAS Y FONDOS	8,835.74	14.13%
DEL EXTERIOR	9,021.57	14.43%
OBLIGACIONES SRI IVA	1,230.25	1.97%
OBLIGACIONES SRI RENTA	1,244.87	1.99%
BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS		
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	850.31	1.36%
15% Participación trabajadores	583.19	0.93%
APORTES IESS POR PAGAR	665.28	1.06%
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,622.36	2.59%

PATRIMONIO.- Está constituido por el Capital Social, Cuenta de aportes socios para futuras capitalizaciones, las Reservas y las cuentas de Resultados.

a) - **Capital:** El Capital de la Sociedad Anónima es de USD \$ 20.000.00, pagado en su totalidad.

Cédula RUC/Pasaporte	Apellido y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones y Aportaciones Valor total
1715728091	AGUILAR MUÑOZ JORGE RENATO	ECUADOR	1000
1707429351	GUALOTO OÑATE MIGUEL ANGEL	ECUADOR	2000
1714228093	HIDALGO LASSO DANIEL FRANCISCO	ECUADOR	3000
1710213879	JACOME GONZALEZ ALEXANDRA PAOLA	ECUADOR	2000
1700115700	MIDEROS GALLEGOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	3000
1713262747	MIDEROS MORA ANDRES IVAN	ECUADOR	1000
1713262739	MIDEROS MORA MARIA CRISTINA	ECUADOR	1000
1713190138	PEÑA BOSSANO IVAN MAURICIO	ECUADOR	1000
1716115314	SALVADOR PINOS CARMEN AMELIA	ECUADOR	3000
1711278810	SERRANO SANTACRUZ PABLO EDUARDO	ECUADOR	3000
	SUMAN		20000



b) **Aportes para futuras capitalizaciones.** Los accionistas están generando aportes necesarios para mantener la empresa y por lo cual se ha procedido a realizar aportes para futuras capitalizaciones

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	19,150.00	100.00%
Jorge Mideros	3,050.00	15.93%
Cristina Mideros	3,450.00	18.02%
Andrés Mideros	4,250.00	22.19%
Ivan Peña Bossano	1,350.00	7.05%
Daniel Hidalgo	3,700.00	19.32%
Aguilar Muñoz Jorge	3,350.00	17.49%

c) - **Resultados:** La utilidad obtenida en el presente año refleja la decisión de mantener la empresa en marcha, por lo cual se está obteniendo el retorno de la inversión, además constan las pérdidas de los ejercicios anteriores por los costos de preoperación y Gastos de Constitución.

CONCEPTO	VALOR
Utilidad del Ejercicio	2,403.99
Pérdidas ejercicios anteriores	45,681.50

CONCLUSIONES: Como resumen condensado de este informe, podemos puntualizar las siguientes conclusiones referentes a las operaciones realizadas en nuestra compañía durante el ejercicio económico 2012

Gracias al aporte realizado por los accionistas se está capitalizando a la sociedad, con el ánimo de tener la infraestructura necesaria para poder comenzar a operar productivamente los proyectos en los cuales la empresa está incursionando dentro de sus servicios prestados son de actualidad y proyectan gran rentabilidad

RECOMENDACIONES

En general nuestras recomendaciones van en el sentido de que la empresa debe contemplar un plan de inversiones permanentes en Activos Fijos (Equipos y Maquinaria) para poder ofrecer un servicio total a sus socios estratégicos (Clientes)



• **Servi GARLIN** •
Gestión Ambiental

A su vez, comenzar a generar un cronograma de actividades y presupuesto, con el ánimo de potencializar su inversión, empezar a proyectarse a la importación y venta de equipos de remediación ambiental y poder obtener réditos a mediano plazo.

Sin ninguna duda es evidente el apoyo que nos brindan los accionistas para comenzar a desarrollo nuestras actividades de servicio, por lo tanto es mi obligación expresarles mis agradecimientos.

Gracias

Quito, 01 de marzo del 2013


Ing. Mideros Gallegos Jorge Eduardo
CI 1700115700
Gerente General

