

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 2013.

ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS: Los ingresos provienen de los siguientes rubros:

Proyecto Graiman	32,500.00
Proyecto Coca Codo	92,104.58
Monitoreo Ambiental D.A. Gruntec	28,500.00
Consultoría Puyango	92,374.83
Planes de Manejo Ambiental CEIEC	17,808.00
Intereses Ganados Produbanco	10.00

COCA CODO SINCLAIR, durante el período 2013 se ha realizado un avance de obra del 30% del total del proyecto de \$ 307,015.27 (Adjudicado a la empresa en el mes de enero del 2013), por lo cual la Gerencia después del análisis respectivo estima que es pertinente declarar este ingreso en este período \$ 92,104.58

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

COSTOS OPERACIONALES:

COSTOS DE PRODUCCIÓN		202,017.60
HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	77,846.02	
IMPUESTOS Y OTROS	720.76	
PÓLIZA DE SEGUROS	4,008.84	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	3,820.62	
SERVICIOS	85,070.41	
COMBUSTIBLES	1,269.03	
TRANSPORTE	29,281.92	

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,211.09
SUELDOS Y SALARIOS	9,351.57	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido FR)	1,586.15	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,898.84	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERS. NATURALES		
HONORARIOS PROFESIONALES	7,559.29	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444.03	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	760.90	
TRANSPORTE	696.96	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos accionistas, trabajado	571.86	
SERVICIOS BÁSICOS	1,542.47	
OTROS SERVICIOS	2,261.58	
DEP PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,365.15	
AMORTIZ. INTANGIBLES	3,381.91	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	7,195.48	
INTERESES BANCARIOS	784.08	
INTERESES PERSONAS NATURALES	233.55	
COMISIONES BANCARIAS	144.38	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	432.89	

Resultados y Conciliación Tributaria:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Brutos	263,287.41
Ingresos excentos	10.00
Ingresos Netos	263,297.41
Gastos Operacionales	202,017.60
Utilidad bruta en ventas	61,279.81
Gastos Administrativos y ventas	40,193.46
Utilidad operacional	21,086.35
Intereses	1,017.63
Utilidad antes de empleados e impuestos	20,068.72
15% participación trabajadores	3,010.31
(-) Gastos no deducibles	391.43
Base imponible impuesto a la renta	17,449.84
Impuesto a la Renta 22%	3,834.79
Utilidad Neta	13,223.63

ACTIVO:

Los valores de los activos hasta el 31 de diciembre del 2013 son

RUBROS	2013	PORCENTAJE
Activo Corriente	213,725.12	97.67%
Activos Fijos	5,089.71	2.33%
Activos Diferidos	0.00	0.00%
Activos Totales	218,814.83	100.00%

El Activo Corriente representa el 97.67% del total del Activo; el Activo Fijo, el 2.33%;

PASIVO:

El pasivo de la Compañía está dado principalmente por:

PASIVOS			202,523.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELAC		93,578.52	46.21%
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		6,639.63	3.28%
OBLIGACIONES SRI IVA		8,095.83	4.00%
OBLIGACIONES SRI RENTA		7,509.47	3.71%
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		433.03	0.21%
CLIENTES LOCALES		77,677.58	38.35%
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1,744.09	0.86%
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,010.31	1.49%
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,834.79	1.89%

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
1716213879	JÀCOME GONZÁLEZ ALEXANDRA PAOLA	ECUADOR	2000
1700115700	MIDEROS GALLEGOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	3000
1713262747	MIDEROS MORA ANDRES IVÁN	ECUADOR	1000
1713262739	MIDEROS MORA MARÍA CRISTINA	ECUADOR	1000
1713190138	PEÑA BOSSANO IVÁN 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%
Andres 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 proyección y buen manejo de la administración para mejorar los resultados y amortizar las pérdidas preoperacionales.

UTILIDADES		-22,858.41
Utilidad del Ejercicio	13,223.63	-57.85%
Utilidad neta período anterior	2,403.98	-10.52%
Pérdidas ejercicios anteriores	-38,486.02	168.37%

CONCLUSIONES: Como resumen condensado de este informe, podemos puntualizar las siguientes conclusiones referentes a las operaciones realizadas en nuestra compañía durante el ejercicio económico 2013

Gracias al aporte realizado por los accionistas al 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, lo que se demuestra con el análisis del Retorno sobre la inversión y el retorno de la rentabilidad sobre el capital.

RECOMENDACIONES:

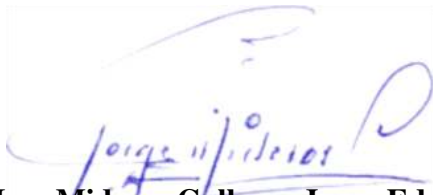
En general nuestras recomendaciones van en el sentido de que la empresa debe contemplar un plan de inversiones permanentes en Activos Fijos (Equipos y Maquinaria) para poder ofrecer un servicio total a sus socios estratégicos (Clientes)

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, 10 de marzo del 2014



Ing. Mideros Gallegos Jorge Eduardo
CC. 1700115700
Gerente General