



## **INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

De conformidad a los estatutos de la Compañía PAN DE AZÚCAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Constituida el 2 de septiembre de 2010, y las atribuciones que me concede la Junta General de Socios de la Compañía, presento el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio del año 2013.

En el mes de Enero de 2013 se realiza la firma de un contrato, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por un monto de USD 50 062,00 (cincuenta mil sesenta y dos con 59 /100) mas IVA, para la realización de una obra de nominada "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PARROQUIA DE WACAMBEIS". De este contrato solamente se ha recibido el anticipo que es del 40%. Obra que al momento se encuentra concluida.

Debo informar que en este año se presenta pérdida del ejercicio, en vista de que existen planillas por cobrar de un contrato complementario que se firmo en el 2012 por un monto de 15692.54, y el 60% restante de la obra firmada con Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco antes indicada.

Todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y legal, la Compañía se encuentra al día en todos sus pagos.

En el siguiente cuadro expreso el Balance General y el Estado de Resultados.

|                       |                                         |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA</b>    |                       |                    |
|                       | <b>Hasta 31/12/2013</b>                 |                       |                    |
|                       |                                         |                       |                    |
| <b>Nro. de Cuenta</b> | <b>Descripcion de cuenta</b>            | <b>Subtotal US \$</b> | <b>Total US \$</b> |
| 1                     | ACTIVO                                  | 0.00                  | 21,993.85          |
| 101                   | ACTIVO CORRIENTE                        | 0.00                  | 16,434.43          |
| 1010101               | CAJA GENERAL                            | 709.92                |                    |
| 1010102               | BANCO                                   | 2,039.96              |                    |
| 10102                 | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0.00                  | 12,055.19          |
| 10105                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES        | 0.00                  | 1,629.36           |
| 1010501               | CREDITO TRIBUT. A FAVOR D L EMPRESA IV  | 537.53                |                    |
| 1010502               | CREDITO TRIBUT. A FAVOR D L EMPRESA I.  | 1,091.83              |                    |
| 10201                 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO             | 0.00                  | 5,559.42           |
| 1020106               | MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 4,050.00              |                    |
| 1020108               | EQUIPO DE COMPUTACION                   | 867.41                |                    |
| 1020111               | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                | 642.01                |                    |
|                       |                                         |                       | =====              |
|                       |                                         |                       | 9,938.66           |
|                       |                                         |                       |                    |
| 2                     | PASIVO                                  | 0.00                  | 15,315.45          |
| 201                   | PASIVO CORRIENTE                        | 0.00                  | 1,898.63           |
| 20103                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR          | 0.00                  | 1,730.67           |
| 2010302               | PRESTAMOS POR PAGAR A TERCEROS          | 1,730.67              |                    |
| 20107                 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES           | 0.00                  | 167.96             |
| 2010701               | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA        | 0.00                  | 114.19             |
| 2010702               | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DL EJER   | 0.00                  | 53.77              |
| 202                   | PASIVO NO CORRIENTE                     | 0.00                  | 13,416.82          |
| 20206                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                   | 13,416.82             |                    |
|                       |                                         |                       | =====              |
|                       |                                         |                       | 15,147.49          |
|                       |                                         |                       |                    |
| 3                     | PATRIMONIO NETO                         | 0.00                  | 6,678.40           |
| 301                   | CAPITAL                                 | 0.00                  | 400.00             |
| 30101                 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO             | 400.00                |                    |
| 306                   | RESULTADOS ACUMULADOS                   | 0.00                  | 18,073.75          |
| 30601                 | GANANCIAS ACUMULADAS                    | 3,088.74              |                    |
| 30604                 | RESERVA DE CAPITAL                      | 14,985.01             |                    |
| 307                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                | 0.00                  | -11,795.35         |
| 30702                 | (-) PERDIDA NETA DEL PERÍODO -- Pérdida | -11,795.35            |                    |
|                       |                                         |                       | =====              |
|                       |                                         |                       | 6,678.40           |
|                       |                                         |                       |                    |
|                       |                                         |                       |                    |
|                       | TOTAL PASIVO + CAPITAL                  |                       | 21,993.85          |
|                       |                                         |                       |                    |

|                       | <b>ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS</b>              |                       |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Hasta 31/12/2013</b>                            |                       |                    |
| <b>Nro. de Cuenta</b> | <b>Descripcion de cuenta</b>                       | <b>Subtotal US \$</b> | <b>Total US \$</b> |
| 4                     | INGRESOS                                           | 0.00                  | 109,185.69         |
| 41                    | INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                  | 0.00                  | 109,185.69         |
| 410302                | PLANILLA DE OBRAS                                  | 109,185.69            |                    |
|                       |                                                    |                       | =====              |
|                       |                                                    |                       | 109,185.69         |
| 51                    | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION                       | 0.00                  | 47,040.51          |
| 5101                  | MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS         | 0.00                  | 45,468.14          |
| 510102                | (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO FINANCIEROS | 45,468.14             |                    |
| 5103                  | (+) MANO DE OBRA INDIRECTA                         | 0.00                  | 1,249.96           |
| 510303                | SERVICIOS MANO DE OBRA                             | 1,249.96              |                    |
| 5104                  | (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION         | 0.00                  | 322.41             |
| 510406                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 45.00                 |                    |
| 510407                | SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS                 | 115.81                |                    |
| 510408                | OTROS COSTOS DE PRODUCCION                         | 161.60                |                    |
| 52                    | GASTOS                                             | 0.00                  | 73,940.53          |
| 5201                  | GASTOS DE VENTA                                    | 0.00                  | 53,976.66          |
| 520101                | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES            | 0.00                  | 17.84              |
| 52010105              | HONORARIOS PROFESIONALES                           | 17.84                 |                    |
| 520108                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 0.00                  | 36,950.33          |
| 52010801              | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN                           | 35,085.45             |                    |
| 52010803              | MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS               | 1,864.88              |                    |
| 520109                | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                            | 2,336.99              |                    |
| 520112                | COMBUSTIBLES                                       | 1,719.00              |                    |
| 520113                | LUBRICANTES                                        | 88.85                 |                    |
| 520114                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS CESIONADAS)           | 1,096.30              |                    |
| 520115                | TRANSPORTE                                         | 8,062.41              |                    |
| 520116                | GASTOS DE GESTION                                  | 0.00                  | 812.95             |
| 52011602              | REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN                         | 812.95                |                    |
| 520121                | DEPRECIACIONES                                     | 0.00                  | 521.33             |
| 52012101              | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                        | 0.00                  | 521.33             |
| 520128                | OTROS GASTOS                                       | 2,370.66              |                    |
| 5202                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 0.00                  | 19,947.27          |
| 520201                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES           | 0.00                  | 16,627.65          |
| 52020101              | DECIMO TERCER SUELDO                               | 1,128.77              |                    |
| 52020102              | DECIMO CUARTO SUELDO                               | 1,128.03              |                    |
| 52020103              | VACACIONES                                         | 37.82                 |                    |
| 52020104              | FONDOS DE RESERVA                                  | 1,168.67              |                    |
| 52020105              | HONORARIOS PROFESIONALES                           | 446.43                |                    |
| 52020106              | SUELDOS Y SALARIOS                                 | 12,717.93             |                    |
| 520202                | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 0.00                  | 1,800.35           |
| 52020201              | APORTE PATRONAL IESE                               | 1,652.11              |                    |
| 52020202              | APORTE ICE                                         | 74.12                 |                    |
| 52020203              | APORTE SECAP                                       | 74.12                 |                    |
| 520205                | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS         | 32.76                 |                    |
| 520212                | COMBUSTIBLES                                       | 25.00                 |                    |
| 520216                | GASTO DE GESTION                                   | 0.00                  | 92.68              |
| 52021601              | CENA NAVIDEÑA                                      | 48.06                 |                    |
| 52021602              | REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN                         | 44.62                 |                    |
| 520219                | NOTARIOS Y REGST. D LA PROPIEDAD O MEDIO           | 13.54                 |                    |
| 520220                | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                   | 0.00                  | 156.78             |
| 52022001              | GUBERNAMENTALES (MUNICIPIO, CONCEJALIA)            | 57.55                 |                    |
| 52022004              | GASTO IMPUESTO A LA RENTA                          | 88.36                 |                    |
| 52022005              | GASTO IVA 12%                                      | 10.87                 |                    |
| 520221                | DEPRECIACIONES                                     | 0.00                  | 427.23             |
| 52022101              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 0.00                  | 427.23             |
| 520228                | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | 0.00                  | 771.28             |
| 52022801              | COLABORACIONES Y DONACIONES                        | 153.55                |                    |
| 52022802              | GASTOS POR MULTAS                                  | 131.81                |                    |
| 52022804              | TAXIS, GUIAS Y COMISIONES                          | 136.77                |                    |
| 52022805              | GASTOS DE VIAJE                                    | 220.19                |                    |
| 52022806              | SUMINISTROS DE OFICINA                             | 43.14                 |                    |
| 52022807              | CERTIFICACIONES, COPIAS, IMPRESOS, IN              | 39.96                 |                    |
| 52022810              | INTERES POR MORA                                   | 45.86                 |                    |
| 5203                  | GASTOS FINANCIEROS                                 | 0.00                  | 16.60              |
| 520305                | OTROS GASTOS FINANCIEROS (SERV. BANC               | 16.60                 |                    |
|                       |                                                    |                       | =====              |
|                       |                                                    |                       | 120,032.48         |
|                       |                                                    |                       |                    |
|                       |                                                    |                       |                    |
|                       | GANANCIA / PERDIDA                                 |                       | - 11,795.35        |

En lo referente a la Contabilidad continúa prestando los servicios profesionales de la señorita Sonia Alexandra Estrella Chacón como contadora, quién realiza todos los trabajos referentes al cargo designado, el pago se realiza previa facturación.

Durante el año 2013 se mantienen las acciones y socios, de conformidad al siguiente detalle:

| SOCIO                                  | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | SALDO  | CAPITAL                      |         |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|------------------------------|---------|
|                                        |                     |                   |        | NUMERO DE<br>PARTICIPACIONES | DÓLARES |
| RODRÍGUEZ SALINAS ALBA INÉS            | 200.00              | 200.00            | 200.00 | 1                            | 200.00  |
| MARTÍNEZ CARRANZA MEDARDO<br>ALEXANDER | 200,00              | 200,00            | 200,00 | 1                            | 200,00  |
| TOTAL                                  | 400.00              | 400.00            | 400.00 | 2                            | 400.00  |

Siendo todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

**Alba Inés Rodríguez Salinas**  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
PAN DE AZÚCAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

CC. Superintendencia de Compañías  
Socios de la compañía.