

12/03/12

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE RISKCONSULTING & ASOCIADOS

CIA. LTDA, DURANTE EL PERÍODO 2.011



Señores Socios:

Durante el presente período se han registrado los siguientes datos, los mismos resumen la gestión cumplida por la Gerencia General y todo el personal de los diferentes departamentos de la compañía, hasta 31 de Diciembre del 2.011

- Incremento en ventas.
- Se ha iniciado la transición de la información contable hacia el cumplimiento de las Normas Internacionales Financieras NIIF'S.
- Control del riesgo en el robo de fruta en PDA Quinindé, en todo el 2011.
- Alianzas estratégicas en capacitación de riesgos con la empresa Corfore.
- Informe de riesgos políticos, económicos y de seguridad en el Ecuador, que se emiten mensualmente mediante un boletín exclusivo al Gerente General de Danec.
- Servicios Técnicos especializados en manejos de riesgos en contratos de clientes.
- Alquiler de canes para seguridad.

Cabe resaltar la gran labor realizada por el Profesor Giovanni Gudiño Viteri en la consecución de muchos CONTRATOS y de la Sra. Nora Loor Navarro que con sus contactos han incrementado la facturación de la compañía.

ASUNTOS FINANCIEROS:

- La contabilidad de la empresa ha sido desarrollada bajo estricto cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas ecuatorianas de contabilidad aún vigentes y normativa legal emitida por los organismos de control.

- Riskconsulting de acuerdo al calendario de implantación emitido por la Superintendencia de Compañías, debe implantar las NIF's para el año 2012, el 2011 ha sido un año de transición.
- Dando cumplimiento en lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la compañía realizó su conciliación tributaria. El impuesto a la renta de la compañía en el año 2011 asciende a USD 8.039,23

A continuación se presentan los estados financieros al 31 de diciembre del 2011, además se aclara que la actividad económica de RISKCONSULTING recién inicia en el mes de diciembre del 2010, por lo cual no se realiza un análisis de variación entre los períodos 2010-2011:

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



Fecha :30/03/2012

ESTADO DE SITUACION

Desde :01/01/2011 Hasta:31/12/2011

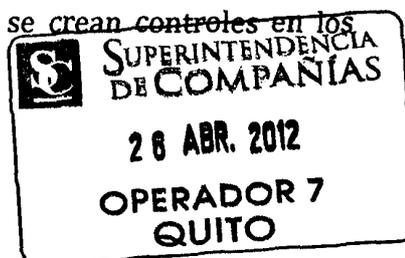
RISKCONSUL

Página 1

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	ACTIVOS	62,474.00
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	62,474.00
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	38,291.36
1.1.1.2	BANCOS	38,291.36
1.1.1.2.01	BANCO DEL PICHINCHA- CTACTE	36,308.02
1.1.1.2.03	BANCO PROMERICA	2,983.34
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	24,182.64
1.1.2.1	CTAS Y DTOS POR COBRAR COMERCIALES	10,160.00
1.1.2.1.01	CTAS Y DTOS POR COBRAR CLIENTES	10,160.00
1.1.2.3	IMPUESTOS ANTICIPADOS IVA Y RETENCIONES	14,022.64
1.1.2.3.02	12% IVA EN COMPRA DE SERVICIOS	1,337.54
1.1.2.3.04	2% RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES	4,498.39
1.1.2.3.07	70% RET IVA CLIENTES	1,906.24
1.1.2.3.09	CREDITO TRIBUTARIO POR	6,081.13
1.1.2.3.11	8% RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES	199.34
2	PASIVOS	-29,471.41
2.1	PASIVOS CORRIENTES	-29,471.41
2.1.1	CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-7,862.50
2.1.1.1	PROVEEDORES LOCALES	-7,862.50
2.1.1.1.01	PROVEEDORES	-1,230.00
2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR	-6,632.50
2.1.4	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	-11,399.98
2.1.4.1	IMPUESTOS POR PAGAR SRI -RETENCIONES EN	-313.14
2.1.4.1.10	RET.ARRENDAMIENTO BIENES	-106.96
2.1.4.1.13	RET. OTRAS RETENCIONES APLICABLES	-10.00
2.1.4.1.14	RET. OTRAS RETENCIONES APLICABLES	-196.18

2.1.4.2	IMPUESTOS POR PAGAR SRI -IVA	-11,086.84
2.1.4.2.01	12% IVA EN VENTAS POR PAGAR	-2,723.20
2.1.4.2.02	100% RETENCION IVA	-160.44
2.1.4.2.03	70% RETENCION IVA	-163.97
2.1.4.2.05	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-8,039.23
2.1.5	OBLIGACIONES CON EL IESS	-493.45
2.1.5.1	OBLIGACIONES-IESS	-493.45
2.1.5.1.01	APORTE IESS 21.5%	-493.45
2.1.6	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES POR	-9,715.48
2.1.6.1	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	-9,715.48
2.1.6.1.02	DECIMO TERCERO POR PAGAR	-496.57
2.1.6.1.03	DECIMO CUARTO POR PAGAR	-803.33
2.1.6.1.04	VACACIONES POR PAGAR	-587.20
2.1.6.1.06	UTILIDADES A TRABAJADORES	-7,522.02
2.1.6.1.07	COMPENSACION SALARIO DIGNO	-306.36
3	PATRIMONIO	-33,002.59
3.1	CAPITAL SOCIAL	-2,000.00
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO	400.00
3.1.1.1	CAPITAL SUSCRITO	400.00
3.1.1.1.03	SOCIO-GUDIÑO SEBASTIAN	200.00
3.1.1.1.04	SOCIO-GUDIÑO DANIELA	200.00
3.1.2	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2,400.00
3.1.2.1	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2,400.00
3.1.2.1.01	SOCIO-GUDIÑO GIOVANNY	-1,200.00
3.1.2.1.02	SOCIO-LOOR NORA	-400.00
3.1.2.1.03	SOCIO-GUDIÑO SEBASTIAN	-200.00
3.1.2.1.04	SOCIO-GUDIÑO DANIELA	-200.00
3.1.2.1.05	SOCIO-LOOR PAULINA	-400.00
3.3	RESERVAS	-1,729.28
3.3.1	RESERVA LEGAL	-1,729.28
3.3.1.1	RESERVA LEGAL	-1,729.28
3.3.1.1.01	RESERVA LEGAL	-1,729.28
3.4	RESULTADOS	-29,273.31
3.4.1	RESULTADOS	-29,273.31
3.4.1.1	RES. PRESENTE EJERCICIO	-16,524.74
3.4.1.1.03	RES. PRESENTE EJERCICIO	-16,524.74
3.4.1.2	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-12,748.57
3.4.1.2.01	PERDIDA AÑO 2010	3,276.62
3.4.1.2.02	UTILIDADES RETENIDAS 2011	-16,025.19
	PASIVO + PATRIMONIO	-62,474.00

Al 31 de diciembre del 2011 las principales variaciones se dan en la cuenta de Bancos debido a que existe un incremento en ventas, ~~se crean controles en los~~ costos y gastos, por lo cual existe utilidad en el período.



BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ESTADO DE RESULTADOS

RISKCONSUL

Fecha :30/03/2012

Desde :01/01/2011 Hasta:31/12/2011

Página 1

Codigo	Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	218,478.00
4.1	VENTAS LOCALES GRAVADAS	214,840.78
4.1.1	VENTA DE SERVICIOS	214,840.78
4.1.1.1	VENTA DE SERVICIOS	214,840.78
4.1.1.1.01	SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL	125.00
4.1.1.1.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,491.79
4.1.1.1.04	SERVICIOS DE MITIGACION DE RIESGOS	59,738.06
4.1.1.1.05	SERVICIOS DE PLANIFICACION DE CONTROL	19,533.60
4.1.1.1.06	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	114,960.00
4.1.1.1.07	ALQUILER DE CANES	17,992.33
4.2	OTROS INGRESOS	3,637.22
4.2.3	OTROS INGRESOS	3,637.22
4.2.3.1	OTROS INGRESOS	3,637.22
4.2.3.1.01	OTROS INGRESOS	3,637.22
5	COSTOS	-131,829.34
5.1	COSTOS DE SERVICIOS	-131,829.34
5.1.1	COSTOS DE PERSONAL	-9,110.91
5.1.1.1	COSTO SUELDOS Y OTROS INGRESOS DEL	-9,090.91
5.1.1.1.04	TRANSPORTE	-9,090.91
5.1.1.2	COSTO BENEFICIOS SOCIALES	-20.00
5.1.1.2.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-20.00
5.1.2	COSTO HONORARIOS PROFESIONALES	-101,670.10
5.1.2.1	HONORARIOS PROFESIONALES	-101,670.10
5.1.2.1.01	HONORARIOS- SERVICIOS DE SEGURIDAD	-14,494.36
5.1.2.1.02	HONORARIOS -SERVICIOS DE	-84,015.74
5.1.2.1.06	HONORARIOS-OTROS SERVICIOS	-3,160.00
5.1.3	OTROS COSTOS GENERALES	-21,048.33
5.1.3.1	OTROS COSTOS GENERALES	-21,048.33
5.1.3.1.02	AGUA POTABLE	-249.73
5.1.3.1.05	ARRIENDOS Y ALQUILERES	-1,000.00
5.1.3.1.07	CAPACITACION	-10,352.00
5.1.3.1.20	GASTOS GENERALES	-4.86
5.1.3.1.21	GASTOS LEGALES	-244.00
5.1.3.1.31	TELEFONO FIJO-CELULAR	-6.94
5.1.3.1.36	ALQUILER DE CANES	-9,190.80
6	GASTOS	-36,501.84
6.1	GASTOS DE VENTA	-13,695.92
6.1.1	GASTOS PERSONAL VENTAS	-8,690.68
6.1.1.1	GASTO SUELDOS Y OTROS INGRESOS DEL	-7,370.35
6.1.1.1.01	SUELDOS	-6,330.29
6.1.1.1.02	HORAS EXTRAS	-863.69
6.1.1.1.03	AL-TRAN-COM.	-176.37
6.1.1.2	BENEFICIOS SOCIALES - VENTAS	-1,118.44
6.1.1.2.01	DECIMO TERCERO SUELDO	-540.29
6.1.1.2.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-308.00
6.1.1.2.03	VACACIONES	-270.15
6.1.1.3	APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	-201.89
6.1.1.3.01	APORTE PATRONAL 12.15%	-201.89
6.1.2	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES VENTAS	-1,660.00
6.1.2.1	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES VENTAS	-1,660.00
6.1.2.1.01	HONORARIOS PROFESIONALES	-1,660.00
6.1.3	OTROS GASTOS DE VENTA	-3,345.24
6.1.3.1	OTROS GASTOS DE VENTA	-3,345.24

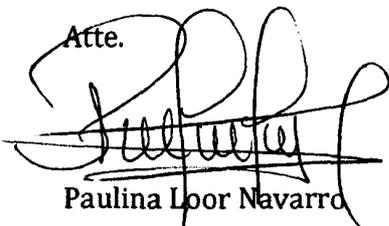
Código	Cuenta	Saldo Final
6.1.3.1.18	ENERGIA ELECTRICA	-27.86
6.1.3.1.21	GASTOS LEGALES	-253.01
6.1.3.1.34	UTILES DE OFICINA	-3,064.37
6.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-21,758.01
6.2.1	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-14,139.86
6.2.1.1	GASTO SUELDOS Y OTROS INGRESOS DEL	-10,542.59
6.2.1.1.01	SUELDOS	-9,885.59
6.2.1.1.03	AL-TRAN-COM.	-657.00
6.2.1.2	BENEF SOCIALES ADMINISTRATIVOS	-2,091.96
6.2.1.2.01	DECIMO TERCERO SUELDO	-904.77
6.2.1.2.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-704.00
6.2.1.2.03	VACACIONES	-483.19
6.2.1.3	APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	-1,505.31
6.2.1.3.01	APORTE PATRONAL 12.15%	-1,505.31
6.2.2	GASTOS HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00
6.2.2.1	HONORARIOS PROFESIONALES	-1,000.00
6.2.2.1.01	HONORARIOS PROFESIONALES	-1,000.00
6.2.3	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-6,618.15
6.2.3.1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-6,618.15
6.2.3.1.05	ARRIENDOS Y ALQUILERES	-5,347.84
6.2.3.1.20	GASTOS GENERALES	-0.02
6.2.3.1.36	ALICUOTA CONDOMINIO	-740.49
6.2.3.1.37	ACTIVOS MENORES	-529.80
6.3	GASTOS FINANCIEROS	-222.34
6.3.1	GASTOS BANCARIOS	-222.34
6.3.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	-222.34
6.3.1.1.03	SERVICIOS BANCARIOS GENERALES	-222.34
6.4	GASTOS NO DEDUCIBLES	-825.57
6.4.1	GASTOS NO DEDUCIBLES	-825.57
6.4.1.1	GASTOS NO DEDUCIBLES	-825.57
6.4.1.1.01	GASTOS NO DEDUCIBLES	-825.57
Utilidad del ejercicio		50,146.82

RECOMENDACIONES:

1. Solicitar a los diferentes socios de la compañía su apoyo en las gestiones de venta de servicios, tal como lo han venido haciendo hasta la fecha.

Es todo cuanto puedo informar a Uds., en honor a la verdad y para los fines consiguientes.

Atte.



Paulina Llor Navarro

GERENTE GENERAL

RISKCONSULTING & ASOCIADOS CIA. LTDA.



C.C.: Archivo/ socios / Jurídico