

INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

8322

SEÑORES:
DENEBCIA. LTDA.

En cumplimiento a la designación realizada por la Junta General ordinaria de accionistas, pongo a su consideración el correcto desempeño de mis funciones y de igual manera le participo del Informe de labores correspondiente al ejercicio 2006.

Mi gestión consistió principalmente en el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la empresa, el resultado de la misma ha exigido gran conocimiento y el uso adecuado de tecnologías que me fueron necesarias aplicar para la correcta toma de decisiones y de esta manera permanecer a largo plazo en el mercado.

A continuación pongo a vuestra consideración la situación actual de la sociedad de la cual ustedes son socios:

ACTIVO DISPONIBLE

Incluye el efectivo y otros rubros que se esperan convertir en efectivo durante el ciclo de operaciones normales de la empresa. Este rubro esta compuesto por las siguientes cuentas que reflejan los saldos actuales conciliados en este período.

CAJA-BANCOS

| RUBRO | VALOR |
|-----------------------------|-----------------|
| Caja - Bancos | 6,692.44 |
| Total Caja - Bancos: | 6,692.44 |

Los fondos disponibles deben tender a ser lo más bajo posibles, en saldos que solamente faciliten las operaciones diarias de la Administración y normados por un reglamento de Caja General, Caja Chica y Bancos que debe ser analizado y creado con estos fines.



♦ ACTIVO EXIGIBLE

Constituyen las obligaciones pendientes de cobro que la empresa debe efectuar dentro de un plazo menor a un año, este rubro esta conformado por las cuentas que detallamos a continuación:

ACTIVO EXIGIBLE

| RUBRO | VALOR |
|---------------------------------|-------------------|
| Cuentas Por Cobrar Clientes | 508,945.99 |
| (-) Provisión Ctas. Incobrables | -9,506.60 |
| Pagos Anticipados | 45,776.44 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 227,975.80 |
| Total Activo Exigible: | 773,191.63 |

ACTIVO FIJO

Son todos aquellos bienes inmuebles, planta y equipo necesarios para la buena marcha del negocio. Para ser identificados como activo fijo, los bienes y derechos cumplirán los siguientes requisitos:

- No estar dispuestos a la venta
- Poseer una vida útil más o menos duradera (por lo menos 2 años)
- Tener un costo relativamente representativo
- Que estén en uso o actividad y por ende ayuden a la consecución de la renta empresarial.

El proceso de deterioro o desgaste de los activos fijos se denomina DEPRECIACIÓN, el método de cálculo de depreciación aplicado a los activos fijos de la Compañía fue el denominado Método legal o de Coeficientes, este establece los topes que serán aceptados por el Ministerio de finanzas como gasto deducible. Los porcentajes son:

- Edificios 5%
- Vehículos 20%
- Equipos de Computación 33.33%
- Maquinaria, Muebles y Equipo de Oficina 10%

Este grupo de activo esta compuesto por:

ACTIVO FIJO

| RUBRO | VALOR |
|----------------------------|-------------------|
| Equipo de Oficina | 48,825.54 |
| (-) Depreciación Acumulada | - 6,121.14 |
| Muebles y Enseres | 97,675.85 |
| (-) Depreciación Acumulada | - 58,612.03 |
| Equipos de Computación | 1,614.00 |
| (-) Depreciación Acumulada | - 876.41 |
| Vehiculos | 220,388.50 |
| (-) Depreciación Acumulada | - 220,388.50 |
| Edificios | 178,652.35 |
| (-) Depreciación Acumulada | - 83,011.18 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 178,146.98 |

PASIVO CORRIENTE

Constituyen deudas que deben pagarse dentro del año corriente este rubro esta conformado por obligaciones pendientes de pago que detallamos a continuación:

PASIVO CORRIENTE

| RUBRO | VALOR |
|--|-------------------|
| Cuentas por Pagar | 470,608.95 |
| Impuestos por Pagar | 5,871.13 |
| I.E.S.S. Por Pagar | 15,293.80 |
| Nonimas por pagar | 46,474.02 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 46,506.07 |
| Total Pasivos Corrientes: | 584,753.97 |

PASIVO LARGO PLAZO

Constituyen deudas que deben pagarse en un periodo mayor a un año, este rubro está conformado por obligaciones pendientes de pago que detallamos a continuación:

PASIVO LARGO PLAZO

| RUBRO | VALOR |
|-------------------------------------|-------------------|
| Prestamos Instituciones Financieras | 150,000.00 |
| Total Pasivo Largo Plazo: | 150,000.00 |

PATRIMONIO

El saldo de esta cuenta presenta las acciones en poder de los socios disminuidas por las compras de acciones realizadas.

| RUBRO | VALOR |
|--------------------------|-------------------|
| Capital Social | 10,000.00 |
| Aporte Socios | 313,606.74 |
| Reserva de Capital | 75,438.30 |
| Utilidad Acumuladas | 67,339.34 |
| Pérdidas Acumuladas | - 258,605.75 |
| Utilidad del Ejercicio | 15,498.45 |
| TOTAL PATRIMONIO: | 223,277.08 |

OBSERVACIONES

VENTAS:

- Constituyen los ingresos generados por la venta de servicios, que denotan rendimiento o beneficio.

GASTOS:

Son aquellas utilizaciones necesarias y efectivas de bienes y/o servicios que la empresa debe efectuar para cumplir las actividades de la misma.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Es el resumen de la situación económica del presente ejercicio.

- El resultado del periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2006 es de US\$ 15,498.45 lo que indica que esta empresa obtuvo ganancias que reflejan el desenvolvimiento de las actividades para las que fue creada.

Aprovecho esta ocasión para expresar a toda la Junta, mi agradecimiento por su permanente colaboración en la ejecución de mis labores y a la vez dejo en su consideración el desempeño de mi gestión.

Atentamente,


MYR. RAFAEL JACOME
GERENTE GENERAL

Quito, 18 de Mayo del 2007