



## Acta de Junta General de Accionistas.

**Asistentes:** Juan Carlos Araujo  
Marcelo Chiriboga  
Patricio Camino

**Fecha:** 29 de marzo de 2013.

**Agenda:** Aprobación de los Estados Financieros periodo contable 2012.

### Constatación de Quórum

Una vez constatada la lista de asistentes, se verifica que se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía por lo que se instala la sesión a las 12:00 del 29 de marzo del 2013, nombrándose como secretario AD-HOC al Sr. Marcelo Chiriboga A, con el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El señor Juan Carlos Araujo, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2012. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El señor Juan Carlos Araujo Gerente General de la compañía presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2012. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Se da lectura al informe de auditoría presentado por Gabela Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Se da lectura al informe del Comisario CPA. Ing. Evelyn Sánchez correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

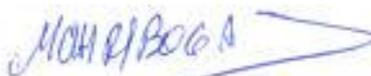
**5- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades**

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio que asciende a la suma de US \$ 56.038,67 se reparta en la siguiente forma:

A Participación Trabajadores	US \$	8.405,00
A Impuesto a l Renta por pagar	US \$	28.263,70
A reserva legal	US \$	1.936,92
A utilidades no distribuidas	US \$	17.432,25

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13:30 se levanta la sesión, de lo que doy fe:



Marcelo Chiriboga Arteta  
Secretario Ad Hoc.



Ing. Patricio Camino H.



Juan Carlos Araujo D.

SIFUTURO S.A.  
RUC. 1791402568001



**Sifutur**  
Soluciones Informáticas del Futuro



**SI FUTURO S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

<b>INGRESOS</b>	NOTAS		
	19		<b>3.274.831,68</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.224.449,06</b>	
VENTA EQUIPOS		2.459.542,38	
LICENCIAS SOFTWARE		210.155,11	
SERVICIOS PRESTADOS		553.759,89	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS		47.600,00	
COMISIONES E INCENTIVOS GANADOS		20.889,99	
DESCUENTO EN VENTAS		(87.498,31)	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>50.382,62</b>	
INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS		8.787,62	
OTRAS RENTAS		22.476,65	
INTERESES FINANCIEROS NIFB		19.118,35	
 <b>COSTOS</b>			 <b>2.190.717,11</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	20	<b>2.190.717,11</b>	
EQUIPOS		1.881.524,17	
LICENCIAS SOFTWARE		153.329,66	
SERVICIOS PRESTADOS		155.863,28	
		<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.084.114,57</b>
 <b>GASTOS</b>	21		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.028.075,90</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>370.099,51</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y BONIFICACIONES		86.649,92	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34.723,60	
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS		3.340,51	
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES		2.240,48	
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS OFICINA		2.011,96	
SERVICIOS BASICOS		23.449,10	
SERVICIOS BANCARIOS		2.275,54	
HONORARIOS Y SERVICIOS DE TERCEROS		60.897,39	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.236,65	
GASTO DEPRECIACION		60.154,13	
VEHICULOS		19.893,22	
GASTOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		12.991,34	
GASTO SEGUROS		7.680,60	
BAJA DE EQUIPOS		10.129,20	
GASTOS NO DEDUCIBLES		29.681,64	
GASTO DE IVA		138,05	
GASTO PROVISION CTAS INCOBRABLES		2.608,14	

**Quito Pasaje San Gabriel Oe1-50 y Jorge Juan**

Telefax:(593-2) 2547-585 / 2524-182 / 2902-167-168 -173-178 Cel. Of. 099-827-866

mail corporativo: info@sifuturo.com - página web: www.sifuturo.com - línea gratuita: 1800 743-888

**Guayaquil Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo**

Edif. Equilibrium, Of. 402 Cel.: 094-661-722

**GASTOS DE VENTAS**

		<b>623.497,99</b>
SUELDOS, SALARIOS Y BONIFICACIONES	203.670,17	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.576,64	
GASTOS DE COMERCIALIZACION	13.630,31	
SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA	11.135,38	
VIAJES Y MOVILIZACIONES	109.165,57	
GASTOS GENERALES VENTAS	13.039,87	
COMISIONES PAGADAS	224.884,60	
INTERES Y MULTAS	1.142,50	
OTROS GASTOS DE VENTAS	252,95	

**GASTOS FINANCIEROS**

		<b>34.478,40</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34.478,40</b>	
INTERESES PAGADOS	17.652,18	
INTERESES PAGADOS A TERCERAS PERSONAS	10.891,90	
GASTO FINANCIERO POR NIIF	5.934,32	

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** 56.038,67

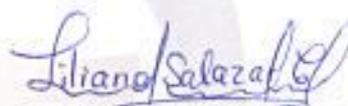
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.405,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	28.263,70
RESERVA LEGAL	1.936,92

**UTILIDAD NETA** 17.432,25



(f.) GERENTE GENERAL  
ING. JUAN CARLOS ARAUJO  
CI. 1704069390

SIFUTURO S.A.  
RUC. 1791402588001



(f.) CONTADOR GENERAL  
CPA. LILIANA SALAZAR  
RUC. 1719991141001



**SIFUTURO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVOS**

NOTAS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>960.340,90</b>
» <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b> <span style="float:right"><b>218.412,07</b></span>		
CAJAS	285,92	
BANCOS	218.126,15	
BCO PRODUBANCO 02005029054	5.082,78	
BCO RUMIÑAHUI 8005154804	212.654,27	
BANCO DEL PACIFICO	390,10	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>347.787,18</b>
» INVENTARIO MERCADERIAS	347.787,18	
INVENTARIOS	347.787,18	
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>308.208,56</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>		<b>268.961,69</b>
» CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	271.569,83	
» PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(2.608,14)	
<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>		<b>2.206,25</b>
PRESTAMOS EMPLEADOS	50,00	
ANTICIPO GASTOS DE VIAJES	1.097,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1.059,15	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>22.827,46</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	22.827,46	
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>14.213,16</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.346,00	
ANTICIPO PROVEEDORES	9.867,16	
» <b>CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>85.933,09</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	85.933,09	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>304.208,22</b>
» <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>303.077,01</b>
MUEBLES Y ENSERES	12.571,52	
EQUIPOS DE OFICINA	14.321,49	
EQUIPOS DE COMPUTACION	389.053,06	
VEHICULOS	95.874,80	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	243.340,37	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	(451.884,23)	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.131,21</b>
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF	1.131,21	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>1.264.549,12</u></b>

Quito Pasaje San Gabriel De 1-50 y Jorge Juan

Telefax:(593-2) 2547-585 / 2524-182 / 2902-167-168 -173-178 Cel. Of. 099-827-866

mail corporativo: info@sifuturo.com - página web: www.sifuturo.com - línea gratuita: 1800 743-888

Guayaquil Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo

Edif. Equilibrium, Of. 402 Cel.: 094-661-722

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

**678.630,67**

<b>0 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>490.809,08</b>
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	488.189,08	
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	2.620,00	
<b>0 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.188,94</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	5.188,94	
<b>0 PROVISIONES CORRIENTES</b>		<b>9.560,54</b>
PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS	9.560,54	
<b>0 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>92.760,01</b>
<b>IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR</b>	54.993,58	
IVA POR PAGAR	18.927,23	
IR RETENIDO EN LA FUENTE POR PAGAR	7.802,85	
11 IMP. RTA DEL EJERCICIO POR PAGAR	28.263,70	
<b>IESS POR PAGAR</b>	11.791,04	
APORTE IESS	6.988,32	
FONDOS DE RESERVA	854,52	
PRESTAMOS IESS	3.908,20	
<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	22.976,58	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	2.249,71	
DÉCIMO TERCER SUELDO	2.897,38	
VACACIONES	9.623,69	
15% PARTICIPACION TRAB X PAGAR	8.405,80	
<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	2.998,81	
SUELDOS POR PAGAR	2.998,81	
11 ANTIPO DE CLIENTES		<b>48.527,24</b>
ANTIPO CLIENTES	48.527,24	
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>31.784,85</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	4.997,27	
TARJETA DE CREDITO POR PAGAR	16.787,59	
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	10.000,00	

**PASIVO NO CORRIENTE**

**255.444,65**

<b>11 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>161.678,29</b>
PRESTAMOS BANCARIOS	144.073,10	
HIPOTECAS POR PAGAR	17.605,19	
<b>11 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>92.635,15</b>
PROVISION JUBILACION PATRONAL	75.004,67	
PROVISION DESAHUCIO	17.630,48	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.131,21</b>
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR POR NIFB	1.131,21	

**TOTAL PASIVOS**

**934.075,32**



**PATRIMONIO**

330.473,80

16 CAPITAL SOCIAL		68.000,00
17 RESERVAS		159.673,12
RESERVA LEGAL	15.594,41	
RESERVA DE CAPITAL	34.185,37	
RESERVA DE VALUACION	109.893,34	
SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES		83.431,51
UTILIDADES ACUMULADAS	102.834,45	
18 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIFS	(19.202,94)	
Utilidad del presente ejercicio 2012		19.369,17

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1.264.549,12

  
**(I.) GERENTE GENERAL**  
ING. JUAN CARLOS ARAUJO  
CI. 1704069390

SIFUTURO S.A.  
RUC. 1791402588001

  
**(F.) CONTADOR GENERAL**  
CPA. LILIANA SALAZAR CAIZA  
RUC. 1719991141001



Quito Pasaje San Gabriel Oe1-50 y Jorge Juan

Telefax:(593-2) 2547-585 / 2524-182 / 2902-167-168 -173-178 Cel. Of. 099-827-866

mail corporativo: info@sifuturo.com - página web: www.sifuturo.com - línea gratuita: 1800 743-888

Guayaquil Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo

Edif. Equilibrium, Of. 402 Cel.: 094-661-722



**SI FUTURO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>85.257,10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>25.639,37</b>
<b>Cobros por actividades de operación</b>	<b>3.583.781,98</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	3.583.781,98
<b>Pagos por actividades de operación</b>	<b>(3.495.400,51)</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(3.486.994,71)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(8.405,80)
Intereses pagados	(34.478,40)
Impuestos a las ganancias pagados	(28.263,70)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2.917,78)</b>
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(2.917,78)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>62.535,51</b>
Financiación por préstamos a largo plazo	47.239,77
Otras entradas (salidas) de efectivo	15.295,74
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-</b>
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>85.257,10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>133.154,97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>218.412,07</b>

<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>56.038,67</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>26.092,77</b>
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	60.154,13
Ajustes por gastos en provisiones	2.606,14
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	(28.263,70)
Ajustes por gasto por participación trabajadores	(8.405,80)
<b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>(56.492,07)</b>
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	421.449,05
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(4.556,85)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	75.000,23
(Incremento) disminución en inventarios	(108.990,74)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(187.918,56)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(36.912,80)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	(112.498,75)
Incremento (disminución) en otros pasivos	(102.061,50)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>25.639,37</b>

  
**(F.) GERENTE GENERAL**  
 ING. JUAN CARLOS ARAUJO  
 CI. 1704069390

**SIFUTURO S.A.**  
 RUC. 1791402588001

  
**(F.) CONTADOR GENERAL**  
 CPA. LILIANA SALAZAR  
 RUC. 1719991141001

