

SEÑORES SOCIOS DE SEPCUENTA CIA. LTDA.

Quito, 8 de febrero del 2008

INFORME DE GERENCIA**1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

SEPCUENTA Cía. Ltda., realizó su actividad principal de Servicios de Contabilidad y Auditoria; durante el año 2007, la cual ha sido desarrollada de la siguiente manera:

- a) Elaboración, presentación y pago de roles.
- b) Elaboración, presentación y pago de aportes al IESS
- c) Elaboración, presentación y pago de beneficios sociales
- d) Elaboración, presentación y pago de impuestos

Los aspectos antes mencionados fueron realizados en las fechas previstas y cancelados con puntualidad.

Cabe señalar que los pagos al IESS y al SRI se los realiza mediante el internet

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

- a) La Junta de Socios emitió cambios sobre el manejo económico de la empresa, las cuales se han cumplido en un porcentaje aceptable.
- b) Se dispuso modificar los reglamentos internos básicos, los mismos que al ser aplicados han mejorado tanto las relaciones entre sus directivos y empleados.

3.- ACTIVIDADES PRINCIPALES

Las actividades realizadas en el periodo 2007 fueron:

ADMINISTRATIVAS

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa se realizó:

- a) Verificación de documentos básicos
- b) Actualización de datos
- c) Impresión de documentos contables: Facturas comerciales, Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Retención en la Fuente.
- d) Utilización del Sistema Profesional Contable como herramienta principal para un mejor trabajo sistematizado que es uno de los principales objetivos.

ACTIVIDADES LABORALES

Se realizaron:

- a) Los pagos por aportes al IESS se realizan mensualmente, en forma oportuna; así mismo se pagó el Fondo de Reserva en la fecha prevista.
- b) Los pagos por beneficios sociales, entre ellos decimotercero, decimocuarto se efectuaron en las fechas estipuladas en el código de trabajo.
- c) La empresa se rige con sueldos mínimos de las tablas sectoriales correspondientes, por tanto los sueldos menores al valor indicado fueron revisados y en muchos casos aumentados.

4.- COMPARACIÓN FINANCIERA

- a) CAJA - BANCOS: Esta cuenta tuvo una disminución ya que el saldo de \$100 representa el saldo de caja chica ya que los efectos de disponible son muy desalentadores al tener un sobregiro de \$6.718,31.
- b) IMPUESTOS ANTICIPADOS: Esta cuenta con respecto al año anterior refleja las retenciones que nuestros clientes nos han realizado su valor es \$748.78
- c) CUENTAS POR COBRAR: En el 2006 las obligaciones por cobrar representaron un monto de \$33.964,84, en el 2007 disminuyeron a 31.414,89, pero se debe indicar que la facturación total del mes de diciembre se cobrará en el siguiente año, además existen clientes que terminaron sus contratos y no se ha podido cobrar facturación de algunos meses, esperando que la liquidez de los clientes mejore y nuestros haberes sean recuperados.
- d) CUENTAS POR PAGAR: En lo que se refiere a las obligaciones por pagar del año 2006 sumaron un saldo de \$27.627,73 mientras que el año 2007 fue de \$27.268,13
- e) PATRIMONIO: El patrimonio representa un monto de \$5.725,90
- f) PERDIDAS Y GANANCIAS: En el año 2007 se obtuvo una pérdida de \$5.218,85 mientras que en el año 2007 se presentó una utilidad de \$1.279,52
- g) INGRESOS: La empresa obtuvo en el año 2006 ingresos por un monto de \$71.131,88, en el año 2007 hubo una caída total y su saldo fue de \$57.889,19
- h) EGRESOS: La empresa tuvo egresos en el año 2006 por \$69.852,36 para el año 2007 fueron de \$63.108,04

5.- RESULTADO ECONÓMICO

La empresa en el periodo del 2007 obtuvo una pérdida de \$35.218,85 la misma que será analizada en su momento y se tomarán las decisiones sobre el mencionado resultado.

6.- ANÁLISIS ECONÓMICO

En miles de dólares

El activo tiene un valor de	45.8
El pasivo tiene un valor de	40.1
El patrimonio tiene un valor de	5.7
La pérdida del ejercicio tiene un valor de	-5.2
Los ingresos tienen un valor de	57.9
Los egresos tienen un valor de	63.1

7.- RECOMENDACIONES

Una vez realizado el análisis de las operaciones realizadas en el 2007 me permito recomendar lo siguiente:

- a) Mejorar las políticas implementadas.
- b) Cumplir con las nuevas obligaciones laborales, sobre beneficios adicionales.
- c) Poner énfasis en los nuevos clientes de la región Oriente.

8.- PROYECCIONES

La empresa con la presente administración pretende:

- a) Incrementar nuevos clientes, principalmente en el Oriente.
- b) Empezar en nuevas áreas afines, como es la venta del software contable
- c) Obtener una rentabilidad aceptable sobre los servicios prestados.
- d) Crear una posición económica estable.
- e) Establecer nuevos procedimientos que vayan en beneficio de todos los empleados, tales como: incentivos, bonos, capacitación, ahorro.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores Accionistas.

Atentamente,


Raúl Nacimba
GERENTE GENERAL

