



< **INFORME DE ADMINISTRADOR** >

PERIODO 2006

1. ANTECEDENTES

La Resolución 92-1-4-3-0013 del 18 de septiembre de 1992 de la Superintendencia de Compañías obliga a los Administradores a presentar un Informe Anual a la Juntas Generales, documento que debe contener los siguientes requisitos:

- a) Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe;
- b) Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y Directorio;
- c) Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal;
- d) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;
- e) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico; y,
- f) Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

COBRACIVIC Cia. Ltda. se constituyó el 10 de junio de 1999 en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, otorgada por el Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de



Agosto de 1999 bajo el número 1978.

Tiene como objeto principal la construcción de obras civiles, distribución, comercialización de equipos y materiales de construcción, como también la compra, venta, alquiler de maquinaria liviana y pesada de construcción.

Para el cumplimiento de su objeto la empresa podrá realizar todo tipo de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley y que se relacionen con su objeto.

De acuerdo con el Artículo Octavo del Estatuto, el gobierno y administración de la Empresa se ejerce a través de la Junta General de Socios, el Presidente y el Gerente General.

2. CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS PLANEADOS PARA EL 2006

Los objetivos planeados para el 2006 se cumplieron en el 85%, los que se materializaron con la suscripción de varios contratos de obras civiles. El 15% restante no se pudo realizar por la falta de recursos económicos y humanos, sobre todo para ofertar obras civiles a Petroindustrial en la Provincia de Esmeraldas.

Se suscribieron contratos de obras civiles con los Gobiernos Provinciales de Sucumbios, Orellana y Putumayo, prevaleciendo la zona oriental como centro de gestión de la compañía.

Los objetivos cumplidos han generado variedad de actividades económicas que han conjugado recursos en la compra venta de bienes y servicios con proveedores de las Provincias de Sucumbios, Pichincha y Orellana.

Hay que reconocer que en el cumplimiento de los objetivos ha jugado un papel muy importante el personal administrativo de la compañía, habiendo aportado eficiencia y eficacia en sus funciones.



3. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Durante el período 2006 la Junta General de Socios se ha reunido para conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2006, resoluciones que han sido cumplidas en su totalidad.

4. HECHOS EXTRAORDINARIOS

No se han producido hechos extraordinarios en el transcurso del año 2006.

5. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.

A continuación se resume la posición financiera de la compañía:

5.1. ESTRUCTURA PATRIMONIAL

El capital social es de \$ 600,00 cuyas participaciones se presentan en el cuadro de integración siguiente:

<u>DESCRIPCION</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
Pesántez P. Manuel	\$ 600,00	100,00% \$ 600,00

Al 31 de diciembre del 2006 los socios han cancelado el 100% del capital suscrito.

5.2. POSICION FINANCIERA

La emisión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2006 se presenta a continuación:

AEI



ESTADO DE SITUACION FINAL

DESCRIPCION	SALDOS	PROPORC
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 588.480,15	69,61%
ACTIVO FIJO TANJIBLE	\$ 250.425,13	29,62%
ACTIVO DIFERIDO	\$ 6.474,22	0,77%
TOTAL ACTIVOS	\$ 845.379,50	100,00%
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 93.818,10	14,08%
PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 0,00	0,00%
PASIVO DIFERIDO	\$ 572.443,39	85,92%
TOTAL PASIVO	\$ 666.261,49	100,00%
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	\$ 600,00	0,33%
APORTES FUT CAPITALIZAC	\$ 177.450,00	99,07%
RESERVAS	\$ 2.400,10	1,34%
PERDIDA DEL PERIODO	\$ -3.126,46	-1,75%
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 4.378,57	1,01%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 179.118,01	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 845.379,50	

NOTAS ACLARATORIAS

A) Los saldos más representativos del Activo Corriente corresponden a los anticipos de avance de obra entregados a proveedores de bienes y servicios, y que no se han liquidado al 31 de diciembre del 2006. Las órdenes de trabajo se capitalizarán a las obras que se encuentran en etapa de ejecución.

B) En el Pasivo Diferido se han registrado los anticipos entregados por los contratantes durante el 2006, los que no se han liquidado y amortizado por encontrarse en etapa de legalización las actas de



entrega recepción de las obras. Cuando se entreguen oficialmente las obras y se cumplan las cláusulas contractuales de los contratos, se procederá a emitir las respectivas facturas comerciales.

ESTADO DE RESULTADOS

<u>DESCRIPCION</u>	<u>SALDOS</u>	<u>PROPORC</u>
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
PLANILLAS AVANCE OBRA	\$ 603.985,34	99,88%
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS RENTAS	\$ 722,07	0,12%
<u>TOTAL INGRESOS:</u>	<u>\$ 604.707,41</u>	<u>100,00%</u>
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
COSTOS DE CONSTRUCCION	\$ 489.143,34	81,36%
GASTOS DE ADMINISTRACION		
SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 19.872,60	3,31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.973,29	1,66%
SERVICIOS BASICOS	\$ 6.968,39	1,16%
SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 2.254,10	0,37%
ASISTENCIA GERENCIA	\$ 17.333,90	2,88%
FINANCIEROS	\$ 29.238,13	4,86%
DIVERSOS	\$ 5.051,43	0,84%
NO DEDUCIBLES	\$ 21.388,73	3,56%
<u>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION:</u>	<u>\$ 112.080,57</u>	<u>100,00%</u>
<u>TOTAL COSTOS Y GASTOS:</u>	<u>\$ 601.223,91</u>	
<u>UTILIDAD CONTABLE:</u>	<u>\$ 3.483,50</u>	

La utilidad contable del periodo 2006 es \$ 3.483,50, base para aplicar la conciliación tributaria y las deducciones que establece la Ley de Régimen Tributario Interno.



6. DESCOMPOSICION DE LA UTILIDAD CONTABLE Y TRIBUTARIA

Luego de haber aplicado el Art. 36 del Reglamento a la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad para socios se descompone de la siguiente manera:

Utilidad Contable	\$	3.483,50
<u>(-) 15% Trabajadores</u>	\$	<u>522,53</u>
Utilidad Liquida	\$	2.960,97
<u>(-) Impuesto Renta Causado</u>	\$	<u>6.087,43</u>
Utilidad antes Fondo Reserva	\$	-3.126,46
<u>(-) Fondo de Reserva</u>	\$	<u>0,00</u>
Utilidad a Socios:	\$	0,00

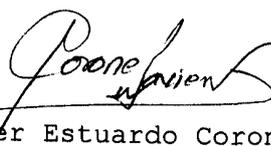
La utilidad liquida fue insuficiente para amortizar el impuesto a la renta causado, originándose una pérdida producto de la conciliación tributaria.

7. RECOMENDACIONES

A la Junta de Socios:

1. En calidad de Representante Legal de COBRACIVIC Cía. Ltda. pongo a consideración de la Junta de Socios el presente Informe de Administrador, para que sea conocido en las instancias correspondientes.

16 ABR 2007


Sr. Javier Estuardo Coronel Naranjo
GERENTE GENERAL

