

## DEL CAMPO CIA LTDA

### INFORME GERENTE

#### POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

#### 1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

Como resultado de la recesión económica producida en los últimos años, debido principalmente al deterioro de la capacidad productiva de los sectores económicos del país, el Gobierno del Ecuador aprobó un proceso de dolarización de la economía fijando como moneda de curso legal en el país el dólar de los Estados Unidos de América. En consecuencia a partir del 1 de abril del 2000, la Contabilidad registra las transacciones en U.S. dólares.

#### 2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

**Caja y sus equivalentes.**- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo altamente líquidos.

**Muebles y Equipos.**- Están registrados al costo de adquisición convertidos a dólares americanos desde el año 2000 para la presentación de Estados Financieros. Las provisiones para depreciación se cargan a los resultados del año y se calculan bajo el método de línea recta y las tasas de depreciación están basadas en los porcentajes máximos que establece la LORTI.

**Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.**- Se reconocen en los resultados del año.

**Ingresos y Gastos.**- Se reconocen en función de su devengamiento.

#### 3. CAJA Y EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2011 el detalle de caja y sus equivalentes de efectivo es:

Caja - Bancos	Dic 2011
	160.00
<b>Total</b>	<b>160.00</b>



#### 4. CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente:

	Dic 2011
Cuentas por Cobrar Clientes	1441703.35
(-)Provisión Cuentas Incobrables	(35625.43)
Cuentas por Cobrar Empleados	
Anticipo Proveedores	
Otras Cuentas por Cobrar	304720.26
Cuentas por cobrar accionistas	83779.79
Impuestos Anticipados	65834.17
<b>Total</b>	<b><u>1860412.14</u></b>

#### 5. INVENTARIOS

La compañía cuenta con los siguientes inventarios:

	Dic 2011
Inventario Suministros y materiales	78568.38
<b>Total</b>	<b><u>78568.38</u></b>

#### 6. ACTIVOS FIJOS

El detalle de los activos fijos es el siguiente:

	Dic 2011
Inmuebles (excepto terrenos)	84333.86
Muebles de Oficina	9628.21
Maquinaria y Equipo	732723.82
Equipo de Computo	6800.31
Obras en proceso	675.79
Vehículo	126483.12
(-) Depreciación Acumulada	(498617.13)
<b>Total</b>	<b><u>462027.99</u></b>

#### 7. ACTIVOS DIFERIDOS

El detalle de los activos diferidos es el siguiente:

	Dic 2011
Activos Diferidos	11459.78
(-) Amortización Acumulada	(9829.44)
	<b><u>1630.34</u></b>



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

04 MAYO 2012

OPERADOR 4  
QUITO

## 8. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

	Dic 2011
Proveedores	(276573.96)
Prestamos Bancario por pagar	(164953.66)
Otras Cuentas por Pagar	(84624.81)
Provisiones	(5124.58)
15% Participación Trabajadores	(28144.25)
<b>Total</b>	<b>559421.51</b>

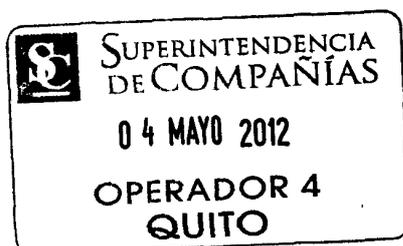
## 9. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de las cuentas por pagar largo plazo es el siguiente:

	Dic 2011
Cuentas por pagar socios L/P	137151.71
Cuentas y documentos por pagar L/P	1329513.21
<b>Total</b>	<b>1466664.92</b>

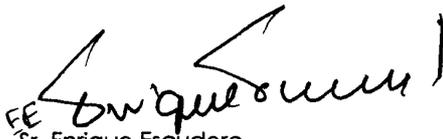
## 12. CONCILIACION TRIBUTARIA

	Dic 2011
Ingresos Totales	5156103.67
Costos y Gastos	4968475.42
<b>Utilidad Contable</b>	<b>187628.25</b>
15% Trabajadores	28144.25
<b>Utilidad después de participación empleados</b>	<b>159484.09</b>
Mas: Gastos no deducibles	119197.27
Menos: Amortización Pérdida	68200.10
Menos: Deduciones por Utilidad a reinvertir y Capitalizar	5880.97
Utilidad Gravable	97589.65
	204600.29
<b>Impuesto a la Renta</b>	<b>39345.10</b>
Anticipo Determinado Ejercicio fiscal corriente	31729.19
Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado	7615.91
Saldo Anticipo Pendiente de pago	31729.19
Retenciones en la fuente recibidas ejercicio fiscal	49738.38
Saldo a favor del Contribuyente	(10393.28)
<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>	<b>120138.98</b>



**13. PATRIMONIO**

**Capital Social.-** El capital social consiste en 800 participaciones sociales cuyo valor nominal unitarios es de US\$ 1,00.



Sr. Enrique Escudero  
**GERENTE GENERAL**  
**DEL CAMPO CIA. LTDA.**

