

VENTA - ARRIENDO - REPUESTOS - SUMINISTROS

**INFORME DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
DE LA GERENCIA GENERAL POR EL PERIODO – 2009
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CÍA. LTDA.**

Quito DM, 27 de mayo de 2010.
Informe001-GG-2010

Señores Socio/a:

En cumplimiento a lo que establece el Estatuto Social vigente para la compañía en su artículo vigésimo primero literal f), y la legislación correspondiente; me permito poner a vuestra consideración el presente informe de gestión de Actividades de la Gerencia General por el periodo 2009 de la compañía Cridegcom Equipos y Suministros Cía. Ltda.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión gerencial corresponde a la gestión, actividades y ejercicio financiero – contable, con corte 31 de diciembre de 2009. El informe presenta las actividades y gestión realizada en cumplimiento al objeto social de la compañía.

Es necesario señalar que CRIDEGCOM Cía. Ltda. atravesó por una etapa de cambios y reorganización, como mecanismo para superar los diversos problemas y limitaciones que han sido evidenciados, por el seguimiento que ha realizado la Presidencia y Gerencia.

Esta etapa de cambio ha sido asumida como un periodo de cambio para el mejoramiento de la gestión administrativa, financiera y comercial. La identificación de problemas y debilidades deben ser entendidos como oportunidades de mejora para alcanzar mayor calidad en nuestros servicios, gestión y responsabilidad.

2. EQUIPO DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN

Para el 31 de diciembre de 2009, Cridegcom Cía Ltda. cuenta con el siguiente equipo de trabajo:

En nómina se encuentran 19 personas distribuidas de la siguiente manera:

Presidenta Ejecutiva (1), Gerente General (1), Administrador (1), Asesores Comerciales (1), Asistente de Gerencia, (1), Auxiliares Contables (2), Cajero (1), Bodeguero (1), Representantes Técnicos (6), Operadores de Fotocopiadoras (1), Mensajero (2), Secretaria Recepcionista (1).

Además de los siguientes servicios externos, Asesoría Jurídica (1), Contabilidad Externa (1).

El mismo que se distribuye en los establecimientos de Matriz en Quito y Guayaquil.

La administración y representación legal de la compañía es de responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva – Gladys Torres y la Gerencia General.

MATRIZ QUITO:

Av. 6 de Diciembre N26-66 y
San Ignacio (esq)
E-mail: info@cridegcom.com.ec
Web site: www.cridegcom.com.ec
PBX: 2556 -655

SII Seiko Teriostar

muratec

SUC. GUAYAQUIL:

Pedro Carbo 141 y Junín
Edif. Multiparquesos Local N° 3
Telefax: 042 560-034 / 04 2561 283
E-mail: info@guayaquil.cridegcom.com.ec

RICOH

Canon

océ

Gestetner

SAVIN

LANIER

VENTA - ARRIENDO - REPUESTOS - SUMINISTROS

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A mediados del año 2008 se realizó la Planificación Estratégica para el periodo 2008 – 2010 aun vigente, en la misma se establecieron la Misión, Visión y Estrategias organizacionales de la compañía, al momento el proceso ha seguido su marcha en la implementación de políticas y acciones establecidas dentro del PAO elaborado con la ayuda del equipo ejecutivo conjuntamente organizado con la gerencia.

4. RÉGIMEN DE IMPORTACIONES

Dentro del periodo de gestión 2009, se continuo con el proceso normal de importaciones realizadas principalmente desde los Estados Unidos de Norteamérica y Alemania; repuestos, suministros y equipos de fotocopiado. Las mismas que se realizaron en los meses de: enero, marzo, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre, diciembre del 2009.

Manteniendo el proceso normal de comercialización dentro de nuestros puntos de venta.

5. VENTA DE SERVICIOS

Continuamos con la política de un excelente servicio al cliente, dentro del soporte técnico que se brinda tanto a los consumidores finales de equipos de fotocopiado, como a nuestros clientes de servicio de arrendamiento. Para lo cual contamos con seis representantes técnicos que brindan los servicios y soporte requerido por nuestra clientela.

6. CONTABILIDAD

En el mes de febrero del presente año, la profesional contable responsable del área de gestión externa de esta actividad en la empresa, dio por concluido el contrato de prestación de servicios profesionales con la compañía; a partir de ese momento se contrataron los servicios de un nuevo profesional contable para hacerse cargo de la ejecución de la agenda de trabajo establecida para esta función bajo la modalidad de gestión externa, a cargo de la cual se ha encontrado la elaboración del Balance General de la compañía.

7. INDICADORES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

En los Anexos 1 y 2 se presentan los Estados de la Situación Financiera y de Resultados de la compañía.

8. RENTABILIDAD EXPRASA EN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

La utilidad del ejercicio correspondiente a la gestión realizada en el año 2009, alcanza un total de de USD\$ 15,691.76 dólares americanos, valor que comparado con el total de activos USD\$ 502.712.29.

El índice de utilidad para la compañía ha bajado en este periodo debido a terminación de contratos con entidades gubernamentales. También se ha cambiado la modalidad de ventas a distribuidores lo que ha generado una baja en la utilidad pero aumento en el volumen de ventas.

UP

MATRIZ QUITO:

Av. 6 de Diciembre N26-66 y

San Ignacio (esq)

E-mail: info@cridegcom.com.ec

Web site: www.cridegcom.com.ec

PBX: 2556 -655

SII Seiko Teriostar

Muratec

SUC. GUAYAQUIL:

Pedro Carbo 141 y Junin

Edif. Multiparquesos Local N° 3

Telefax: 042 560-034 / 04 2561 283

E-mail: infogyec@cridegcom.com.ec

RICOH

Canon

océ

Gestetner

SAVIN

LANIER

VENTA - ARRIENDO - REPUESTOS - SUMINISTROS

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En función del Informe presentado, es necesario considerar las siguientes conclusiones, recomendaciones y decisiones:

- Control permanente de inventario, especialmente en arrendamiento y consumo interno de Suministros y Repuestos usados en maquinas; pues, sustentan un costo alto no controlado.
- Implementación de políticas claras de con respecto de manejo de Caja Chica Quito Guayaquil
- Control y manejo contable de Activos Fijos

Expresando el agradecimiento sincero a todo el personal de la empresa.



Willán Efrén Román Alvarado
GERENTE GENERAL
CRIDEGCOM EQUIPO Y SUMINISTROS CÍA, LTDA.

Quito DM, 27 de mayo de 2010.



MATRIZ QUITO:
Av. 6 de Diciembre N26-66 y
San Ignacio (esq)
E-mail: info@cridegcom.com.ec
Web site: www.cridegcom.com.ec
PBX: 2556 -655

SII Seiko Teriostar

muratec

SUC. GUAYAQUIL:
Pedro Carbo 141 y Junin
Edif. Multiparqueos Local N° 3
Telefax: 042 560-034 / 04 2561 283
E-mail: infogyec@cridegcom.com.ec

RICOH

Canon



Gestetner

SAVIN

LANIER



**ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA**

AL 31/12/2009

CRIDEGCOM 2009
FECHA: 31/diciembre/1909

PAGINA: 1

BALANCE DE SITUACION GENERAL
DESDE 1. HASTA 3.1.4.02. AL 31/12/09.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	ACTIVO				
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.	CAJA				
1.1.1.01	CAJA GENERAL	-256,707.70	350,290.24	93,582.54	0.00
1.1.1.02	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	100.00	0.00	0.00	100.00
1.1.1.03	CAJA VIAJES	600.00	0.00	0.00	600.00
= TOTAL =	CAJA	-256,007.70	350,290.24	93,582.54	700.00
1.1.2.	BANCOS				
1.1.2.01	BANCO DEL GUAYAQUIL	118,481.47	78,800.61	196,758.35	523.73
1.1.2.02	BANCO PACIFICO	2,158.08	4,356.32	2,176.65	4,337.75
= TOTAL =	BANCOS	120,639.55	83,156.93	198,935.00	4,861.48
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR				
1.1.3.01.	DEUDORES CLIENTES				
1.1.3.01.97	CTAS. POR COBRAR 2009	0.00	6,196.60	0.00	6,196.60
1.1.3.01.98	CLIENTES VARIOS 2008	17,631.38	0.00	0.00	17,631.38
= TOTAL =	DEUDORES CLIENTES	17,631.38	6,196.60	0.00	23,827.98
1.1.3.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1.1.3.02.01.	RELACIONADOS				
1.1.3.02.01.01.	ANTICIPO PROVEEDORES				
1.1.3.02.01.01.01.	ANT. PROV. NACIONALES				
1.1.3.02.01.01.01.01	Ant P Gomez teresa	175.93	0.00	0.00	175.93
1.1.3.02.01.01.01.02	Ant Chamba Carlos	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.3.02.01.01.01.11	Ant Urgeline	200.00	850.00	850.00	200.00
1.1.3.02.01.01.01.14	Ant Cisneros Elena	231.98	0.00	231.98	0.00
1.1.3.02.01.01.01.16	Ant Jacome Sandro	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.3.02.01.01.01.18	Ant Pronaca	589.00	0.00	589.00	0.00
1.1.3.02.01.01.01.19	Ant Pasquel Freddy	800.00	0.00	0.00	800.00
1.1.3.02.01.01.01.20	Ant Ramiro Urbina	100.00	0.00	0.00	100.00
1.1.3.02.01.01.01.21	Ant Dr Elias Barzallo	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
1.1.3.02.01.01.01.22	Ant Luis Castillo	250.00	0.00	0.00	250.00
= TOTAL =	ANT. PROV. NACIONALES	3,796.91	1,350.00	1,670.98	3,475.93
1.1.3.02.01.01.02.	ANT. PROV. INTERNACIONALES				
1.1.3.02.01.01.02.08	INTEGRAL (ALM)	421.76	0.00	421.76	0.00
1.1.3.02.01.01.02.09	LOGICPLUS INC	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
= TOTAL =	ANT. PROV. INTERNACIONAL	421.76	1,325.00	1,746.76	0.00
= TOTAL =	ANTICIPO PROVEEDORES	4,218.67	2,675.00	3,417.74	3,475.93
1.1.3.02.01.03.	EMPLEADOS				
1.1.3.02.01.03.01.	QUITO				
1.1.3.02.01.03.01.02	Araujo Oscar	50.00	0.00	50.00	0.00
1.1.3.02.01.03.01.05	Robles Ivan	-538.02	0.00	0.00	-538.02
1.1.3.02.01.03.01.08	Galindo David	0.00	250.00	250.00	0.00
1.1.3.02.01.03.01.16	Sanchez Marlon	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1.1.3.02.01.03.01.17	Ant Cornejo Marina	0.00	100.00	100.00	0.00
= TOTAL =	QUITO	651.98	350.00	400.00	601.98
1.1.3.02.01.03.02.	GUAYAQUIL				
1.1.3.02.01.03.02.09	Touma Spir	336.42	0.00	0.00	336.42
= TOTAL =	GUAYAQUIL	336.42	0.00	0.00	336.42
= TOTAL =	EMPLEADOS	988.40	350.00	400.00	938.40
1.1.3.02.01.04.	CUSTODIOS				
1.1.3.02.01.04.01	Custodio Caja Chica (Guay	-568.16	729.83	161.67	0.00
1.1.3.02.01.04.02	Custodio Caja Chica (Quit	-84.84	137.65	52.81	0.00
1.1.3.02.01.04.03	Custodio Caja Adminsitrat	-1,048.14	1,919.49	871.35	0.00
1.1.3.02.01.04.04	Custodio Gasto Viajes (Qu	-1,275.07	1,275.07	0.00	0.00
= TOTAL =	CUSTODIOS	-2,976.21	4,062.04	1,085.83	0.00
1.1.3.02.01.05.	otras cuentas por cobrar				
1.1.3.02.01.05.01	PRESTAMO EFREN ROJAS	300.00	0.00	0.00	300.00
= TOTAL =	otras cuentas por cobrar	300.00	0.00	0.00	300.00
= TOTAL =	RELACIONADOS	2,530.86	7,087.04	4,903.57	4,714.33
1.1.3.02.02.	NO RELACIONADOS				
1.1.3.02.02.01.	A LA ADMINSTRACION TRIBUTARIA				
1.1.3.02.02.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO (IVA)				
1.1.3.02.02.01.01.01	IVA EN COMPRAS BIENES Y S	-47.99	1,125.36	1,160.75	-83.38
1.1.3.02.02.01.01.03	IVA EN IMPORTACION DE MER	-8,701.87	17,330.44	17,330.44	-8,701.87
1.1.3.02.02.01.01.04	IVA EN IMPORTACION DE ACT	0.00	76.54	76.54	0.00
1.1.3.02.02.01.01.10	CRED. TRIB. PROX MES	17,683.34	22,689.82	11,612.95	28,760.21
= TOTAL =	CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	8,933.48	41,222.16	30,180.68	19,974.96
1.1.3.02.02.01.02.	RETENCIONES A FAVOR				
1.1.3.02.02.01.02.01	IVA RETENIDO EN VENTAS	-6,799.84	1,071.98	984.02	-6,711.88
1.1.3.02.02.01.02.02	IR RETENIDO AÑO CORRIENTE	4,543.26	743.60	0.00	5,286.86
= TOTAL =	RETENCIONES A FAVOR	-2,256.58	1,815.58	984.02	-1,425.02
1.1.3.02.02.01.03	ANTICIPOS RENTA	357.58	0.00	0.00	357.58

BCOMP09					
= TOTAL =	A LA ADMINSTRACION TRIB	7,034.48	43,037.74	31,164.70	18,907.52
= TOTAL =	NO RELACIONADOS	7,034.48	43,037.74	31,164.70	18,907.52
1.1.3.02.03. 1.1.3.02.03.01	CHEQUES EN GARANTIA Ch Gartantia Transoceanic	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
= TOTAL =	CHEQUES EN GARANTIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,765.34	50,124.78	36,068.27	26,821.85
1.1.3.03. 1.1.3.03.01 1.1.3.03.02	CHEQUES/TRANSF. DEVUELTAS CHEQUES DEVUELTOS DEVOLUCIONES TRANSFERIDAS	37,920.16 4,778.10	2,663.39 187.79	40,583.55 4,965.89	0.00 0.00
= TOTAL =	CHEQUES/TRANSF. DEVUELTA	42,698.26	2,851.18	45,549.44	0.00
1.1.3.04. 1.1.3.04.01. 1.1.3.04.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS COPIADORAS COPIADORAS IMPORTADAS	382,694.37	245,783.73	420,088.65	208,389.45
= TOTAL =	COPIADORAS	382,694.37	245,783.73	420,088.65	208,389.45
= TOTAL =	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	382,694.37	245,783.73	420,088.65	208,389.45
1.1.3.05. 1.1.3.05.01	REPUESTOS Repuestos Nuevos	231,047.62	14,727.80	154,309.43	91,465.99
= TOTAL =	REPUESTOS	231,047.62	14,727.80	154,309.43	91,465.99
1.1.3.06. 1.1.3.06.01	SUMINSITROS Y MATERIALES Importados	270,994.69	78,757.95	180,833.23	168,919.41
= TOTAL =	SUMINSITROS Y MATERIALES	270,994.69	78,757.95	180,833.23	168,919.41
1.1.3.07. 1.1.3.07.01	MONTACARGAS Montacargas pra Venta	0.00	14,070.43	0.00	14,070.43
= TOTAL =	MONTACARGAS	0.00	14,070.43	0.00	14,070.43
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR	957,831.66	412,512.47	836,849.02	533,495.11
1.1.4. 1.1.4.74 1.1.4.75 1.1.4.79 1.1.4.80 1.1.4.81 1.1.4.82 1.1.4.83	IMPORTACIONES EN TRANSITO IMP. TRANS 05062009 IMP. TRANS 07092009 IMP. TRANS 08092009 IMP. TRANS 11122009 IMP. TRANS 12122009 IMP. TRANS 13122009 IMP. TRANS 01022010	65.00 -0.30 433.77 78,326.25 26,845.06 19,031.08 0.00	0.00 0.00 421.76 10,320.25 6,421.25 96,334.75 57,110.07	0.00 0.00 0.00 87,177.65 33,266.31 115,365.83 0.00	65.00 -0.30 855.53 1,468.85 0.00 0.00 57,110.07
= TOTAL =	IMPORTACIONES EN TRANSIT	124,700.86	170,608.08	235,809.79	59,499.15
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	947,164.37	1,016,567.72	1,365,176.35	598,555.74
1.2. 1.2.1. 1.2.1.01. 1.2.1.01.01. 1.2.1.01.02 1.2.1.01.03 1.2.1.01.04 1.2.1.01.06 1.2.1.01.07 1.2.1.01.08	ACTIVO FIJO ACT. FIJO DEPRECIABLE AL COSTO MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO VEHICULOS Y EQ. CARGA COPIADORAS PARA RENTA SISTEMA CONTABLE MEMORY HERRAMIENTAS	8,847.87 4,815.00 5,875.42 58,649.76 28,067.77 0.00 2,541.21	0.00 676.66 0.00 0.00 5,869.66 3,424.38 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8,847.87 5,491.66 5,875.42 58,649.76 33,937.43 3,424.38 2,541.21
= TOTAL =	AL COSTO	108,797.03	9,970.70	0.00	118,767.73
1.2.1.02. 1.2.1.02.01	DEPRECIAICION ACUMULADA DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS	-5,297.64	0.00	27,237.25	-32,534.89
= TOTAL =	DEPRECIAICION ACUMULADA	-5,297.64	0.00	27,237.25	-32,534.89
= TOTAL =	ACT. FIJO DEPRECIABLE	103,499.39	9,970.70	27,237.25	86,232.84
1.2.2. 1.2.2.01. 1.2.2.01.01	ACT. FIJO NO DEPRECIABLE AL COSTO MARCAS, PATENTES, DERECHO	278.46	0.00	0.00	278.46
= TOTAL =	AL COSTO	278.46	0.00	0.00	278.46
= TOTAL =	ACT. FIJO NO DEPRECIABLE	278.46	0.00	0.00	278.46
= TOTAL =	ACTIVO FIJO	103,777.85	9,970.70	27,237.25	86,511.30
1.3. 1.3.2. 1.3.2.01	ACTIVO DIFERIDO GARANTIAS GARANTIA CONTENEDOR	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00
= TOTAL =	GARANTIAS	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00
= TOTAL =	ACTIVO DIFERIDO	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00
= TOTAL =	ACTIVO	1,051,742.22	1,027,538.42	1,392,413.60	686,867.04
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.01. 2.1.1.01.01 2.1.1.01.07 2.1.1.01.10 2.1.1.01.12 2.1.1.01.15 2.1.1.01.98	PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CARVAJAL HECTOR CASABACA ALARMAS ACTIVAS URGELINE CEDEYO JESENIA CXP 2008	-2,430.21 -26,781.25 -24.64 0.00 -500.00 -398,917.49	0.00 9,040.96 24.64 0.00 500.00 0.00	360.80 0.00 0.00 439.48 250.00 0.00	-2,791.01 -17,740.29 0.00 -439.48 -250.00 -398,917.49

BCOMP09					
= TOTAL =	PROVEEDORES	-428,653.59	9,565.60	1,050.28	-420,138.27
2.1.1.02.	EMPLEADOS				
2.1.1.02.01	SUELDOS POR PAGAR	-6,331.10	7,248.51	6,770.25	-5,852.84
= TOTAL =	EMPLEADOS	-6,331.10	7,248.51	6,770.25	-5,852.84
2.1.1.03.	A LA ADMINSTRACION TRIBUTARIA				
2.1.1.03.01.	IVA POR PAGAR				
2.1.1.03.01.01	IVA EN VENTAS	-164.99	8,398.34	8,410.93	-177.58
= TOTAL =	IVA POR PAGAR	-164.99	8,398.34	8,410.93	-177.58
2.1.1.03.02.	RET. EN LA FUENTE DEL IVA				
2.1.1.03.02.01	30% IVA RETENIDO	0.00	16.20	16.20	0.00
2.1.1.03.02.02	70% IVA RETENIDO	0.00	91.98	91.98	0.00
2.1.1.03.02.03	100% IVA RETENIDO	0.00	74.60	74.60	0.00
= TOTAL =	RET. EN LA FUENTE DEL IV	0.00	182.78	182.78	0.00
2.1.1.03.03.	RET. EN LA FUENTE DEL IMP. REN				
2.1.1.03.03.01	303 8% HONORARIOS	0.00	49.74	49.74	0.00
2.1.1.03.03.02	310 1% FLETES	0.00	11.90	19.40	-7.50
2.1.1.03.03.06	340 1% COMPRAS	0.00	39.54	39.54	0.00
2.1.1.03.03.07	341 2% SERVICIOS	0.00	61.77	72.22	-10.45
2.1.1.03.03.08	IR RELACION DEPENDENCIA	0.00	3.51	3.51	0.00
= TOTAL =	RET. EN LA FUENTE DEL IM	0.00	166.46	184.41	-17.95
2.1.1.03.04.	RENTA EMPRESA				
= TOTAL =	A LA ADMINSTRACION TRIB	-164.99	8,747.58	8,778.12	-195.53
2.1.1.04.	AL IEISS				
2.1.1.04.01	APORTE PERSONAL	-724.08	727.42	727.42	-724.08
2.1.1.04.02	APORTE PATRONAL	-2.49	0.00	0.00	-2.49
2.1.1.04.03	FONDOS DE RESERVA	-52.13	0.00	0.00	-52.13
2.1.1.04.04.	QUIROGRAFARIOS				
2.1.1.04.04.01	Arana Jose	0.00	32.07	32.07	0.00
2.1.1.04.04.02	Araujo Oscar	0.00	36.03	36.03	0.00
2.1.1.04.04.03	Rojas Freddy	52.13	0.00	92.95	-40.82
2.1.1.04.04.04	Touma Spir	0.00	0.00	66.60	-66.60
= TOTAL =	QUIROGRAFARIOS	52.13	68.10	227.65	-107.42
2.1.1.04.06	IEISS POR PAGAR	-1,639.07	1,639.07	1,392.53	-1,392.53
= TOTAL =	AL IEISS	-2,365.64	2,434.59	2,347.60	-2,278.65
2.1.1.05.	A LA ADM TRIBUTARIA				
2.1.1.05.01	SRI POR PAGAR	-197.45	210.98	379.92	-366.39
= TOTAL =	A LA ADM TRIBUTARIA	-197.45	210.98	379.92	-366.39
2.1.1.06.	UTILIDADES A EMPLEADOS				
2.1.1.06.01	Utilidades por pagar	0.05	0.00	0.00	0.05
= TOTAL =	UTILIDADES A EMPLEADOS	0.05	0.00	0.00	0.05
2.1.1.07.	OTROS VALORES POR LIQUIDAR				
2.1.1.07.01	POR LIQ. IMP. 13122009	0.00	0.00	6,307.87	-6,307.87
2.1.1.07.02	ACREEDORES VARIOS 2008	-288.65	0.00	0.00	-288.65
2.1.1.07.03	ANTICIPO CLIENTES 2009	0.00	0.00	146,816.76	-146,816.76
= TOTAL =	OTROS VALORES POR LIQUID	-288.65	0.00	153,124.63	-153,413.28
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR	-438,001.37	28,207.26	172,450.80	-582,244.91
= TOTAL =	PASIVO CORRIENTE	-438,001.37	28,207.26	172,450.80	-582,244.91
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.1.	OBLIGACIONES POR PAGAR				
2.2.1.02.	RELACIONADOS				
2.2.1.02.01.	A MUTUO				
2.2.1.02.01.01	ROMAN EFREN	-9.40	0.00	11,000.00	-11,009.40
2.2.1.02.01.02	TORRES GLADYS	2,445.94	0.00	9,040.96	-6,595.02
= TOTAL =	A MUTUO	2,436.54	0.00	20,040.96	-17,604.42
= TOTAL =	RELACIONADOS	2,436.54	0.00	20,040.96	-17,604.42
= TOTAL =	OBLIGACIONES POR PAGAR	2,436.54	0.00	20,040.96	-17,604.42
2.2.2.	UTILIDADES RETENIDAS				
2.2.2.01	UT. RET. SR. EFREN ROMAN	-4,486.56	783.31	0.00	-3,703.25
2.2.2.02	UT. RET. SRA. GLADYS TORR	-9,995.90	0.00	0.00	-9,995.90
= TOTAL =	UTILIDADES RETENIDAS	-14,482.46	783.31	0.00	-13,699.15
= TOTAL =	PASIVO NO CORRIENTE	-12,045.92	783.31	20,040.96	-31,303.57
= TOTAL =	PASIVO	-450,047.29	28,990.57	192,491.76	-613,548.48
3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL				
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL PAGADO				
3.1.1.01	ROMAN EFREN	-200.00	0.00	0.00	-200.00
3.1.1.02	TORRES GLADYS	-200.00	0.00	0.00	-200.00
= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL PAGADO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.1.2.	RESERVAS				
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	-1,175.99	0.00	0.00	-1,175.99
3.1.2.02	RESERVA FACULTATIVA	-2,351.98	0.00	0.00	-2,351.98
= TOTAL =	RESERVAS	-3,527.97	0.00	0.00	-3,527.97

3.1.3.	RESULTADOS	BCOMP09			
3.1.3.01.	RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANT				
3.1.3.01.01	UTILIDAD EJERCICIO ANTER.	-38,698.83	0.00	0.00	-38,698.83
= TOTAL =	RESULTADOS EJERCICIOS AÑ	-38,698.83	0.00	0.00	-38,698.83
= TOTAL =	RESULTADOS	-38,698.83	0.00	0.00	-38,698.83
3.1.4.	APORTES FUTURA CAPITALIZA				
3.1.4.01	ROMAN EFREN	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
3.1.4.02	TORRES GLADYS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
= TOTAL =	APORTES FUTURA CAPITALIZ	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
= TOTAL =	CAPITAL	-57,626.80	0.00	0.00	-57,626.80
= TOTAL =	PATRIMONIO	-57,626.80	0.00	0.00	-57,626.80
	RESULTADO DEL EJERCICIO	544,068.13	1,056,528.99	1,584,905.36	15,691.76



**ESTADO DE
RESULTADOS**

AL 31/12/2009

CRIDEGCOM 2009
FECHA: 31/Diciembre/1909

PAGINA: 1

BALANCE DE COMPROBACION
DESDE 4. HASTA 5.3.9.01. AL 31/12/09.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
4.	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.03.	VENTAS 2009				
4.1.03.01	VENTAS QUITO 12%	-746,374.98	0.00	70,091.08	-816,466.06
4.1.03.03	VENTAS 0% ESTADO	-19,235.18	0.00	0.00	-19,235.18
= TOTAL =	VENTAS 2009	-765,610.16	0.00	70,091.08	-835,701.24
4.1.2.	OTROS INGRESOS				
4.1.2.02	INGRESOS VARIOS	-9.86	0.00	0.00	-9.86
4.1.2.03	MULTAS EMPLEADOS	-202.44	0.00	0.00	-202.44
= TOTAL =	OTROS INGRESOS	-212.30	0.00	0.00	-212.30
= TOTAL =	INGRESOS OPERACIONALES	-765,822.46	0.00	70,091.08	-835,913.54
= TOTAL =	INGRESOS	-765,822.46	0.00	70,091.08	-835,913.54
5.	COSTOS				
5.1.	COSTO DE VENTAS				
5.1.1.	COSTO DE MERCADERIAS				
5.1.1.01.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
5.1.1.01.01	COPIADORAS	0.00	208,076.64	0.00	208,076.64
= TOTAL =	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	208,076.64	0.00	208,076.64
5.1.1.02.	REPUESTOS				
5.1.1.02.01	REPUESTOS IMPORTADOS	1,171.48	154,484.45	0.00	155,655.93
= TOTAL =	REPUESTOS	1,171.48	154,484.45	0.00	155,655.93
5.1.1.03.	SUMINSITROS Y MATERIALES				
5.1.1.03.01	Suministros y Materiales	4,014.76	180,993.15	0.00	185,007.91
= TOTAL =	SUMINSITROS Y MATERIALES	4,014.76	180,993.15	0.00	185,007.91
= TOTAL =	COSTO DE MERCADERIAS	5,186.24	543,554.24	0.00	548,740.48
5.1.2.	OTROS COSTOS				
5.1.2.01	Suministros Consumibles	2,130.80	68.62	0.00	2,199.42
5.1.2.02	Papel Bond	7,143.71	0.00	0.00	7,143.71
= TOTAL =	OTROS COSTOS	9,274.51	68.62	0.00	9,343.13
= TOTAL =	COSTO DE VENTAS	14,460.75	543,622.86	0.00	558,083.61
5.2.	GASTOS ADMINSTRACION Y VENTAS				
5.2.1.	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS				
5.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS				
5.2.1.01.01	Sueldos Básicos	78,968.42	7,023.73	0.00	85,992.15
5.2.1.01.02	Horas Suplementarias y Ex	3,102.51	264.72	0.00	3,367.23
5.2.1.01.03	Bonificaciones Patronales	201.60	0.00	0.00	201.60
5.2.1.01.04	Comisiones en Ventas	5,148.30	491.41	0.00	5,639.71
= TOTAL =	SUELDOS Y SALARIOS	87,420.83	7,779.86	0.00	95,200.69
5.2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES				
5.2.1.02.01	Decimo Tercer Sueldo	1,152.35	6,068.20	0.00	7,220.55
5.2.1.02.02	Decimo Cuarto Sueldo	4,582.87	56.32	0.00	4,639.19
5.2.1.02.03	Vacaciones	1,473.78	167.50	0.00	1,641.28
5.2.1.02.06	Bonificacion Patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
= TOTAL =	BENEFICIOS SOCIALES	8,709.00	6,292.02	0.00	15,001.02
5.2.1.03.	APORTES SOCIALES				
5.2.1.03.01	Aporte Patronal	10,375.56	412.14	0.00	10,787.70
5.2.1.03.02	Fondos de Reserva	6,750.14	682.34	0.00	7,432.48
= TOTAL =	APORTES SOCIALES	17,125.70	1,094.48	0.00	18,220.18
5.2.1.04.	HONORARIOS PROFESIONALES				
5.2.1.04.01	Honorarios Contador	7,880.45	271.74	0.00	8,152.19
5.2.1.04.02	Honorarios Desaduanizacio	900.00	3,001.10	0.00	3,901.10
5.2.1.04.03	Honorarios Juridicos	4,200.00	350.00	0.00	4,550.00
5.2.1.04.04	Honorarios Reingenieria	2,282.61	0.00	0.00	2,282.61
5.2.1.04.05	Honorarios Profesionales	434.78	0.00	0.00	434.78
= TOTAL =	HONORARIOS PROFESIONALES	15,697.84	3,622.84	0.00	19,320.68
5.2.1.05.	OTROS SERVICIOS PRESTADOS				
5.2.1.05.01	Servicios Prestados	300.00	0.00	0.00	300.00
= TOTAL =	OTROS SERVICIOS PRESTADO	300.00	0.00	0.00	300.00
= TOTAL =	SUELDOS, SALARIOS, BENEF	129,253.37	18,789.20	0.00	148,042.57
5.2.2.	ARRIENDOS				
5.2.2.01	Arriendos Locales	250.00	0.00	0.00	250.00
= TOTAL =	ARRIENDOS	250.00	0.00	0.00	250.00
5.2.3.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
5.2.3.01	Mant. Vehiculos	731.78	0.00	0.00	731.78
5.2.3.02	Mant. Equipo de Computo	174.00	295.00	0.00	469.00
5.2.3.03	Mant. Local (UIO)	1,753.83	0.00	0.00	1,753.83
5.2.3.05	Mant. Mauninarias	30.00	0.00	0.00	30.00

5.2.3.06	Mano de Obra 0% Artesanos	BCOMP09				
5.2.3.07	Soporte Tecnico SAFI	97.00	0.00	0.00	97.00	
5.2.3.08	Mant. Central telefonica	100.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.09	Matriculas vehiculos y Ca	120.00	0.00	0.00	120.00	
5.2.3.10	Lubricantes	789.77	631.38	0.00	1,421.15	
		80.23	22.32	0.00	102.55	
= TOTAL =	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,876.61	948.70	0.00	4,825.31	
5.2.4.	PROMOCION Y PUBLICIDAD					
5.2.4.01	Publicidad	220.00	450.00	0.00	670.00	
= TOTAL =	PROMOCION Y PUBLICIDAD	220.00	450.00	0.00	670.00	
5.2.5.	GASTOS DE VIAJE					
5.2.5.01	Movilizacion	2,078.78	109.60	0.00	2,188.38	
5.2.5.02	Peajes y Parquaderos	120.14	2.29	0.00	122.43	
5.2.5.03	Combustible	2,252.76	296.17	0.00	2,548.93	
5.2.5.04	Alimentacion y Estadias	962.59	72.61	0.00	1,035.20	
5.2.5.05	Pasajes Aereos	3,390.92	0.00	0.00	3,390.92	
5.2.5.07	Viajes fuera de la ciudad	1,206.45	0.00	0.00	1,206.45	
= TOTAL =	GASTOS DE VIAJE	10,011.64	480.67	0.00	10,492.31	
5.2.6.	GASTOS DE GESTION					
5.2.6.01	Atencion Clientes	21.96	0.00	0.00	21.96	
5.2.6.03	Agasajos Empleados	0.00	2,426.93	0.00	2,426.93	
= TOTAL =	GASTOS DE GESTION	21.96	2,426.93	0.00	2,448.89	
= TOTAL =	GASTOS ADMINSTRACION Y	143,633.58	23,095.50	0.00	166,729.08	
5.3.	GASTOS GENERALES					
5.3.1.	SERVICIOS PUBLICOS					
5.3.1.01.	QUITO					
5.3.1.01.01	Energia Electrica	1,760.55	90.97	0.00	1,851.52	
5.3.1.01.02	Agua Potable	207.36	12.23	0.00	219.59	
= TOTAL =	QUITO	1,967.91	103.20	0.00	2,071.11	
5.3.1.02.	GUAYAQUIL					
5.3.1.02.01	Energia Electrica	1,616.80	0.00	0.00	1,616.80	
5.3.1.02.02	Agua Potable	51.81	3.96	0.00	55.77	
= TOTAL =	GUAYAQUIL	1,668.61	3.96	0.00	1,672.57	
= TOTAL =	SERVICIOS PUBLICOS	3,636.52	107.16	0.00	3,743.68	
5.3.2.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE					
5.3.2.01	Celular	2,324.27	177.00	0.00	2,501.27	
5.3.2.02	Internet	658.40	50.90	0.00	709.30	
5.3.2.03	Telefonia Fija	4,344.49	797.96	0.00	5,142.45	
5.3.2.04	Antivirus	337.50	0.00	0.00	337.50	
= TOTAL =	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	7,664.66	1,025.86	0.00	8,690.52	
5.3.3.	ENVIOS Y COMUNICACIONES					
5.3.3.01	Correos y Comunicaciones	103.26	0.00	0.00	103.26	
5.3.3.02	Transporte, Fletes y Envi	7,534.24	2,126.05	0.00	9,660.29	
5.3.3.03	Parquaderos	2.80	0.00	0.00	2.80	
= TOTAL =	ENVIOS Y COMUNICACIONES	7,640.30	2,126.05	0.00	9,766.35	
5.3.4.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
5.3.4.01	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,270.93	345.64	0.00	8,616.57	
5.3.4.02	Camara de Comercio Quito	182.40	0.00	0.00	182.40	
5.3.4.03	PERMISOS MUNICIPALES	222.11	64.81	0.00	286.92	
5.3.4.04	CERTIF REG MERCANTIL	97.92	0.00	0.00	97.92	
5.3.4.05	SUSCRIPCION MULTIBURO	448.00	3.57	0.00	451.57	
5.3.4.06	SUSCRIPCION EL CONTADOR	50.00	0.00	0.00	50.00	
5.3.4.07	10% SERVICIO RESTAURANTES	6.65	89.07	0.00	95.72	
5.3.4.08	CONTRIBUCION SUPER DE CIA	383.98	0.00	0.00	383.98	
5.3.4.09	DATAFAST	162.00	0.00	0.00	162.00	
5.3.4.10	OTRAS CONTRIBUCIONES	283.90	1.37	0.00	285.27	
= TOTAL =	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	10,107.89	504.46	0.00	10,612.35	
5.3.5.	GASTOS FINANCIEROS					
5.3.5.01	INTERESES BANCARIOS	3,860.58	0.00	0.00	3,860.58	
5.3.5.02	COMISIONES, GARANT. BANCAR.	1,693.86	138.48	0.00	1,832.34	
5.3.5.03	MANTENIMIENTO CUENTAS	46.52	3.49	0.00	50.01	
5.3.5.04	SALIDA DE DIVISAS	5,897.90	635.32	0.00	6,533.22	
5.3.5.05	CERTIFICACION DE CHEQUES	107.65	0.00	0.00	107.65	
5.3.5.06	Comisiones Bancos Ser Bas	4.72	0.50	0.00	5.22	
5.3.5.07	COSTO CHEQUERA	45.00	30.00	0.00	75.00	
= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	11,656.23	807.79	0.00	12,464.02	
5.3.6.	DEPRECIACIONES					
5.3.6.01	GASTO DEP. ACIVOS FIJOS	0.00	27,237.25	0.00	27,237.25	
= TOTAL =	DEPRECIACIONES	0.00	27,237.25	0.00	27,237.25	
5.3.7.	GASTOS NO DEDUCIBLES					
5.3.7.01	Suministros Varios	373.10	10.96	0.00	384.06	
5.3.7.02	Servicios varios	1,381.70	408.26	0.00	1,789.96	
5.3.7.03	Retenciones Asumidas	1.66	39.26	0.00	40.92	
5.3.7.04	varios no deducibles	4,705.70	593.74	0.00	5,299.44	
5.3.7.05	Comisiones sin Facturas	1,704.69	0.00	0.00	1,704.69	
5.3.7.06	Flete no deducible	0.00	400.00	0.00	400.00	
5.3.7.07	Bonificacion s/Aportacion	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
= TOTAL =	GASTOS NO DEDUCIBLES	12,266.85	1,452.22	0.00	13,719.07	
5.3.8.	GASTOS GENERALES					
5.3.8.01	Aseo y Limpieza	379.65	0.00	0.00	379.65	
5.3.8.02	Suscripciones	163.55	0.00	0.00	163.55	
5.3.8.03	Gastos Desaduanizacion	2,401.10	300.00	2,701.10	0.00	
5.3.8.04	MONITOREO Y VIGILANCIA	1,778.27	467.00	0.00	2,245.27	
5.3.8.05	Servicio de Imprenta	2,227.00	328.00	0.00	2,555.00	
5.3.8.06	IVA AL GASTO	1,498.92	54.91	0.00	1,553.83	

5.3.8.07	CAPACITACION MANEJO VEHIC	BCOMP09				
5.3.8.08	GASTOS NOTARIALES	298.00	0.00	0.00	298.00	
5.3.8.09	UNIFORMES	96.00	0.00	0.00	96.00	
5.3.8.10	SEGURIDAD INDUSTRIAL	364.24	0.00	0.00	364.24	
5.3.8.11	AGUA DE BOTELLON	253.00	0.00	0.00	253.00	
5.3.8.12	Compra 0%	166.16	13.38	0.00	179.54	
		3.93	26.11	0.00	30.04	
= TOTAL =	GASTOS GENERALES	9,629.82	1,189.40	2,701.10	8,118.12	
5.3.9.1	SEGUROS Y REASEGUROS					
5.3.9.01	POLIZAS DE FIEL CUMPLIMIE	1,057.73	0.00	0.00	1,057.73	
= TOTAL =	SEGUROS Y REASEGUROS	1,057.73	0.00	0.00	1,057.73	
= TOTAL =	GASTOS GENERALES	63,660.00	34,450.19	2,701.10	95,409.09	
= TOTAL =	COSTOS	221,754.33	601,168.55	2,701.10	820,221.78	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-544,068.13	601,168.55	72,792.18	-15,691.76	

8