

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL ADMINISTRADOR A LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE SERVIBASIC CIA. LTDA, REFERENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2004**

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1 CONFORMACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

Escritura de Constitución, Notaría y Fecha	:	Notaría Quinta-Quito el 20-12-1999
Domicilio y Plazo de Duración	:	Ciudad de Ibarra – 50 años
Resolución, Aprobación Super. Cías.	:	No. 00-Q-028 de 07-01-2000
Inscripción Registro Mercantil Ibarra	:	Partida No. 37 de 29-03-2000

1.2 OBJETO SOCIAL

La Compañía tiene como objeto social lo siguiente:

Asesoramiento, planificación, diseño e instalación en los campos eléctrico, teléfono, agua potable y más servicios adicionales como: lecturas de medidores de consumo de energía, cortes, reconexión e instalación de equipos de medición, incluyendo la entrega, cancelación de planillas tanto en el sector urbano y rural, de lo anteriormente indicado.

Importación, exportación, representación, compra, venta, distribución al por mayor o menor de materiales, equipos, accesorios y todo lo relacionado con la electricidad, ferretería y material de construcción.

La prestación de servicios básicos e indispensables para el convivir diario, tales como: pago de luz, agua, teléfono, impuestos, pensiones a establecimientos de educación, incluyendo los servicios de compra y cancelación a supermercados, boticas, librerías, gas, etc.

Servicio, arreglo o reparación técnica de radio, televisión, equipos y aparatos electrodomésticos, plomería, carpintería, albañilería, floristería vidriería, etc.

Aseo, fumigación, mantenimiento en general de casas, edificios, departamentos y oficinas públicas y privadas.

1.3- ASPECTOS OPERATIVOS

Las actividades comprendidas dentro de la gestión administrativa de la Compañía, se relacionan con los siguientes aspectos fundamentales, cuyos hechos sobresalientes son analizados y comentados a continuación.

1.4 ASPECTO TÉCNICO

Las actividades relacionadas exclusivamente con la construcción de obras de electrificación, se desarrollan bajo la dirección y supervisión de profesionales eléctricos, de conformidad a

lo estipulado en el artículo cuarto, numeral cinco, de los estatutos, que habla sobre el cumplimiento de las actividades especificadas en el objeto social y en concordancia con la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería y la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

Desde marzo del 2003 continúa prestando sus servicios el Ing. Carlos Salazar, lo que ha permitido cumplir con el requisito de contar con un Representante Técnico.

1.5 ASPECTO ADMINISTRATIVO

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, vengo ejerciendo en calidad de Gerente, de acuerdo al nombramiento otorgado en marzo 29 del 2004, por un periodo de dos años.

Lo mismo ha ocurrido con el nombramiento de Presidente, funciones que fueron designadas con resolución de Junta de Socios, mediante nombramiento otorgado el 29 de marzo del 2004, por un periodo de dos años, esto es hasta el 29 de marzo del 2006.

Dentro del aspecto administrativo, las atribuciones de Gerente, se han desarrollado enmarcadas en las disposiciones de ley.

Al término del año 2005, el personal de la Compañía, estuvo conformado por:

DENOMINACIÓN	PERSONAL TECNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	REMUNERACION
Ingeniero	1		Mensual
Chofer Grúa	1		Mensual
Gerente		1	Mensual
Contador		1	Mensual
Secretaria		1	Mensual
Ventas Ibarra		2	Mensual
Ventas Otavalo		1	Mensual
TOTAL	2	6	

1.3 RENDIMIENTO ECONOMICO

Una de las atribuciones del Gerente de acuerdo al artículo 23, literal d, de los estatutos, es la de dirigir el movimiento económico-financiero de la Compañía, y en este aspecto se suscribieron contratos de construcción de obras de electrificación, como se demuestra en el siguiente detalle:

MT TD 37.5KVA Conv. FRANCISCO GALARRAGA FOREST FLOR
MT TD 10KVA Autop. LUIS ALBERTO AGUINAGA
Alumbrado Publico ESCALINATAS BARRIO MACHANGARA (Gob.Mun.Otavalo)
Extension red Baja tension ING. JUAN GARCIA
Montaje Transf. Trif. 30KVA JOSE EDGAR DOMINGUEZ TUQUERREZ
Montaje Transf. Monof.conv. 10KVA LUIS CACHIGUANGO - RADIO CHASQUI
Obras FERUM 2005 No. 104 ING. CHRISTIAN LOPEZ (Calle 24 de Mayo, Oriente de Ayora, Planta Vieja)

Electrificacion BARRIO MACHANGARA (Gob. Mun. Otavalo)
Electrificaci3n URB. LA CAPILLA - PATRICIO MORAN
Montaje Transf. 15 KVA JUAN ERNESTO PAZ RUIZ
Montaje de 2 TD GIMNACIO DE ESPECIALIDADES Y EN EL ESTADIO OLIMPICO DE IBARRA (Fed. Deportiva de Imbabura)
Obras FERUM-EMELNORTE 126-2005 ING. CARLOS SALAZAR (Parcelas de Tanguarin, Los Soles y Barrio Bellavista)
Montaje Transf. 10 KVA FIDEL FERNANDEZ
Montaje Transf. 25 KVA BYRON AUGUSTO ARMAS BENAVIDES
Extension Red MAURICIO PINTO
Montaje Transf. 15 KVA MANUEL OSWALDO CHIRIBOGA VEGA
Desmontaje TD 75KVA BOA NERGER RODRIGO ORELLANA SANCHEZ
Montaje Transf. Trif. 15 KVA WASHINGTON MONTALVO
Extension Red JAIME COLLANTES
Montaje de transform. 15KVA MARINO SOLANO BENALCAZAR JARAMILLO
Extensi3n Red JAVIER ORDOÑEZ
FERUM 232 (Christian L3pez) CHICAL, MALDONAD, URBINA, TULCAN
FERUM (Carlos Salazar) GONZALEZ SUAREZ (SAN GABRIEL, EL CRISTAL, TANGUIS ALTO, TANGUIS BAJO) LA PAZ
Iluminaci3n COLEGIO JACINTO COLLAHUAZO (Mun. Otavalo)
Montaje de transform. Trif. 30KVA OCTAVIO ESCOBAR
Montaje de transform. 5KVA CARLOS EFRAIN BOSMEDIANO MEDIAVILLA
Montaje de Transf. 15KVA JAIME EDMUNDO VILLA PAREDES
Diseño de Proyecto ARQ. HUMBERTO LEMA
Montaje de Transf. Monof. 15KVA DR. JUAN FERNANDO BASTIDAS ENDARA
Electrificaci3n CANCHA BARRIO LA QUINTA DEL OLIVO (Gob. Provincial Imbabura)
Montaje Transformador Trif. 60 KVA JULIAN RENE CARRILLO TOAPANTA
Montaje Transformador Trif. 50 KVA CARLOS VEGA MARTINEZ
Montaje-Desmont. Transf. 37,5 KVA EDUARDO IVAN RUBIO LOPEZ
Electrific. Urb. Los Pinos FUTUREVEST
Instalaci3n de Acometida FEDERACION CENTROS AWA ECUADOR
Iluminaci3n BARRIO EL COCO NATABUELA (Gob. Mun. A. Ante)
Montaje Transf. Monof. 15 KVA Autop. NELSON RODRIGO MEJIA LIZANO
Alumbrado Publico CALLE JORGE REGALADO (Mun. Antonio Ante)
Montaje de Transf. 5 Kva Autop. ELOY ALBERTO FLORES UNDA
Electrificaci3n PLAN VIVIENDA COLINAS DEL VALLE - LOMAS DE AZAYA (Gob. Provincial Imbabura)
COMPLEMENTARIO Electrificaci3n PLAN VIVIENDA COLINAS DEL VALLE - LOMAS DE AZAYA (Gob. Provincial Imbabura)
Montaje de Transf. 25 KVA Autop. FUNDACION PRODECI
Readecuaci3n de Transformador SILVIA SALGADO
Montaje de Transf. 10Kva Autop. IGLESIA EVANGELICA ALFA Y OMEGA (Gob. Provincial Imbabura)
Montaje Transf. Monof. 50KVA RUTH NARCIZA DAVILA BENITEZ
Electrificaci3n PROYECTO VIV. ISEAEL 1-2-3 (Gob. Provincial Imbabura)
Erecci3n de postes Dr. CESAR LARREA
Electrif. BARRIO MONJAS ING. PATRICIO GRANDA
Electrif. BARRIO PUSIR BOLIVAR ING. PATRICIO GRANDA
Iluminaci3n PARQUE SAN LUIS (Gob. Mun. Antonio Ante)
Montaje de Transf. Trif. 15KVA FERNANDO MENESES ALTAMIRANO
Alumbrado Publico CALLES G. MARTINEZ Y FLORES VASQUEZ JUNTO AL CAMAL (Mun. Antonio Ante)

Electrificación e iluminac. ESCUELA E IGLESIA COMUNIDAD PANIQUINDRA (Gob.Prov.Imbabura)
TELEFONIA. Urb. Los Pinos FUTUREVEST (ING. WILSON HUERTAS)
Iluminación de la CANCHA MIRAVALLE E IMBABURA (Gob. Provincial Imbabura)
Montaje Transf. Monof. Aut. 10KVA LUIS ALFREDO HURTADO
Electrificación PLAN DE VIVIENDA TUPARINA (Gob. Provincial Imbabura)
Montaje Transf. Mon. 25KVA ESCUELA SANTA LUISA DE MAILLAC
TABLERO DE 20 MEDIDORES BIF. URB. LOS PINOS FUTUREVEST
COOPERATIVA 17 DE SEPTIEMBRE (gob. Prov. Imbabura)
Electrificación Calle Sucre PRETIL ATUNTAQUI (Gob. Mun. Atuntaqui)
Electrificación COLISEO REPUBLICA DEL ECUADOR OTAVALO (Gob. Mun. Otavalo)
Montaje de Transf. Trif. 15KVA ALVARO ALFONSO ENRIQUEZ CUPUERAN
Iluminación PARQUE SELVA ALEGRE DE OTAVALO (Gob. Mun. Otavalo)
Iluminación POLIDEPORTIVO DE ATUNTAQUI (Gob. Mun. Atuntaqui)

1.4 COMENTARIO SOBRE LOS BALANCES

Para atender las obligaciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de contratos suscritos para la construcción de proyectos eléctricos y otras ventas, se adquirieron materiales, durante el año 2005, por un monto de USD 333.477,29

Consecuentemente, el movimiento anual de la cuenta Inventarios, se refleja de la siguiente forma:

Saldo de materiales al 01-01-2005	USD	63.239,33
Más adquisiciones del período	USD	333.477,29
Menos Utilización de materiales	USD	363.988,24
Saldo de materiales al 31-12-2005	USD	32.728,38

Este saldo de materiales, está respaldado y verificado a través de la constatación física, efectuada para el efecto, en las Bodegas y Almacenes de Ibarra y Otavalo.

El grupo de cuentas por cobrar, que asciende a USD 57.922,14 refleja los valores adeudados por clientes, trabajadores y por socios, como se demuestra en el siguiente resumen:

Prestamos a trabajadores	USD	2.448,88
Deudas de Clientes	USD	51.608,90
Garantías Locales	USD	1.760,00
Retenciones en la Fuente	USD	2.104,36

Sobre los activos de la Compañía, se conforman, de la siguiente forma:

MUEBLES Y ENSERES	USD	3.050,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	USD	6.566,54
EQUIPOS DE COMPUTACION	USD	4.419,34
VEHICULOS	USD	50547,87
- DEPRECIACIÓN	USD	23.368,27
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	USD	41.216,43

Las cuentas y documentos por cobrar a largo plazo de USD 15.183,76 corresponden a valores entregados para el equipamiento de IMCE.

Al 31 de diciembre del 2005, las cuentas por pagar a proveedores, ascienden a USD 89.594,80.

Del préstamo de USD 10.000,00 concedido por el Banco Internacional, se encuentra pendiente de cancelación el saldo de USD 4.329,53.

Las declaraciones del impuesto al valor agregado I.V.A. y Retenciones en la Fuente, aplicadas a las facturas de proveedores, y a las facturas emitidas por Servibasic, se han cumplido dentro de los plazos mensuales establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

Los impuestos por pagar ascienden a USD 3.967,19

Las obligaciones laborales y con el seguro social, relacionadas con sueldos por pagar, fondos de reserva, aportes patronales e individuales y beneficios de ley, se han cumplido dentro de los plazos establecidos. El saldo de estos rubros ascienden a USD 9.634,37 como se demuestra en el balance general.

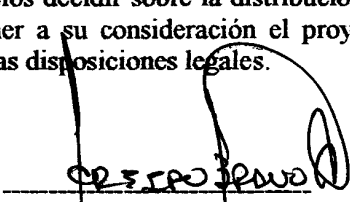
Al 31 de diciembre del 2005, se encuentra pendiente de liquidación los anticipos de clientes para contratos por el valor de USD 50.253,67

CUENTAS DEL PATRIMONIO

Dentro del patrimonio, el capital societario, no ha variado como se demuestra en el balance, el mismo que se compone de:

CAPITAL SOCIAL	USD	2,769.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	USD	4,575.69
RESERVA LEGAL	USD	295.23
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES	USD	2.154.99
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	USD	1.585.12
RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	USD	6.371.83
TOTAL	USD	17.751.86

Es atribución de la Junta de Socios decidir sobre la distribución de las utilidades obtenidas, para el efecto, me permito poner a su consideración el proyecto de esta distribución, la misma que se sustenta en expresas disposiciones legales.


Ivan Crespo Bravo
GERENTE


SUSCRIBIDOS EN
COMPAÑIAS
FERNANDO MONTAÑA Dávalos