COMPUKMBIO S.A.

Informe de Gerencia

Quito, 30 de marzo de 2012

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de COMPUKMBIO S.A., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la Misma. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2007, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa de COMPUKMBIO S.A., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2007, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de sistemas contables, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía COMPUKMBIO S.A. inicio sus operaciones reales a partir de este año 2011 y su volumen de ventas muestra un sustancial crecimiento, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como

declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente. A continuación adjunto los balances:

Compukmbio 2011

Fecha: **31 de Diciembre del 2011**

Código		Saldos	
1.1			187,047.27
1.1.01	BANCOS	1,903.55	
1.1.01.2	Banco del Pichincha		1,903.55
1.1.02	CAJA GENERAL	40.00	
1.1.02.1	Caja General		40.00
1.1.05.6	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES	51,034.42	
1.1.05.6.1	Ctas. por Cobrar CortiHogar		-163.20
1.1.05.6.108	Cta. Por cobrar Arias Luis		140.44
1.1.05.6.11	Ctas. por Cobrar Vasco Rosario		126.78
1.1.05.6.111	Cta. Por cobrar Irmatex		111.81
1.1.05.6.114	Cta. Por cobrar Chamorro Gloria		-11.76
1.1.05.6.115	Cta. Por cobrar Gladys Zuñiga		0.36
1.1.05.6.123	Ctas. por cobrar Bastidas Alvear Angel		11,899.76
1.1.05.6.13	Cta. x cobrar T/Credito Compukmbio		398.32
1.1.05.6.134	Cta. x Cobrar Barrezueta Teresa		13.91
1.1.05.6.136	Cta. x cobrar Paspuel Ana Lucia		-1.88
1.1.05.6.137	Cta. x cobrar Comercial los Shyris		155.99
1.1.05.6.140	Cta. x cobrar Michel Conh		1,038.21
1.1.05.6.153	Cta. x Cobrar Guanga Edwin		15.40
1.1.05.6.154	Cta. x Cobrar Almeida Manuel		18.01
1.1.05.6.160	Cta. x cobrar COSSFA		638.52
1.1.05.6.162	Cta x Cobrar Allauca Maria		-13.30
1.1.05.6.163	Cta x Cobrar Erazo Luna Elvia		25.53
1.1.05.6.166	Cta. x cobrar Mirian Oviedo		184.62
1.1.05.6.17	Adriana Osejo		49.97
1.1.05.6.170	Cta. x cobrar Puca Carmine		7.00
1.1.05.6.171	Cta. x cobrar Guerrero Norma		2.00
1.1.05.6.173	Cta. x cobrar Maite		-3.70
1.1.05.6.175	Cta. por Cobrar Arcos Vaca Juan		1.10
1.1.05.6.21	Cta. por cobrar Via Natura		125.40
1.1.05.6.22	cta. por cobrar Luna Rita		-0.58
1.1.05.6.3	Ctas. x Cobrar - T/credito megatex		1,796.80
1.1.05.6.36	Cta. por cobrar Megatex		912.00
1.1.05.6.4	Ctas. por Cobrar - ch/posfechados		2,432.11
1.1.05.6.45	Cta. por cobrar Tecfood		1,118.42
1.1.05.6.47	Cta. por cobrar Tacuri Carmen		2.63
1.1.05.6.57	Cta. por cobrar Minaya Javier		13.87
1.1.05.6.92	Cta. Por cobrar Pucha Angelica		-1.40
1.1.05.6.94	Cta. Por cobrar Ruiz Bella		108.93
1.1.05.6.96	Cta. Por cobrar Baez Jorge		-2.20
1.1.05.6.98	Cta. Por cobrar Casco MAria		2.45
1.1.05.7.2	Anticipo Utilidades Accionistas		8,611.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO

1.1.05.7.3	Ctas. x Cobrar compu. anticipo utilidade		11,891.62
1.1.05.7.4	Ctas.x Cobrar Ptmo. Empleados		101.28
1.1.05.7.5	Ctas.x Cob. Deud. Ant. Sra. Adriana		9,288.00
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	123,781.93	
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO		123,781.93
1.1.07.11011	Inv. de prod. terminados y merq. alc.		121,090.72
1.1.07.11012	inventario Maderas		2,691.21
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,287.37	
1.1.14.2	Credito Tributario IVA		9,745.86
1.1.14.7	Retencion Fuente		541.51
1.2		28,138.08	
1.2.01	ACTIVO FIJO	28,138.08	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	28,138.08	
1.2.01.01.4	Rodillos Estampados		3,200.00
1.2.01.01.5	Muebles y Enseres ACT. FIJO		6,872.90
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software		65.18
1.2.01.01.7	Vehiculos		18,000.00
1	ACTIVO	215,185.35	
	Total Activo	**215,185.35**	
		0.00	
2.1		216,720.84	
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	216,720.84	
2.1.02.2	Cuenta por Pagar Proveedores Locales	145,982.86	
2.1.02.2.11	Cta. X Pagar Ptmo Elizabeth		55,000.00
2.1.02.2.3	Cuenta por pagar Safratex		74,558.46
2.1.02.2.5	Cuenta por pagar Cortyvis		3,118.72
2.1.02.2.8	Cta. Por pagar Toyota		13,305.68
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	70,737.98	
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios		379.98
2.1.02.3.10	ctas xpagar Forrotexas		1,484.27
2.1.02.3.11	ctas x pagar SRI		772.42
2.1.02.3.5	Pich x Pagar Ptamo		65,613.65
2.1.02.3.8	Cta. Por Pagar Javier Soria		2,487.66
2	PASIVO	216,720.84	
	Total Pasivo	**216,720.84**	
		0.00	
		##	
3.1	CAPITAL SOCIAL	200.00	
3.1.2	Capital Suscrito y Pagado	200.00	
3	PATRIMONIO	200.00	
	Total Patrimonio	**200.00**	
	Resultado del Período	**-1,735.49**	
	Total Egresos, Costos y Res	**215,185.35**	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO

Compukmbio 2011

Estado de Resultado

Fecha: **31 de Diciembre del 2011**

Còdigo	Nombre			
4.1	INGRESOS OPERACIONALES			276,494.95
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS		276,494.95	
4.1.01.1	Ventas Distribuidor			276,494.95
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES		101.92	
4.2.01	Transporte en ventas			101.92
4	INGRESOS		276,596.87	
	Total Ingresos	**276,596.87**		
		0.00		
		0.00		
5.1	OPERATIVO DE VENTAS		81,690.20	
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		81,623.50	
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL		38,298.49	
5.1.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones			32,961.65
5.1.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo			32,961.65
5.1.1.1.1.01.0	Sueldos y salarios			
5.1.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo			4,106.88
5.1.1.1.1.11	Administración Nomina Temporales			4,106.88
5.1.1.1.1.61	IESS Patronal			3,118.68
5.1.1.1.1.61.0	IESS Patronal Q			
5.1.1.1.1.62	13vo Sueldo			801.20
5.1.1.1.1.62.0	13vo Sueldo G			
5.1.1.1.1.63	14vo Sueldo			152.00
5.1.1.1.1.63.0	14vo Sueldo Q			
5.1.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto			35.00
5.1.1.1.1.65.0	Fondos de reserva			
5.1.1.1.2	Otros Gastos de Personal			1,229.96
5.1.1.1.2.03	Alimentacion y Restaurante			607.48
5.1.1.1.2.03.0	Alimentacion y Restaur Q			
5.1.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones			577.48
5.1.1.1.2.07.0	Entretenimiento y agazajos			
5.1.1.1.2.08	Medico Droga y Botiquines			45.00
5.1.1.1.2.08.0	Medico Droga y Botiquines Q			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO

5.1.1.2	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	43,325.01	
5.1.1.2.1	GASTOS GENERALES		43,325.01
5.1.1.2.1.01	Agua y Alcantarillado		164.80
5.1.1.2.1.01.0Agua y Alcantarillado Q			
5.1.1.2.1.01.0Botellones de agua purificada			
5.1.1.2.1.03	Alquiler de Maquinaria y Equipo		4,667.20
5.1.1.2.1.03.0Servicio de Termof. Estam. Doblado			
5.1.1.2.1.04	Tramites y Licencias		8,395.52
5.1.1.2.1.04.0Fletes y Acarreos			
5.1.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles		7,263.13
5.1.1.2.1.06.0Arriendo y alquileres			
5.1.1.2.1.07	Aseo y Limpieza		114.38
5.1.1.2.1.07.0Aseo y Limpieza Q			
5.1.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		1,640.96
5.1.1.2.1.08.0Combustible y Lubricantes Q			
5.1.1.2.1.12	Energia LUZ		188.04
5.1.1.2.1.12.0Energia LUZ Q			
5.1.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado		190.06
5.1.1.2.1.16.0Gastos de Viaje y viaticos			
5.1.1.2.1.17	Herramientas de Mano		582.00
5.1.1.2.1.17.0Servicio de Acolchado			
5.1.1.2.1.18	Honorarios Profesionales		971.20
5.1.1.2.1.18.0Honorarios Profesionales Q			
5.1.1.2.1.21	Impuestos de Vehiculos		544.70
5.1.1.2.1.21.0Impuestos de Vehiculos Q			
5.1.1.2.1.22	Impuestos Municipales		2,944.47
5.1.1.2.1.22.0Impuestos Municipales G			
5.1.1.2.1.23	Mantenimiento de Vehiculos		388.60
5.1.1.2.1.23.0Mantenimiento de Vehiculos Q			
5.1.1.2.1.24	Mantenimiento de Edificios		943.09
5.1.1.2.1.24.0Mantenimiento de Edificios Q			
5.1.1.2.1.25	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos		100.53
5.1.1.2.1.25.0Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Q			
5.1.1.2.1.28	Mantenimiento de Computadores		425.86
5.1.1.2.1.28.0Mantenimiento de Computadores Q			
5.1.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio		11,394.05
5.1.1.2.1.31.0Insumos y accesorios			
5.1.1.2.1.31.0Suministros de oficina e imprenta			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO

5.1.1.2.1.32	Parqueaderos			278.45
5.1.1.2.1.32.0Pasajes, taxis y peajes				
5.1.1.2.1.35	Seguros Generales			703.01
5.1.1.2.1.35.0Seguros Generales Q				
5.1.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia			242.00
5.1.1.2.1.36.0Servicio de Vigilancia Q				
5.1.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO			1,182.96
5.1.1.2.1.37.0Telefono, fax e internet				
5.1.2	GASTO TOTAL DEPREC. Y PUBLICIDAD		66.70	
5.1.2.1	Total Depreciacion y Publicidad		66.70	
5.1.2.1.1	Total Depreciacion y Publicidad			66.70
5.1.2.1.1.01	Publicidad y Promoción			66.70
5.1.2.1.1.01.0Publicidad y Promoción Q				
5.4	BODEGA		2,461.80	
5.4.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		1,700.51	
5.4.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO		1,700.51	
5.4.1.2.1	GASTOS GENERALES			1,700.51
5.4.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos			1,700.51
5.4.1.2.1.25.0Material de transformacion, empa. y emba				
5.4.2	TOTAL BANCARIOS Y PUBLICIDAD		761.29	
5.4.2.1	Total Bancarios y Public		761.29	
5.4.2.1.1	Total Bancarios y Public			761.29
5.4.2.1.1.04	IMP.SALIDA CAPITAL			761.29
5.4.2.1.1.04.0Intereses, comociones bancarias y multas				
5.8	GASTOS NO DEDUCIBLES		16.94	
5.8.1	Gastos No Deducibles		16.94	
5.8.1.02	Gastos No Deducibles G			16.94
5			84,168.94	
		84,168.94		
		0.00		
		0.00		
6.	Costo de Ventas			194,163.42
6.1	Costo de Ventas			194,163.42
6				194,163.42
		194,163.42		
		-1,735.49		
		276,596.87		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO

1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de rentas internas como con otros organismos de control ha sido cumplido. Únicamente opero un par de meses y tanto las compras se devolvieron y se sanearon los pasivos. La compañía quedo sin operaciones.

Del señor Presidente y de los señores socios

Muy Atentamente

Adriana Osejo Paredes
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO