

INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de Abril de 2013

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

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 el encargado de presentar esta información. 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 2012, 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 administrador de la Empresa COMPUKMBIO S.A., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2012, he 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

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 S.A.**Compukmbio 2012****ESTADO DE SITUACION****Fecha: 31 de Diciembre del 2012**

Código	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	120,790.73
1.1.01	BANCOS	9,219.66
1.1.01.2	Banco del Pichincha	9,219.66
1.1.02	CAJA GENERAL	93.75
1.1.02.1	Caja General	40.00
1.1.02.3	Caja General Cuenca	53.75
	CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES	
1.1.05.6		3,570.61
1.1.05.6.106	Cuenta por cobrar Flores Viviana	33.01
1.1.05.6.111	Cta. Por cobrar Irmatex	12.64
1.1.05.6.123	Ctas. por cobrar Bastidas Alvear Angel	1,170.15
1.1.05.6.134	Cta. x Cobrar Barrezueta Teresa	13.91
1.1.05.6.153	Cta. x Cobrar Guanga Edwin	15.40
1.1.05.6.154	Cta. x Cobrar Almeida Manuel	18.01
1.1.05.6.163	Cta x Cobrar Erazo Luna Elvia	50.00
1.1.05.6.164	Cta x Cobrar Alvarez Grace	15.20
1.1.05.6.17	Adriana Osejo	1,010.55
1.1.05.6.4	Ctas. por Cobrar - ch/posfechados	952.18
1.1.05.6.57	Cta. por cobrar Minaya Javier	10.56
1.1.05.6.71	Cta. por cobrar Tamayo Tania	47.70
1.1.05.6.84	Cuenta por Cobrar Thoala Ernesto	82.50
1.1.05.6.89	Cta. Por cobrar Aguila Amado	-81.58
1.1.05.6.94	Cta. Por cobrar Ruiz Bella	108.93
1.1.05.6.98	Cta. Por cobrar Casco MAria	38.45
1.1.05.7.1	cta. por cobrar anticipos empleados	73.00
1.1.07	INVENTARIO MERCADERIAS GENERAL	98,699.92
1.1.07.	INVENTARIO MERCADERIAS - QUITO	98,699.92
1.1.07.11011	Inv. de prod. terminados y merq. alc.	96,008.71
1.1.07.11012	Inventario Maderas	2,691.21
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,206.79
1.1.14.2	Credito Tributario IVA	5,438.74
1.1.14.7	Retencion Fuente	1,275.25
1.1.14.8	Anticipo renta 2011	2,492.80
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	24,725.52
1.2.01	ACTIVO FIJO	24,725.52
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	24,902.99
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	70.09
1.2.01.01.7	Vehiculos	14,760.00
1.2.02	OTROS ACTIVOS	-177.47
1.2.02.9	Amortiz.Acum. SEGUROS	-177.47
1	ACTIVO	145,516.25

COMPUKMBIO S.A.

	Total Activo	145,516.25
2.1	PASIVO CORRIENTE	142,322.44
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	138,694.50
2.1.02.2	Cuenta por Pagar Proveedores Locales	69,904.24
2.1.02.2.3	Cuenta por pagar Safratex	58,475.33
2.1.02.2.5	Cuenta por pagar Cortyvis	3,712.37
2.1.02.2.8	Cta. Por pagar Toyota	7,716.54
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	68,790.26
2.1.02.3.1	Proveedores Servicios Varios	1,852.54
2.1.02.3.11	ctas x pagar SRI	55.12
2.1.02.3.5	Adriana Osejo x Pagar	62,281.83
2.1.02.3.8	Cta. Por Pagar Javier Soria	4,600.77
2.1.04	SUELDOS POR PAGAR	3,627.94
2.1.04.1	Sueldos por Pagar - Quito	3,627.94
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	525.78
2.2.07	Prov. LABORALES	525.78
2.2.07.2	IESS por liquidar	467.06
2.2.07.7	IESS quirograf x Pagar	58.72
2	PASIVO	142,848.22
	Total Pasivo	142,848.22
3.1	CAPITAL SOCIAL	200.00
3.1.1	Capital Suscrito No pagado	200.00
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,735.49
3.3.05	Perdida del ejercicio	-1,735.49
3	PATRIMONIO	-1,535.49
	Total Patrimonio	-1,535.49
	Resultado del Período	4,203.52
	Total Egresos, Costos y Res	145,516.25

Compukmbio 2012

Estado de Resultado

Fecha: 31 de Diciembre del 2012

Código	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	200,035.66
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	200,035.66
4.1.01.1	Ventas Distribuidor	200,035.66

COMPUKMBIO S.A.

4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	585.64
4.2.01	Transporte en ventas	585.64
4	INGRESOS	200,621.30
	Total Ingresos	200,621.30
5.1	OPERATIVO DE VENTAS	43,465.47
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	42,455.98
5.1.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL	27,828.52
5.1.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	21,992.64
5.1.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	21,992.64
5.1.1.1.1.01.0		21,992.64
5.1.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	5,643.85
5.1.1.1.1.09	Bonificación	28.00
5.1.1.1.1.09.0		28.00
5.1.1.1.1.11	Administración Nomina Temporales	5,615.85
5.1.1.1.1.61	IESS Patronal	4,226.42
5.1.1.1.1.61.0	IESS Patronal Q	4,226.42
5.1.1.1.1.62	13vo Sueldo	828.93
5.1.1.1.1.62.0	Decimos beneficios sociales e indemni.	828.93
5.1.1.1.1.63	14vo Sueldo	438.00
5.1.1.1.1.63.01	14vo Sueldo Q	438.00
5.1.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	122.50
5.1.1.1.1.64.0	Vacaciones - Gasto Q	122.50
5.1.1.1.2	Otros Gastos de Personal	192.03
5.1.1.1.2.03	Alimentacion y Restaurante	192.03
5.1.1.1.2.03.0	Alimentacion y Restaur Q	192.03
5.1.1.2	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	14,627.46
5.1.1.2.1	GASTOS GENERALES	14,627.46
5.1.1.2.1.04	Tramites y Licencias	5,615.13
5.1.1.2.1.04.0	Fletes y Acarreos	5,084.22
5.1.1.2.1.04.0	Suscripciones y notarias	510.91
5.1.1.2.1.04.0	Tramites	20.00
5.1.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	111.31
5.1.1.2.1.07.0	Aseo y Limpieza Q	111.31
5.1.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	183.57
5.1.1.2.1.08.0	Combustible y Lubricantes Q	183.57
5.1.1.2.1.22	Impuestos Municipales	178.33
5.1.1.2.1.22.0	Impuestos por liquidar	178.33
5.1.1.2.1.23	Mantenimiento de Vehiculos	779.30

COMPUKMBIO S.A.

5.1.1.2.1.23.0	Mantenimiento de Vehiculos Q	779.30
5.1.1.2.1.24	Mantenimiento de Edificios	138.86
5.1.1.2.1.24.0	Mantenimiento de Edificios Q	138.86
5.1.1.2.1.25	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos	208.32
5.1.1.2.1.25.0	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Q	208.32
5.1.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	529.71
5.1.1.2.1.31.0	Ferreteria y repuestos	72.48
5.1.1.2.1.31.0	Papeleria y Utiles de Escritorio A	108.64
5.1.1.2.1.31.0	Suministros de oficina e imprenta	348.59
5.1.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	1,074.40
5.1.1.2.1.37.0	Telefono, fax e internet	1,074.40
5.1.1.2.1.38	ServicioS Externos	4,300.00
5.1.1.2.1.38.0	ServicioS Externos Q	4,300.00
5.1.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	163.54
5.1.1.2.1.39.0	Cuotas y contribuciones	163.54
5.1.1.2.1.44	Servicio de INTERNET	1,344.99
5.1.1.2.1.44.0	Servicio de INTERNET Q	1,344.99
5.1.2	GASTO TOTAL DEPREC. Y PUBLICIDAD	1,009.49
5.1.2.1	Total Depreciacion y Publicidad	1,009.49
5.1.2.1.1	Total Depreciacion y Publicidad	1,009.49
5.1.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	339.46
5.1.2.1.1.01.0	Publicidad y Promoción Q	339.46
5.1.2.1.1.04	Gastos Bancarios	670.03
5.1.2.1.1.04.0	Gastos Bancarios G	670.03
5.2	GERENCIA NACIONAL	3,240.00
5.2.2	TOTAL GASTOS DEPRECIACION Y PUBLICIDAD	3,240.00
5.2.2.1	Total Depreciación y Publicidad	3,240.00
5.2.2.1.1	Total Depreciación y Publicidad	3,240.00
5.2.2.1.1.03	Depreciaciones Normales	3,240.00
5.2.2.1.1.03.0	Depreciaciones vehiculos	3,240.00
5.4	BODEGA	9,100.24
5.4.2	TOTAL BANCARIOS Y PUBLICIDAD	9,100.24
5.4.2.1	Total Bancarios y Public	9,100.24
5.4.2.1.1	Total Bancarios y Public	9,100.24
5.4.2.1.1.04	IMP.SALIDA CAPITAL	9,100.24
5.4.2.1.1.04.0	Intereses, comociones bancarias y multas	9,100.24
5.8	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,577.68
5.8.1	Gastos No Deducibles	2,577.68
5.8.1.02	Gastos No Deducibles G	2,577.68
5	EGRESOS	

COMPUKMBIO S.A.

	Total Egresos	58,383.39
6.	Costo de Ventas	138,034.39
6.1	Costo de Ventas	135,030.95
6.2	Costo de produccion	3,003.44
6	COSTOS	138,034.39
	Total Costos	138,034.39
	Resultado del Período	4,203.52
	Total Egresos, Costos y Res	200,621.30

1.4.- Las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores accionistas.

Muy Atentamente



Gloria Adriana Osejo Paredes
GERENTE GENERAL