

Latacunga, 10 de abril 2011

Informe de Gerencia
Periodo de Enero-Diciembre de 2010

Señores Socios

“RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTDA.”

Presente

En cumplimiento a lo dispuesto a la ley de Compañías y a los estatutos de la Empresa, me permito poner en consideración de la Honorable Junta el Informe acerca del movimiento Económico del periodo fiscal 2010.

De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se ha presentado el Estado de Situación Financiera de **RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTDA.** Al 31 de diciembre de 2010 y el correspondiente Estado de Resultados Integral, los mismos que se han elaborado de acuerdo con los principios de Contabilidad General Aceptados, las Normas Internacionales de Información Financiera y acatando las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

1. Estructura del Balance a Diciembre 2010

	DIC-2010	%
Activos	380.415	100%
Pasivos	272.082	72%
Patrimonio	108.333	28%

2. Análisis de Activos a Diciembre 2010

	DIC-2010	%
Total Activo Corriente	2.743	8%
Total Activo No Corriente	320.976	92%
Total Activo	380.415	100%

Superintendencia de Compañías
10-10-2011

[Handwritten signature]

El Total de Activos asciende a \$ 380.415 y representa el 100% de los activos de la empresa; y se clasifica de la siguiente manera: 8% corresponde a Activos Corrientes y el 92% restante representa los Activos No Corrientes.

2.1 Análisis de Activo Corriente

ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes al efectivo (a)		676
Cuentas y documentos por cobrar (b)		24.174
Otros activos corrientes (c)		4.018
Activos por impuestos corrientes (d)		2.743
TOTAL		31.610

- a) La cuenta de Efectivo y equivalentes al efectivo represente el dinero que se mantiene en cuentas de Bancos Locales. Detalle de Cuentas Bancarias:

Cta. Banco Pichincha	676
----------------------	-----

- b) Cuentas y Documentos por cobrar representa valores pendientes de cobro por servicios prestados de la compañía al cierre del periodo fiscal 2010 se mantienen las siguientes Cuentas por Cobrar:

Cta. Por Cobrar Clientes	24.174
Provisión incobrables	(0)
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	24.174

- c) Otros activos Corrientes, adjunto detalle:

Inventarios	4.018
Total Otros activos Corrientes	4.018

- d) Activos por impuestos corrientes conformado por los créditos tributarios de Renta e IVA que tiene a disposición la empresa, que se detalla a continuación:

Crédito IVA Retenido este periodo	2.144
Crédito IVA Compra Retenido este periodo	599
	2.743

Análisis de Activos No Corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:	
Propiedad y Equipo (e)	398.856
Depreciaciones Acumuladas (e)	(77.880)
TOTAL	320.976

- e) La propiedad y planta está conformado por todos los activos fijos; el costo total histórico de los activos fijos asciende a \$ 398.856 y se tiene una depreciación acumulada de \$ (77.880) dando al cierre del periodo fiscal un total de \$ 320.976 por concepto de activos fijos los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	7.092
Maquinaria y Equipo	369.767
Equipo de Computación	5.277
Equipo Caminero Pesado	16.720
Costo Histórico de Activos	398.856
(-) Depreciación Acumulada	-77.880
(=) Total de Activos	320.976

Nota: Además existen activos diferidos por un total de \$ 27.829.33

3. Análisis de Pasivos a Diciembre 2010

3.1 Análisis de Pasivos Corrientes

PASIVOS CORRIENTES:	
Cuentas y documentos por pagar (f)	52.326
Otras Cuentas y documentos por pagar (g)	87.469
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	139.795

- f) Las cuentas y documentos por pagar están conformados por los proveedores locales con un total de \$ 52.326
- g) Las otras cuentas y documentos por pagar representa los valores adeudados por documentos varios por un total de \$ 87.469.

Estos valores serán cancelados en el transcurso del año 2011.

19-10-2016 \$

2/11

3.2 Análisis de Pasivos No Corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:	
Otras obligaciones no corrientes (h)	132.287
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	132.287

4. Análisis del Patrimonio

PATRIMONIO	
Capital Suscrito	263.818
Aporte Futuras Capitalizaciones	0
Reserva Legal	215
Pérdidas Acumuladas	-156.850
Ganancias Acumuladas	0
Resultado del Ejercicio	1.149
Total Patrimonio Neto	108.333

5. Análisis de Ingresos

El valor de los ingresos corresponde a las facturas emitidas en el año 2010 por los servicios prestados, dando un total de ingresos de \$ 257.634. Además por concepto de otros ingresos un total \$ 51.581. Al cierre del periodo fiscal el total de ingresos fue de \$ 309.215.

6. Análisis de Costos y Gastos

Los costos y gastos totales incurridos en el año 2010 fueron de \$ 308.065, con esta información se realiza el cálculo de la utilidad trabajadores e impuestos por pagar.

7. Análisis de Estado de Resultados a Diciembre

ESTADO DE RESULTADOS	
CONCEPTO	USD \$
Ingreso Total	309.215
(-) Costos y Gastos	308.065
Utilidad del ejercicio antes participación trabajadores 2010	1.149
(-)15% de participación laboral en utilidades	172
(1.) Utilidad antes de impuestos	977
(+) Gastos no deducibles	1.282
(=) Utilidad Gravable	2.259
(2.) 22% Impuesto a la Renta del ejercicio 2010	565
(1.-2.) Utilidad o Pérdida del Ejercicio	412

La utilidad después del cierre tributario asciende a \$ 412.24

Agradezco la confianza depositada en mi persona y auguro a **RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA. LTD** para el nuevo año económico toda clase de éxitos.

Atentamente,

VICTOR H MAZUELA C
Mazuera Cadavid Víctor Homero

GERENTE GENERAL

C.C.: 171627832-8

19-10-2016