

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA 2011

Quito, 8 de mayo de 2012

Señores
Socios de la Empresa
RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.
Presente



03 JUL. 2012
OPERADOR 16
QUITO

Para su conocimiento y en cumplimiento de la Ley de Compañías, en calidad de Administrador de la Compañía, a continuación presento un resumen de las principales actividades de la empresa y de las operaciones administrativas y financieras, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011.

Antecedentes

Es importante señalar aspectos relevantes que influyeron en la administración de la empresa en el 2011, la empresa ejecutó el contrato de obra civil con la Agencia Nacional de Tránsito que originó un alto porcentaje de ingresos para la compañía., se liquidió el Proyecto Pitana Bajo para el INAR. Adicionalmente, está en proceso un proyecto de vivienda en la ciudad de Cuenca y en la ciudad de Manta el proyecto Muelles Pesqueros de la Autoridad Portuaria.

Objetivos

El objetivo principal de la compañía es la construcción de obras civiles para el sector público y privado.

Cumplimiento de las disposiciones legales.

Las disposiciones legales y normas emitidas por los distintos organismos públicos como son la Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito, Ley de Contratación Pública, Servicio de Rentas Internas, Colegios de profesiones, Instituciones de Control, Cámaras, entre otros fueron cumplidas en su totalidad.

Resultados

Los ingresos por ventas de bienes y servicios y otros ingresos de la compañía en el 2011 alcanzaron a USD 8.908.501,81.

Los costos y gastos en materiales, servicios, mano de obra, gastos administrativos y financieros ascienden a USD 8.729.435,42.

Con esos resultados la empresa obtuvo una utilidad antes de impuestos y participaciones que ascienden a USD 179.066,39.

Situación Financiera

Con se calculó la participación de empleados e impuesto a la renta.

El Activo de la compañía que está conformado básicamente por cuentas por cobrar a relacionados y no relacionados, inversiones en proyectos y activos fijos, asciende a USD 8.029.958,88.

El Pasivo que está conformado principalmente por obligaciones con los bancos, cuentas por pagar proveedores, cuentas por pagar terceros, anticipo recibidos por proyecto en curso, retenciones SRI y asciende a USD 2.106.137,63.

El Patrimonio conformado por el capital, reservas legal y facultativa, e importes aportes futuras capitalizaciones de los socios, utilidades no distribuidas y utilidad neta del ejercicio es de USD 2.038.818,31.

Atentamente,

Ing. Santiago Hidalgo Bueno
Gerente General

