

## **INFORME DE GERENCIA**

Quito, 30 de Marzo del 2011

Señores  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**IMRAIN IMPORTACIONES**  
Presente.

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente "Informe Anual" pongo a su conocimiento las principales variaciones correspondientes al Ejercicio Económico 2010.

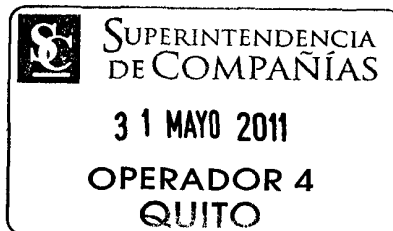
Los Activos se encuentran alrededor de los USD.125.306,52 de los cuales, USD 124.547.23 corresponden a los Activos Corrientes, repartidos en Bancos, Cuentas cobrar y Crédito.

Los Pasivos suman un valor de USD 59.677,92 que Corresponden a los Pasivos Corrientes y a provisiones sociales e Impuestos.

El Patrimonio se encuentra en USD 65.628,60 de los cual USD 1.000, Corresponde al Capital Social

La compañía, ha podido obtener ingresos por USD 1.154.816,23 por los trabajos prestados a las Instituciones que han requerido nuestros servicios.

Los costos netos, están alrededor de los USD 1.120.048,72



Obteniendo una Utilidad Bruta por un valor de USD. 34.120,79

La empresa ha cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario, sobre todo acogiendo los cambios que se han introducido a nivel tributario.

La situación económica de la empresa es estable no mantenemos deudas con terceros.

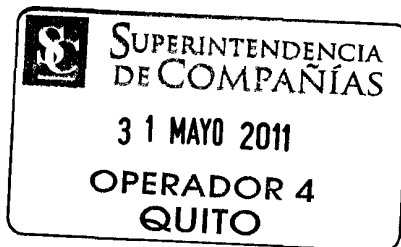
Se recomienda la participación activa de los socios, para poder reactivar económicamente la firma.

Muy Atentamente,

**IMRAIN IMPORTACIONES CIA. LTDA.**



Sra Rosa Torres Ponce  
GERENTE GENERAL



# IMRAIN IMPORTADORA CIA.LTDA.

## BALANCE GENERAL

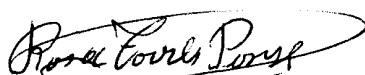
DICIEMBRE 2010

|                   |                                                  |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>         | <b>ACTIVOS</b>                                   | <b>125,306.52</b> |
| <b>1.1.</b>       | <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                        | <b>124,547.23</b> |
| <b>1.1.10.</b>    | <b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>                       | <b>39,798.09</b>  |
| <b>1.1.10.02.</b> | <b>BANCOS</b>                                    | <b>39,798.09</b>  |
| 1.1.10.02.001     | Pichincha                                        | 39,798.09         |
| <b>1.1.40.</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>69,810.00</b>  |
| <b>1.1.40.01.</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>               | <b>69,810.00</b>  |
| 1.1.40.01.048     | Sudamer S.A.                                     | 69,810.00         |
| <b>1.1.60.</b>    | <b>IMPUESTOS</b>                                 | <b>14,939.14</b>  |
| <b>1.1.60.01.</b> | <b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>                       | <b>14,939.14</b>  |
| 1.1.60.01.001     | 12% IVA en Compras                               | 3,334.96          |
| 1.1.60.01.004     | Impuesto a la Renta Retenido                     | 11,604.18         |
| <b>1.2.</b>       | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                             | <b>759.29</b>     |
| <b>1.2.10.</b>    | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                             | <b>843.66</b>     |
| <b>1.2.10.01.</b> | <b>BIENES TANGIBLES</b>                          | <b>843.66</b>     |
| 1.2.10.01.002     | Muebles y enseres de oficina                     | 843.66            |
| <b>1.2.20.</b>    | <b>DEPRECIACIONES</b>                            | <b>-84.37</b>     |
| <b>1.2.20.01.</b> | <b>DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>                 | <b>-84.37</b>     |
| 1.2.20.01.002     | Deprec.Acumul.Muebles enseres                    | -84.37            |
| <b>2.</b>         | <b>PASIVOS</b>                                   | <b>-46,688.32</b> |
| <b>2.1.</b>       | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                        | <b>-46,688.32</b> |
| <b>2.1.10.</b>    | <b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>                 | <b>-33,760.17</b> |
| <b>2.1.10.01.</b> | <b>PROVEEDORES</b>                               | <b>-33,760.17</b> |
| 2.1.10.01.001     | Proveedores                                      | -25.26            |
| 2.1.10.01.028     | Escobar Daniel                                   | -33,734.91        |
| <b>2.1.30.</b>    | <b>IESS POR PAGAR</b>                            | <b>-666.50</b>    |
| <b>2.1.30.01.</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                | <b>-666.50</b>    |
| 2.1.30.01.001     | Aportes y Retenciones IESS                       | -666.50           |
| <b>2.1.40.</b>    | <b>IMPUESTOS</b>                                 | <b>-6,758.73</b>  |
| <b>2.1.40.01.</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR</b>        | <b>-947.49</b>    |
| 2.1.40.01.001     | Retenciones en la Fuente por Pagar               | -947.49           |
| <b>2.1.40.02.</b> | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR</b>      | <b>-5,811.24</b>  |
| 2.1.40.02.001     | 12% I.V.A. por Pagar                             | -5,602.55         |
| 2.1.40.02.002     | Retenciones de I.V.A.                            | -208.69           |
| <b>2.1.50.</b>    | <b>SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR</b> | <b>-5,502.92</b>  |
| <b>2.1.50.04.</b> | <b>PROVISIONES SOCIALES</b>                      | <b>-291.65</b>    |
| 2.1.50.04.001     | D□cimo tercer sueldo por pagar                   | -83.33            |
| 2.1.50.04.002     | D□cimo cuarto sueldo por pagar                   | -83.32            |
| 2.1.50.04.003     | Vacaciones por pagar                             | -41.67            |

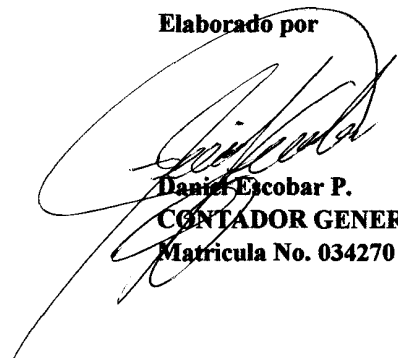
**IMRAIN IMPORTADORA CIA.LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE 2010**

|                   |                                    |                    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2.1.50.04.005     | Fondos de Reserva IESS             | -83.33             |
| <b>2.1.50.05.</b> | <b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b>  | <b>-5,211.27</b>   |
| 2.1.50.05.001     | 15% Participación trabajadores     | -5,211.27          |
| <b>3.</b>         | <b>PATRIMONIO</b>                  | <b>-78,618.20</b>  |
| <b>3.1.</b>       | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>       | <b>-69,437.58</b>  |
| <b>3.1.10.</b>    | <b>UTILIDADES</b>                  | <b>-69,437.58</b>  |
| <b>3.1.10.01.</b> | <b>UTILIDADES ACUMULADOS</b>       | <b>-35,316.79</b>  |
| 3.1.10.01.001     | Utilidades Acumuladas              | -35,316.79         |
| <b>3.1.10.02.</b> | <b>UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO</b> | <b>-34,120.79</b>  |
| 3.1.10.02.001     | Utilidad Presente Ejercicio        | -34,120.79         |
| <b>3.2.</b>       | <b>RESERVAS</b>                    | <b>-8,180.62</b>   |
| <b>3.2.10.</b>    | <b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>      | <b>-8,180.62</b>   |
| <b>3.2.10.01.</b> | <b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>      | <b>-8,180.62</b>   |
| 3.2.10.01.001     | Reserva Legal                      | -1,074.07          |
| 3.2.10.01.002     | Aportes futuras capitalizaciones   | -7,106.55          |
| <b>3.3.</b>       | <b>CAPITAL</b>                     | <b>-1,000.00</b>   |
| <b>3.3.10.</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>              | <b>-1,000.00</b>   |
| <b>3.3.10.01.</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>              | <b>-1,000.00</b>   |
| 3.3.10.01.001     | Capital Social                     | -1,000.00          |
| <b>5.</b>         | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>         | <b>-125,306.52</b> |

Aprobado por

  
**ROSÁ TORRES**  
**GERENTE**

Elaborado por

  
**Daniel Escobar P.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**Matricula No. 034270**

**IMRAIN IMPORTADORA CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DICIEMBRE 2010**

|                   |                                          |                      |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>4.</b>         | <b>INGRESOS</b>                          | <b>-1,154,816.23</b> |
| <b>4.1.</b>       | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>            | <b>-1,154,816.23</b> |
| <b>4.1.01.</b>    | <b>SERVICIOS PRESTADOS</b>               | <b>-1,154,816.23</b> |
| <b>4.1.01.01.</b> | <b>COMISIONES GANADAS</b>                | <b>-1,154,816.23</b> |
| 4.1.01.01.002     | Ecuador Bottling Company Corp.           | -29,090.90           |
| 4.1.01.01.012     | Sociedad Lucha Contra el Cancer          | -728.70              |
| 4.1.01.01.047     | Sudamer S.A.                             | -1,124,996.63        |
| <b>5.</b>         | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                   | <b>1,120,695.44</b>  |
| <b>5.1.01.</b>    | <b>ADMINISTRACION GENERAL</b>            | <b>1,120,695.44</b>  |
| <b>5.1.01.01.</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                | <b>4,362.48</b>      |
| 5.1.01.01.001     | Sueldo Basico                            | 3,100.00             |
| 5.1.01.01.002     | Decimo Tercer Sueldo                     | 258.33               |
| 5.1.01.01.003     | Decimo Cuarto Sueldo                     | 240.00               |
| 5.1.01.01.004     | Vacaciones                               | 129.17               |
| 5.1.01.01.005     | Aporte Patronal                          | 376.65               |
| 5.1.01.01.006     | Fondo de Reserva IESS.                   | 258.33               |
| <b>5.1.01.02.</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                | <b>4,862.03</b>      |
| 5.1.01.02.002     | Alimentaci·n y residencia                | 1,017.32             |
| 5.1.01.02.003     | Movilizacion                             | 113.02               |
| 5.1.01.02.004     | Viaticos                                 | 636.00               |
| 5.1.01.02.007     | Uniformes y prendas de protecci·n        | 612.46               |
| 5.1.01.02.011     | Gastos Medicos                           | 782.02               |
| 5.1.01.02.012     | Supermaxi                                | 1,701.21             |
| <b>5.1.01.03.</b> | <b>GASTOS POR SERVICIOS</b>              | <b>191,602.31</b>    |
| 5.1.01.03.001     | Fletes cargas despachos                  | 191,591.42           |
| 5.1.01.03.003     | Servicios de reproduccion                | 2.00                 |
| 5.1.01.03.007     | Caj Chica administracion                 | 8.89                 |
| <b>5.1.01.04.</b> | <b>REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS</b>     | <b>1,438.28</b>      |
| 5.1.01.04.002     | Mantenimiento Equipo de oficina          | 72.80                |
| 5.1.01.04.003     | Mantenimiento vehiculo                   | 1,365.48             |
| <b>5.1.01.05.</b> | <b>ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS</b>       | <b>894,358.49</b>    |
| 5.1.01.05.001     | Alquiler de vehiculos                    | 892,544.33           |
| 5.1.01.05.002     | Alquiler Andamios                        | 1,814.16             |
| <b>5.1.01.06.</b> | <b>HONORARIOS CONTRATADOS</b>            | <b>2,635.69</b>      |
| 5.1.01.06.002     | Honorarios Contables                     | 2,635.69             |
| <b>5.1.01.08.</b> | <b>SUMINISTROS, MATERIALES E INSUMOS</b> | <b>20,518.93</b>     |
| 5.1.01.08.001     | Combustibles y lubricantes               | 929.20               |
| 5.1.01.08.003     | Repuestos y accesorios                   | 1,697.39             |
| 5.1.01.08.004     | Suministros y Materiales                 | 16,730.71            |
| 5.1.01.08.005     | Utiles de Oficina                        | 231.29               |
| 5.1.01.08.006     | Lubricantes                              | 25.00                |
| 5.1.01.08.007     | Materiales Electricos                    | 818.87               |
| 5.1.01.08.008     | Equipos electricos                       | 86.47                |

**IMRAIN IMPORTADORA CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DICIEMBRE 2010**

|                   |                                         |               |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>5.1.01.09.</b> | <b>SERVICIOS B<small> </small>SICOS</b> | <b>270.51</b> |
| 5.1.01.09.001     | Energía Eléctrica                       | 206.72        |
| 5.1.01.09.002     | Servicio Telefónico                     | 2.50          |
| 5.1.01.09.007     | Consumo Celular                         | 61.29         |
| <b>5.1.01.10.</b> | <b>IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES</b>   | <b>646.72</b> |
| 5.1.01.10.004     | Superintendencia de Comp   as           | 93.28         |
| 5.1.01.10.005     | Impuestos Municipales                   | 553.44        |

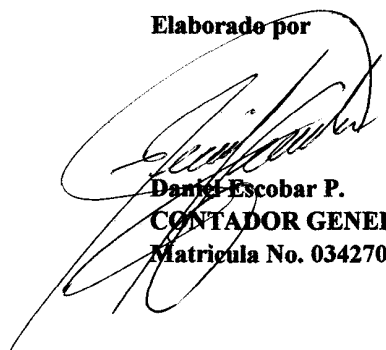
**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**-34,120.79**

**Aprobado por**

  
**ROSA TORRES**  
**GERENTE**

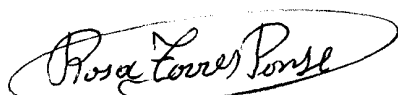
**Elaborado por**

  
**Daniel Escobar P.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**Matricula No. 034270**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>        |                  |
| INGRESOS                              | 1,154,816.23     |
| COSTOS Y GASTOS                       | 1,120,695.44     |
| <b>UTILIDAD CONTABLE</b>              | <b>34,120.79</b> |
| (-) 15% REPARTO TRABAJADORES          | 5,118.12         |
| (-) INGRESOS EXENTOS                  | 0.00             |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES              | 2,483.23         |
| (+) AJUSTE No. 01                     | 0.00             |
| (+) AJUSTE No.02                      | 0.00             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS | 0.00             |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                 | 0.00             |
| (+) AJUSTE PRECIOS TRANSFERENCIA      | 0.00             |
| (-) DINE                              | 0.00             |
| (-) DED                               | 0.00             |
| <b>BASE IMPONIBLE</b>                 | <b>31,485.90</b> |
| <b>25% IMPUESTO A LA RENTA</b>        | <b>7,871.48</b>  |
| <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>       | <b>11,604.18</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>    | <b>-3,732.70</b> |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                  | <b>21,131.20</b> |

Aprobado por

Elaborado por

  
**ROSA TORRES**  
**GERENTE**

  
**Daniel Escobar P.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**Matricula No. 034270**

| ACTIVOS |                                                                                         |                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (+)     | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                 | <b>125,306.52</b> |
| (+)     | Avalúo de bienes Inmuebles ( Para el Caso de personas Naturales y sucesiones indivisas) | 0.00              |
| (+)     | Avalúo de Otros Activos ( Para el Caso de personas Naturales y sucesiones indivisas)    | 0.00              |
| (-)     | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes no relacionados locales             | 0.00              |
| (-)     | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes no relacionados del exterior        | 0.00              |
| (-)     | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes no relacionados locales                | 0.00              |
| (-)     | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes no relacionados del exterior           | 0.00              |
| (-)     | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                      | 3,334.96          |
| (-)     | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)                                    | 11,604.18         |
| (+)     | Provisión cuentas incobrables corrientes ( No relacionadas locales y del exterior )     | 0.00              |
| (-)     | Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionadas locales            | 0.00              |
| (-)     | Cuentas y Documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionadas del exterior       | 0.00              |
| (-)     | Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionadas locales      | 0.00              |
| (-)     | Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionadas del exterior | 0.00              |
| (+)     | Provisión cuentas incobrables largo plazo ( No relacionadas locales y del exterior)     | 0.00              |
| (-)     | Avalúo de los terronos que generen ingresos por actividades agropecuarias               | 0.00              |
|         | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                    | <b>110,367.38</b> |

| PATRIMONIO |                         |                  |
|------------|-------------------------|------------------|
| (+)        | Patrimonio Neto         | 78,618.20        |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>78,618.20</b> |

| INGRESOS |                                                                                                     |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (+)      | <b>Total Ingresos</b>                                                                               | <b>1,154,816.23</b> |
| (+)      | Ingresos en libre ejercicio profesional ( para el caso de personas naturales)                       | 0.00                |
| (+)      | Ingresos por ocupación liberal ( para el caso de personas naturales)                                | 0.00                |
| (+)      | Ingresos en relación de dependencia ( Para el caso de personas naturales)                           | 0.00                |
| (+)      | Ingresos pro arriendo de bienes inmuebles ( para el caso de personas naturales y sucesiones indiv   | 0.00                |
| (+)      | ingresos por arriendo de otros activos ( para el caso de personas naturales y sucesiones indivisas) | 0.00                |
| (+)      | Ingresos por regalías ( para el caso de personas naturales y sucesiones indivisas)                  | 0.00                |
| (+)      | Ingresos provenientes del exterior ( para el caso de personas naturales y sucesiones indivisas)     | 0.00                |
| (+)      | Ingresos por rendimientos financieros (para el caso de personas naturales y sucesiones indivisas)   | 0.00                |
| (-)      | Otras rentas exentas                                                                                | 0.00                |
| (-)      | Dividendos percibidos exentos                                                                       | 0.00                |

|     |                                                                                                      |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (-) | Rebaja por tercera edad ( para el caso de personas naturales: ingresos exentos)                      | 0.00                |
| (-) | Rebaja por discapacidad ( para el caso de personas naturales: ingresos exentos)                      | 0.00                |
| (-) | 50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda ( para el caso de p | 0.00                |
|     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                | <b>1,154,816.23</b> |

**COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES DE IMPUESTO A LA RENTA**

|     |                                                                                                     |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (+) | Total Costos y Gastos                                                                               | 1,120,695.44        |
| (+) | Gastos deducibles por libre ejercicio profesional ( Para el caso de personas naturales)             | 0.00                |
| (+) | Gastos deducibles por ocupación Liberal ( para el caso de personas naturales)                       | 0.00                |
| (+) | Gastos deducibles en relación de dependencia ( para el caso de personas naturales)                  | 0.00                |
| (+) | Gastos deducibles por arriendo de bienes inmuebles ( para el caso de personas naturales y sucesio   | 0.00                |
| (+) | Gasto deducibles por arriendo de otros activos ( para el caso de personas naturales y sucesiones in | 0.00                |
| (+) | 15% Participación a trabajadores                                                                    | 0.00                |
| (+) | Gastos personales- Educación ( Para el caso de personas Naturales )                                 | 0.00                |
| (+) | Gastos personales- Salud ( Para el caso de personas Naturales )                                     | 0.00                |
| (+) | Gastos personales- Alimentación ( Para el caso de personas Naturales )                              | 0.00                |
| (+) | Gastos personales- Vivienda ( Para el caso de personas Naturales )                                  | 0.00                |
| (+) | Gastos personales- Vestimenta ( Para el caso de personas Naturales )                                | 0.00                |
| (-) | Gastos no deducibles Locales                                                                        | 2,483.23            |
| (-) | Gastos no deducibles del exterior                                                                   | 0.00                |
| (-) | Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                                     | 0.00                |
| (-) | Participación Trabajadores atribuibles a ingresos exentos                                           | 0.00                |
|     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                                        | <b>1,118,212.21</b> |

| RESUMEN                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Patrimonio total 0,2%                                            | 157.24          |
| Costos y Gastos Deducibles a efectos de impuesto a la renta 0,2% | 2,236.42        |
| Activo Total 0,4%                                                | 441.47          |
| Ingresos Gravables 0,4%                                          | 4,619.26        |
|                                                                  | <b>7,454.40</b> |

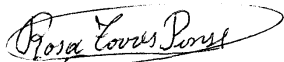
sri casilla 879  
formulario 101

Retenciones en la fuente efectuadas

11,604.18

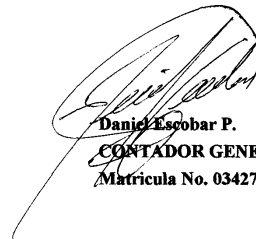
-4,149.78

Aprobado por



ROSÁ TORRES  
GERENTE

Elaborado por



Daniel Escobar P.  
CONTADOR GENERAL  
Matricula No. 034270