

**INFORME GERENCIAL
SERVI HELP S.A.
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006**

RUC: 1791856775001
Dirección: Pasaje Maria Eufrasia N25-74 y Mosquera Narváez
Teléfono: 222-1133 / 222-1673
Representante Legal: ING. Cristobal Luna

La posición financiera de la empresa para el periodo Contable 2006 deja en evidencia un crecimiento del 90%, crecimiento que esta dado particularmente por las ventas realizadas en la implementación de sistemas de cableado estructurado y Centrales telefónicas IP en clientes como el Banco del Austro, Mutualista Benalcazar, Geopetsa Embajada de Japón, y Uribe Schwarzkopf.

Durante este año tal como lo planificamos en el 2005, la empresa tendría un vuelco en ventas, las cuales iban a ser impulsadas desde un inicio, las mismas que generarían una consolidación que proyecte solidez y solvencia en el mercado de tal forma que las empresas y clientes le sientan a SERVIHELP S.A. como una empresa con gran capacidad de reacción de tal forma que la captación de clientes sea dirigida a clientes corporativos, de ahí que el crecimiento en activos Fijos es evidente, así como también en la nómina de empleados. Como es conocido por todos en el medio los costos fijos elevados son un arma de doble filo que requieren de una generación de ventas permanente y constante, caso contrario los costos fijos podrían generar pérdidas, es por ello que el crecimiento del departamento de ventas es necesario..

ACTIVOS

Activo Corriente: US\$ 151,621.22

Este valor se compone de efectivo por US\$ 172.41, Cuentas por cobrar a clientes y al Fisco US\$ 60.533, con una rotación muy favorable de 31 días, y US\$ 83690.13 que corresponde a inventarios, los mismos que constituyen equipos y accesorios de computo, y soluciones de redes y cableado estructurado, que en su mayoría corresponden a inventarios en proceso pues particularmente se tiene proyectos con los clientes anteriormente mencionados que se encuentran por ser terminados y facturados en el 2007.

Activo fijo: US\$ 32.031.23

Este saldo a diferencia del año anterior que solo se tenía muebles y computadoras, se encuentran las herramientas y equipos de trabajo que se requiere para poder realizar las implementaciones de cableado estructurado, situación que ha permitido que las ventas tengan un crecimiento del 500% respecto del año anterior.

PASIVOS CORRIENTES US\$ 72,909.18

El apalancamiento de la empresa básicamente esta dado por el banco y los proveedores, pese a ello es importante mencionar que el endeudamiento con los bancos es de un plazo no mayor a 15 días pues corresponde a cheques girados y no cobrados debidamente soportados en la conciliación bancaria sobre pagos que se realizó los últimos días del año y no fueron cobrados sino hasta los primeros 10 días del año 2007.

Por otro lado se tiene la deuda con proveedores que no supera los 50 días crédito esto es no mas de 15 días de mora.

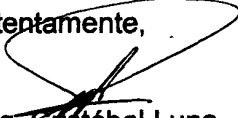
Finalmente están los préstamos de accionistas que corresponden a compras y aportes en efectivo realizados por el Ing. Cristóbal Luna en ocasiones en las que ha sido necesario su aporte para poder financiar proyectos que deben ser cobrados luego a los clientes. Se tiene prevista la capitalización de la empresa y se está conversando con los Accionistas a fin de que esta deuda pase a formar parte del patrimonio de la empresa con la misma visión de proyectar mayor solvencia.

PATRIMONIO US\$ 12,840.23

Se compone de US\$ 1,000 este valor es el que consta en escrituras, que es el aporte del Ing. Cristóbal Luna, Gerente propietario de la compañía, por otro lado se tiene el resultados acumulados de US\$ 457.08 y la utilidad del presente periodo que fue de US\$ 11,293.44 que representa el 3% sobre las ventas que responde a la estrategia de generar crecimiento en cartera de clientes mas no en rentabilidad apuntando a generar confianza en ellos de tal forma que la misma cartera de clientes nos genere referencias positivas y poder generar mayores ganancias en volumen de clientes.

La compañía presenta una posición financiera estable, de escala mediana la misma que permite que siga en sus funciones con una proyección bastante prometedora para el año 2007, considerando el representativo incremento en las ventas.

Atentamente,


Ing. Cristóbal Luna
Gerente General
CC: 1202568166



* ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
* SERVIHELP S.A.
* DEL 01 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

Después de impuestos 11,293.44

Menos Depreciación -2,036.98

UTILIDAD NETA SIN GASTOS NO VIVOS 9,256.46

USOS

• Incremento en las cuentas por cobrar a clientes. -39,695.06
• Aumento en el nivel de inventarios -26,151.46
• Cancelación de cuentas por pagar a proveedores -5,158.52

Adquisición de Activos fijos e Intangibles -29,527.98

TOTAL USOS -100,533.02

FUENTES

• Suscripción de préstamos bancarios al corto plazo 21,623.36
• Aumento de cuentas por pagar diferentes a proveedores 10,260.20
• Aumento de Anticipos recibidos de Clientes para trabajos futuros 28,380.12
• Incrementos en el Patrimonio 896.79
• Aportes en calidad de préstamo por parte de los accionistas. 20,937.83

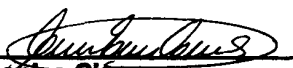
TOTAL FUENTES 82,098.30

VARIACION NETA DE EFECTIVO -9,178.26

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 9,350.67

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 172.41


Ing. Cristóbal Luna
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1202568166


Monica Cisneros
CONTADORA
Lic.1702463

* ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
* SERVIHELP S.A.
* DEL 01 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

Después de impuestos 11,293.44

Menos Depreciación -2,036.98

UTILIDAD NETA SIN GASTOS NO VIVOS 9,256.46

USOS

• Incremento en las cuentas por cobrar a clientes. -39,695.06
• Aumento en el nivel de inventarios -26,151.46
• Cancelación de cuentas por pagar a proveedores -5,158.52

Adquisición de Activos fijos e Intangibles -29,527.98

TOTAL USOS -100,533.02

FUENTES

• Suscripción de préstamos bancarios al corto plazo 21,623.36
• Aumento de cuentas por pagar diferenciables a proveedores 10,260.20
• Aumento de Anticipos recibidos de Clientes para trabajos futuros 28,380.12
• Incrementos en el Patrimonio 896.79
• Aportes en calidad de préstamo por parte de los accionistas. 20,937.83

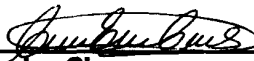
TOTAL FUENTES 82,098.30

VARIACION NETA DE EFECTIVO -9,178.26

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 9,350.67

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 172.41

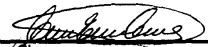

Ing. Cristóbal Luna
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1202568166


Monica Cisneros
CONTADORA
Lic.1702463

* ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
 * SERVIHELP S.A.
 * 01 de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de diciembre de 2005 según Estados Financieros.	1,000.00				-350.26	897.08	1,546.82
Según Acta de Junta General de Accionistas del 30 de abril de 2006, Constitución de Reserva Legal 10% de la Utilidad		89.71				-89.71	0.00
Traslado de Resultados del ejercicio anterior a Resultados Acumulados					897.08	-897.08	0.00
Utilidad del Ejercicio						11,293.40	11,293.40
Saldo al 31 de Diciembre de 2006 según Estados Financieros	1,000.00	89.71	0.00	0.00	546.82	11,203.69	12,840.22


 Ing. Cristóbal Luna
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI 1202568166


 Monica Cisneros
 CONTADORA
 Lic.1702463