

INFORME DE GERENCIA

Señores
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 FERRETOL CIA. LTDA
 Presente.-

De mis consideraciones:

En la ciudad de Latacunga a los veinte y dos días del mes de Junio. Yo, **Dr. Mario Guillermo Ríos Domínguez** en calidad de **Gerente General** de **FERRRETOL CÍA LTDA**, durante el período que comprende entre el 1ro de enero al 31 de Diciembre del 2006, tengo a bien presentar ante ustedes mi informe:

- En el transcurso del periodo antes mencionado se ha dado cumplimiento a los objetivos económicos que nos propusimos.
- Al 31 de diciembre del año 2006 quedaron los siguientes saldos en las cuentas:

ACTIVOS

- Un saldo en Bancos de	\$. 110,00
- Un Inventario Mercaderías	21.569.12
- Un total de Activos Fijos	4.214,52
- Un total de Activos Exigibles	371.60

Dando un total de Activos una cantidad de **26.265.24**

PASIVOS

En el cierre del período refleja las siguientes obligaciones pendientes:

- Cuentas y documentos por pagar	\$. 23.440.37
- Otros pasivos	1.161.55

Dando un total de Pasivos una cantidad de **24.601.92**

PATRIMONIO

La Compañía cuenta con un Capital suscrito de Asignado	\$. 800,00
Se obtiene un total de Patrimonio de	863.32

Total Pasivo y Patrimonio **26.265.24**

INGRESOS

Se ha obtenido un total de ingresos por ventas 327.235.53

EGRESOS

Total de desembolsos 322.946.57

Costo de Ventas y Gastos 326.084,44

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.151.09

Impuesto a la Renta 287.77

Utilidad Neta del Ejercicio **863.32**

- Las utilidades obtenidas en el periodo del año 2006 cuyo valor es \$.863.32 por disposición de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, no serán repartidas quedando este valor en acumulación de utilidades.
- El movimiento económico que ha obtenido la Compañía en el año 2006 periodo de mi administración han sido manejados con responsabilidad y transparencia de esta manera dando fiel cumplimiento con los objetivos trazados.

Esto lo que puedo informar en honor a la verdad.

Muy atentamente,



Dr. Mario G. Rios D.
GERENTE GENERAL
FERRETOL CIA LTDA.



FERRETOL CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

<u>ACTIVOS</u>		<u>PASIVOS</u>	
CORRIENTE		CORRIENTES	
CORRIENTE DISPONIBLE	110,00	PASIVOS A CORTO PLAZO	23.440,37
CAJA. BANCOS	110,00	CUENTAS POR PAGAR	23.440,37
EXIGIBLE	371,60	INTERESES POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR	0,00	OTROS PASIVOS	1.161,55
CREDITO TRIBUTARIO. IVA COMPRAS	265,37	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	867,16
CREDITO TRIBUTARIO. I.R.AÑO CORRIENTE	106,23	IESS	0,00
REALIZABLE	21.569,12	IMPUESTA .RENTA	294,39
INV.MERCADERIAS	21.569,12	EMPLEADOS	0,00
ACTIVOS CORRIENTES	22.050,72	15% PARTICIP	0,00
ACTIVOS FIJOS	4.214,52	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.601,92
MUEBLES Y ENSERES	2.795,00	CAPITAL Y PATRIMONIO	
DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	93,16	PATRIMONIO	863,32
EQUIPO DE COMPUTO	1.158,00	CAPITAL SOCIAL	
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	128,64	CAPITAL SOCIAL	800,00
EQUIPO DE OFICINA	500,00	TOTAL PATRIMONIO	1.663,32
DEPREC.ACUM.A.FIJOS	16,68		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	238,48		
TOTAL ACTIVOS	26.265,24	PASIVO Y PATRIMONIO	26.265,24

Latacunga, 31 de Diciembre de 2006


 Willian Naranjo
 CONTADOR
 REG.32646


 Dr. Mario G. Ríos
 GERENTE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS
FERRETOL CIA LTDA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2006

INGRESOS

VENTAS NETAS

VENTAS 12% -320.891,53
 VENTAS 0% -6.344,00

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS -327.235,53

EGRESOS

INV. INICIAL MERCADERIAS 13.856,15
 COMPRAS NETAS 12% 324.315,54
 COMPRAS NETAS 0% 6.344,00
 INV. FINAL MERCADERIAS (-) 21.569,12
COSTO DE VENTAS 322.946,57

ADMINISTRATIVOS

SUELDOS
 APORTES
 BENEFICIOS
 VACACIONES
 FONDO DE RESERVA
 SERVICIOS PROFESIONALES 107,16
107,16

FINANCIEROS

INTERESES PAGADOS
0,00

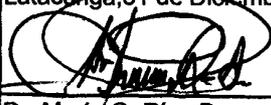
OTROS GASTOS

SERVICIOS BASICOS 125,23
 DEPRECIACION ACTIVOS 238,48
 PUBLICIDAD 2.620,00
 SUMINISTROS 47,00
3.030,71

TOTAL COSTO Y GASTOS 326.084,44

UTILIDAD BRUTA -1.151,09
 IMPUESTO RENTA 25% -287,77
 RET.FUEN EFECTUADAS 106,23
 VALOR PAGAR 181,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO -863,32

Latacunga, 31 de Diciembre de 2006



Dr. Mario G. Ríos D.
GERENTE GENERAL



William Naranjo
 CONTADOR
 REG.32646