

**SEÑORES
SOCIOS DE MULTICS CIA. LTDA.
CIUDAD.-**

Señores Socios:

En cumplimiento a mis funciones designadas como Comisario de la Empresa MULTICS CIA. LTDA., y en conformidad con lo que disponen las normas y disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento a ustedes el siguiente informe por las actividades correspondientes del ejercicio económico 2012.

Los administradores de la compañía se han sujetado a lo que disponen sus estatutos y las normas y disposiciones legales.

En cuanto al registro de socios, debo manifestar que es llevado al día y debidamente legalizado por los representantes legales de la Compañía encontrándose archivados al igual que los libros de actas, comprobantes y libros de contabilidad.

La contabilidad es llevada con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 01 de Enero de 2012, teniendo como año de transición el 2011. Y siendo su Estado de Situación Final el fiel reflejo de los valores constantes en los registros contables

A continuación un análisis comparativo de los Estados de la empresa entre los años 2011 y 2012

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	2011	2012	
CAJA CHICA	2,17		-2,17
BANCO DEL PICHINCHA CC 3399067904	1.881,96	74,85	-1.807,11
BANCO DEL PACIFICO		8.048,64	8.048,64
UNIVERSIDAD JOSE PERALTA - AZOGUES		6.500,00	6.500,00
FUNDACION EATA		7.238,77	7.238,77
CORPORACION 4 RIOS (CLUSTER)		1.399,20	1.399,20
CUENTAS POR COBRAR SRI	36,89	36,89	0,00
ANTICIPO DIEGO ABAD		400,00	400,00
ANTICIPO CRISTIAN SALAMEA	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTICIPO MARIO CHOGLLO	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTICIPO PRISCILA GUARTATANGA	600,00	0,00	-600,00
ANTICIPO LAURA CORDERO	790,00	0,00	-790,00
(PROVISION PARA INCOBRABLES)	0,00	-151,38	-151,38
CREDITO TRIBUTARIO IVA 12%	1.292,95	1.006,40	-286,55
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA	4.614,89	4.438,59	-176,30
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES RENTA	448,54	1.922,56	1.474,02
CUENTAS X LIQUIDAR CLUSTER	59,95	109,95	50,00
ARRIENDOS PAGADOS A CIISCA	256,26	256,26	0,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CORP.	500,00	500,00	0,00
PROYECTORES		22.479,44	22.479,44
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROYECTORE		-893,56	-893,56
MUEBLES DE OFICINA	1.998,71	1.998,71	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE	-211,59	-411,46	-199,87
TOTAL ACTIVO	14.470,73	57.153,86	42.683,13
PASIVO			
CUENTAS X PAGAR DIEGO ABAD	782,05		-782,05
CUENTAS X PAGAR GUSTAVO CORDERO	805,25	15.679,29	14.874,04
CUENTAS X PAGAR INNFOSTUDIO CIA. LTD	0,50	0,50	0,00
CUENTAS X PAGAR PAUL OCHOA	1.550,29		-1.550,29
PROVEEDORES VARIOS	96,74	124,74	28,00
PRESTAMOS X PAGAR GUSTAVO CORDERO	1.074,22		-1.074,22
CUENTAS POR PAGAR GUSTAVO CORDERO FA	2.000,00	2.000,00	0,00
PRESTAMOS DE SOCIOS (EATA)		8.496,90	8.496,90
CUENTAS X PAGAR CLUSTER	1.025,44	1.013,65	-11,79

	CUENTAS X PAGAR LAURA CORDERO	1.941,21	1.941,21	
	CUENTAS X PAGAR EATA	97,29	97,29	
	SUELDOS X PAGAR DIEGO ABAD	605,94		-605,94
	APORTE PERSONAL X PAGAR	49,36	54,60	5,24
	APORTE PATRONAL X PAGAR	58,87	65,12	6,25
	IECE X PAGAR	2,64	2,92	0,28
	SECAP X PAGAR	2,64	2,92	0,28
	FONDOS DE RESERVA X PAGAR	753,93	1.074,29	320,36
	DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR	753,93	1.074,29	320,36
	DECIMO CUARTO SUELDO X PAGAR	781,39	1.101,75	320,36
	VACACIONES X PAGAR	92,99	92,99	0,00
	15% PARTICIPACION EMPLEADOS	487,94	487,94	0,00
	UTILIDAD A REPARTIR	894,57	894,57	0,00
	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA X PA	987,79	1.429,10	441,31
	RETENCIONES IVA 12% X PAGAR	1.177,40	2.919,84	1.742,44
	ANT. UNIVERSIDAD JOSE PERALTA - AZOG	13.850,00		-13.850,00
	ANT. ENERJUBONES		2.200,00	2.200,00
TOTAL PASIVO		27.833,88	40.753,91	12.920,03
PATRIMONIO				
	APORTE DE LOS SOCIOS	400,00	400,00	0,00
	RESERVA LEGAL	162,69	162,69	0,00
	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE	30,00	30,00	0,00
	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-15.664,22	-12.750,21	2.914,01
	UTILIDADES ACUMULADAS	1.708,38	1.708,38	0,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.849,09	26.849,09
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.470,73	57.153,86	42.683,13

ESTADO DE RESULTADOS 2012

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta			
4	INGRESOS	0,00	74.727,95	
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	74.727,95	
411	VENTAS	0,00	74.727,95	
411001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	0,00	73.701,18	
411001004	VENTA PROGRAMACION	34.741,97		
411001005	VENTA SOPORTE TECNICO	16.585,00		
411001006	ALQUILER DE EQUIPOS	22.374,21		
411002	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	1.026,77	
411002001	INGRESOS VARIOS	1.026,77		
			74.727,95	
5	GASTOS	0,00	47.878,86	
51	GASTOS DE OPERACION	0,00	46.833,40	
511	GASTOS OPERACIONALES	0,00	41.086,15	
511001001	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA	1.841,64		
511001005	SEGUROS Y REASEGUROS	25,30		
511001006	SUMINISTROS Y MATERIALES	54,37		
511001008	CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	1.256,28		
511001010	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,38		
511001012	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.093,43		
511001015	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	267,45		
511001018	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACI	5.272,89		
511001026	ALICUOTAS	280,34		
511001028	CUENTAS INCOBRABLES	151,38		
511002	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	0,00	30.818,69	
511002001	HONORARIOS DIEGO ABAD	2.000,00		
511002002	HONORARIOS GUSTAVO CORDERO	23.139,34		
511002007	HONORARIOS PRISCILA GUARTATANGA	1.931,92		
511002008	HONORARIOS PAUL OCHOA	700,00		
511002011	INFOSTUDIO CIA. LTDA	935,43		
511002012	IVAN MENDOZA VAZQUEZ	2.112,00		
512	GASTOS X OTROS SERVICIOS AUTONOMOS	0,00	2.833,24	
512001	GASTOS X OTROS SERVICIOS	0,00	2.833,24	
512001005	LAURA CORDERO	2.833,24		
513	AMORTIZACION PERDIDAS	0,00	2.914,01	
513001	AMORTIZACION PERDIDAS	0,00	2.914,01	
513001001	AMORTIZACION PERDIDA	2.914,01		
52	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	1.045,46	
521	OTROS GASTOS	0,00	1.045,46	
521001	OTROS GASTOS	0,00	1.045,46	
521001001	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.045,46		
			47.878,86	


GANANCIA / PERDIDA

26.849,09

313001003	UTILIDAD DEL EJERCICIO / CONTABLE	26849,09
521001001	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1045,46
	UTILIDAD GRAVABLE	27894,55
211009005	23% IMPUESTO A LA RENTA	6415,75
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA	20433,34
312001001	5% RESERVA LEGAL	1394,73
	UTILIDAD NETA	<u>19038,62</u>

La empresa MULTICS CIA.LTDA., ha recibido ingresos por concepto de ventas de programación, soporte tecnico y arrendamiento de equipos de computación por un total de \$ 73.701,18 y a generado una Utilidad Neta de \$ 19.038,62.

Los administradores han cumplido con todas las obligaciones , tributarias así como con las leyes y disposiciones vigentes a la fecha de este informe.


Ing. Laura Cordero
COMISARIO / AUDITOR