

Quito, 28 de abril de 2009

Señores
ACCIONISTAS DE CIA. LTDA.
Presente.

De mis consideraciones:

Cumpliendo con mi nombramiento de Gerente General de CIA. LTDA., de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, doy a conocer el informe de labores administrativas, financieras y operacionales realizadas durante el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008; documento que contiene lo siguiente.

ESTADO DE RESULTADOS.-

El 90% de las ventas se han realizado especialmente a personas naturales y jurídicas debidamente autorizadas por el SRI para compra de bienes y servicios y el 10% representa a entidades del sector público; es así, y en razón de eso, hemos logrado llegar principalmente a clientes del sector privado; por lo que la mayor parte de nuestros ingresos se encuentran dentro de estos clientes mencionados.

INDICE DE LIQUIDEZ.-

Disponemos de \$ 1,11 dólares por cada dólar que la empresa adeuda.

Luego de haber analizado los resultados del año 2008, debo agradecer por la colaboración tanto de los socios como empleados para continuar la labor que hemos realizado hasta la presente y así alcanzar las metas que nos llevarán a la calidad total en nuestros procesos y estándares de productividad, de esta manera espero seguir contando con su apoyo y confianza hasta hoy depositada.

Adicionalmente pongo a disposición de los estados financieros.



Atentamente,

CAMILLO CEZPO C

171212810-2

GERENTE

- 1.- La primera contadora que tuvo el Sitio fue la Srta. Sandra Alban por el período anterior de julio a diciembre/08 el cual determinó utilidad de \$ 3.245,08 que hasta la presente no se ha repartido el 15% a los trabajadores.
- 2.- Me posesioné como contador a partir de febrero del 2009. Le entregué a Ud. los balances BG y PyG preliminar cortado al 31/12/09 con una utilidad de \$ 15.605,67, tomando en cuenta que el SRI permite entregar el balance final a las persona jurídicas hasta el 24 de abril 2010 en el caso de El Sitio con las modificaciones, ajustes, reclasificación de cuentas, etc..
- 3.- Le entregué además los detalles de ventas, compras, cuentas por pagar a proveedores al 31/12/09 donde se reflejan en el balance entregado con sus respaldos contables y tributarios.
- 4- Se debe determinar el saldo en bancos puesto que he procesado solamente afectando o jugando con la cuenta caja general, donde existió mayor movimiento de flujo de efectivo a la falta de las conciliaciones bancarias, pero de todas maneras, ese sería el trabajo a culminar para el balance final.
- 5.-El Sr. Velasteguí a invertido \$150.000,00, valor que no se refleja en balances porque eso fue un acuerdo verbal entre los Sres. Ricardo Mackliff y Velasteguí y no existe algún escrito en los estatutos de la compañía como inversión o capital aportado pues tendrán que llegar a una solución entre los accionistas.
- 6.-El Sitio arrancó con un capital pagado de \$500,00 y operativamente con créditos adquiridos con proveedores que hasta el 31 de diciembre/09 se mantenía por pagar \$81.000,00.
- 7.- El local donde ocupa El Sitio es propiedad de Mackliif Asociados o Arq. Alberto Mackliff, el Arq. a exigido el pago por lo menos de sus honorarios profesionales por \$ 85.000,00 en el cual El Sitio le ha realizado abonos que suman \$ 49.800 quedando un saldo por pagar de \$ 35.210,00, por concepto de diseño, estudio y construcción valor que se refleja en balances, esto es por concepto de diseño, estudio y construcción.
- 8.-Se tendrán que poner de acuerdo si Mackliff le cobra arriendo a El Sitio por ocupar las instalaciones de 800m2.ya que no está en capacidad de adquirir un inmueble valorado por

Compañía de Inversión y Comercio del Ecuador
Instituto Registral y Catastral

RECIBIDO

ANALISIS E INTERPRETACION FINANCIERA

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

RAZONES DE LIQUIDEZ

1.- RAZON DE SOLVENCIA O LIQUIDEZ CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{.93.014,13}{83.966,27} = 1,11$$

Mide la capacidad para pagar sus obligaciones de su pasivo corriente con los recursos que tiene en sus activos corrientes.

Significa que por cada dólar que la empresa adeuda, dispone de \$ 1,11 para pagar dicha deuda, es decir la situación económica de la empresa es buena.

GENERALIDADES Y RECOMENDACIONES

En términos generales se ha realizado un levantamiento de la información para los registros contables en base al reporte de todos los documentos emitidos en este período indicando que la empresa se encuentra con resultados positivos en relación a las ventas dentro de los parámetros

Comunidad de Municipios del Ecuador
Escuela Superior de Comercio Exterior

RECIBIDO

Descripción Cuenta	SALDOS	
	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CORRIENTE	114,880.43	
CAJA BANCOS	19,518.42	
ANTICIPO IVA	7,853.39	
INVENTARIOS	87,508.62	
ACTIVO FIJO	2,202.43	
DEPREC.ACUM.NORMAL ACTIVO FIJO		72.11
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	4,278.57	
OTROS ACTIVOS	19,391.71	
OTROS ACTIVOS	391.71	
GASTOS DE CONSTITUCION	500.00	
AMORTIZ.GTOS.DE CONSTITUCION		108.29
ANTICIPO GASTOS POR LIQUIDAR	19,000.00	
TOTAL ACTIVO	140,681.03	
PASIVO CORRIENTE		121,330.28
ACREEDORES VARIOS		81,837.39
OTROS PASIVOS CORRIENTES		9,103.46
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664.10
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		4,948.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,776.94
TOTAL PASIVO		121,330.28
CAPITAL Y RESERVAS		3,745.08
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		15,605.67
TOTAL CAPITAL O PATRIMONIO		19,350.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		140,681.03


Ing. Camilo Crespo
GERENTE GENERAL


Lic. Marco Balarezo
CONTADOR