

**INFORME DE LABORES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO  
2009 POR ÉL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO "VODIANOI S.A."**

Señores

**ADICIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VODIANOI S.A.  
MIEMBROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

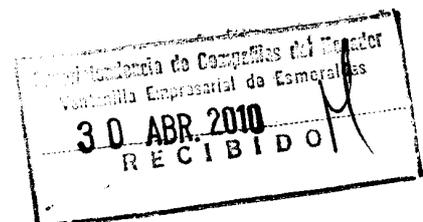
Señores:

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, así como por la Superintendencia de Compañías, me permito poner a disposición de Uds., el Informe Anual de Labores cumplido durante el ejercicio Económico correspondiente al periodo del año 2009.

1.- Los Administradores, a medida de nuestras posibilidades, hemos procurado cumplir con las Normas Legales Y estatutarias, así como con las Resoluciones de las Juntas Generales. Además, hemos prestado toda la colaboración para que los controles Contables se puedan cumplir.

2.- La Compañía posee un buen control interno en lo que se refiere a su manejo, para salvaguardar sus intereses, lo que ha permitido tener seguridad y confiabilidad en los resultados obtenidos y que a continuación expongo.

El Estado de Situación, en Activos Corrientes,	\$ 559.55
En Activos Fijos	\$ 241.34
En Otros Activos	\$ 1618.93
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 2419.82</b>



PASIVOS

Pasivos Corrientes	\$ 698.16
--------------------	-----------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 698.16</b>
----------------------	------------------

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00
RESERVA LEGAL	\$ 98.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después De Participaciones, Impuestos y Reservas)	\$ 823.27

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$1721.66</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$2419.82</b>

En cuanto al Estado de Resultados, tenemos

<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 15400.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$ 13959.48</b>

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

Luego les informo, sobre la Conciliación Tributaria, que es la siguiente:

Utilidad gravable del Ejercicio	\$ 1440.52
Impuestos a la Renta Causado	\$ 617.25
Retenciones en la Fuente realizadas en El Ejercicio Fiscal	\$ 823.27

Saldo Impuesto a la Renta a Pagar \$ 1.70

3.- Los Estados Financieros han sido llevados de acuerdo con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

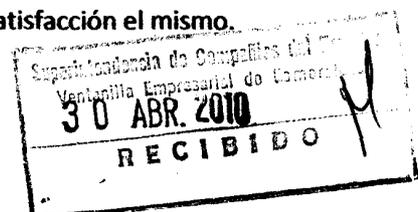
4.- Las Juntas de Accionistas siempre fueron convocadas con amparo en las disposiciones legales y los puntos que se trataron fueron los que constaron en el orden del día.

Es todo cuanto tengo que informar, aspirando que esté a entera satisfacción el mismo.

Atentamente.

  
Srta. Gina ESCOBAR Alava  
GERENTE GENERAL.

  
Servicios y Mantenimiento

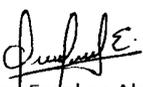


**COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A.**

**BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.01.01	Bancos	16.842,47	16.690,44	152,03	
1.1.01.03	Valores por Liquidar	368,50	368,50	-	
1.1.02.01	Anticipo de Sueldos	1.570,00	1.570,00	-	
1.1.02.02	Anticipos - Honorarios	400,00		400,00	
1.1.02.03	Anticipo-Servicios	316,80	316,80	-	
1.1.02.04	Anticipos Bienes (muebles)	911,65	911,65	-	
1.1.03.01	Cuentas por Cobrar	16.256,00	16.256,00	-	
1.1.04.01	Retenciones de I.R.	308,00		308,00	
1.1.04.02	Crédito Tributatio IVA	444,00	436,48	7,52	
1.1.04.03	Iva en Compras	503,15	503,15	-	
1.1.04.04	Retenciones de IVA	1.293,60	1.293,60	-	
1.2.03	Equipos de Computación	709,82		709,82	
1.2.04	Dep. Acumulada de Activos		468,48		468,48
1.3.01	Constitución de la Empresa	2.698,21		2.698,21	
1.3.02	Amortización Gastos de Constitución		1.079,28		1.079,28
2.1.1.01	Cuentas por Pagar	5.552,19	5.971,87		419,68
2.1.2.01	Aporte Personal	369,69	418,12		48,43
2.1.3.01	Retenciones por Pagar Iva	80,74	85,78		5,04
2.1.3.02	Retenciones por pagar I.R.	89,08	96,31		7,23
2.1.3.03	IVA en Ventas	1.848,00	1.848,00		-
2.1.3.04	IVA por Pagar	293,97	293,97		-
2.1.3.05	Impuesto a la Renta por Pagar Anual	45,22	45,22		-
3.1	Capital Social		800,00		800,00
3.2	Reserva Legal		6,92		6,92
3.5	Utilidad del Ejercicio	512,14	512,14		-
4.1.01	Ventas -Servicios Prestados		15.400,00		15.400,00
5.1.1.01	Suministros y Materiales de trabajo	412,61		412,61	
5.1.1.02	Transporte	1.790,00		1.790,00	
5.1.1.04	Contribuciones por Servicios	1.375,01		1.375,01	
5.2.1.01	Sueldos de Administración	4.472,00		4.472,00	
5.2.1.02	Décimo Tercer Sueldo	397,67		397,67	
5.2.1.03	Décimo Cuarto Sueldo	381,54		381,54	
5.2.1.04	Fondos de Reserva	75,00		75,00	
5.2.1.05	Aporte Patronal	543,36		543,36	
5.2.2.01	Honorarios Profesionales	194,64		194,64	
5.2.2.02	Suministros de Oficina	238,47		238,47	
5.2.2.03	Materiales de Limpieza y Ferretería	253,76		253,76	
5.2.2.04	Servicios Bancarios	51,94		51,94	
5.2.2.05	Contribuciones a Terceros	1.034,61		1.034,61	
5.2.2.06	Mantenimiento y Reparaciones	807,55		807,55	
5.2.2.07	Multas e Intereses	3,44		3,44	
5.2.2.08	IVA que se Carga al Gasto	1,45		1,45	
5.2.2.09	Gastos no deducibles	10,93		10,93	
5.2.2.10	Combustibles y Lubricantes	147,33		147,33	
5.2.2.11	Otros Gastos	46,00		46,00	
5.2.2.12	Gastos de Gestión	948,29		948,29	
5.2.2.12	Gastos de Depreciación de Activos	234,24		234,24	
5.2.2.12	Gastos de Amortiz. De Constitución	539,64		539,64	
	<b>SUMAN</b>	<b>65.372,71</b>	<b>65.372,71</b>	<b>18.235,06</b>	<b>18.235,06</b>

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
**30 ABR. 2010**  
**RECIBIDO**

  
 Gina Esobar Alava  
 GERENTE

  
 Nilva Bone Cevallos  
 CONTADORA

**COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

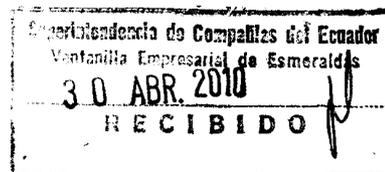
**INGRESOS:**  
 4.1.01 Ventas -Servicios Prestados 15.400,00

**EGRESOS:**

5.1.1.01	Suministros y Materiales de trabajo	412,61	
5.1.1.02	Transporte	1.790,00	
5.1.1.04	Contribuciones por Servicios	1.375,01	
5.2.1.01	Sueldos de Administración	4.472,00	
5.2.1.02	Décimo Tercer Sueldo	397,67	
5.2.1.03	Décimo Cuarto Sueldo	381,54	
5.2.1.04	Fondos de Reserva	75,00	
5.2.1.05	Aporte Patronal	543,36	
5.2.2.01	Honorarios Profesionales	194,64	
5.2.2.02	Suministros de Oficina	238,47	
5.2.2.03	Materiales de Limpieza y Ferretería	253,76	
5.2.2.04	Servicios Bancarios	51,94	
5.2.2.05	Contribuciones a Terceros	1.034,61	
5.2.2.06	Mantenimiento y Reparaciones	807,55	
5.2.2.07	Multas e Intereses	3,44	
5.2.2.08	IVA que se Carga al Gasto	1,45	
5.2.2.09	Gastos no deducibles	10,93	
5.2.2.10	Combustibles y Lubricantes	147,33	
5.2.2.11	Otros Gastos	46,00	
5.2.2.12	Gastos de Gestión	948,29	
5.2.2.12	Gastos de Depreciación de Activos	234,24	
5.2.2.12	Gastos de Amortiz. De Constitución	539,64	
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><b>13.959,48</b></u> <b>1.440,52</b>

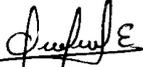
  
 Gina Escobar Alava  
 GERENTE

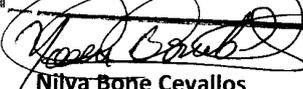
  
 Nilva Bone Cevallos  
 CONTADORA



**COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

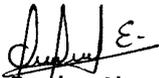
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>559,55</b>
Bancos	152,03	
Anticipos	400,00	
Crédito Tributario de IVA	7,52	
<b>FIJO</b>		<b>241,34</b>
Equipos de Computación	709,82	
Depreciación Acumulada	- 468,48	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.618,93</b>
Constitución de la Empresa	2.698,21	
Amortización de Gastos de Constitución	- 1.079,28	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>2.419,82</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>698,16</b>
Cuentas por Pagar	356,74	
Aporte Personal	48,43	
Aporte Patronal	62,94	
Retenciones I.R. por Pagar	7,23	
Retenciones IVA por Pagar	5,04	
Impuesto a la Renta por Pagar	1,70	
15% Participación de Trabajadores	216,08	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>698,16</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.721,66</b>
Capital Social	800,00	
Reserva Legal	98,39	
Utilidad Neta	823,27	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b><u>2.419,82</u></b>

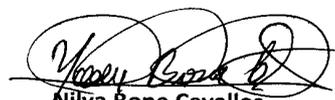
  
**Gina Escobar Alava**  
**GERENTE**

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
**30 ABR 2010**  
**RECIBIDO**  
  
**Nilva Bone Cevallos**  
**CONTADORA**

**COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A.**  
**DESCONPOSICION DE LA UTILIDAD**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009</b>	<b>1.440,52</b>
(-15%) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	216,08
<b>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1.224,44</b>
 (25%) IMPUESTO A LA RENTA	 <u>309,70</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL</b>	<b>914,74</b>
 (10%) RESERVA LEGAL	 <u>91,47</u>
<b>UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO AÑO 2009</b>	<b>823,27</b>

  
Gina Escobar Alava  
GERENTE

  
Nilva Bone Cevallos  
CONTADORA



**COMPAÑÍA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VODIANOI S.A.**  
**FLUJO DEL EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Cobro a Clientes	16.256,00	
Pagos a Proveedores y al personal	- 15.625,08	
Efectivo generado por las Operaciones	<u>630,92</u>	
Impuesto sobre las ganancias pagados	- 45,22	
<b>FLUJO NETO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>585,70</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJO NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION** -

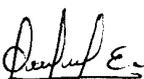
**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Dividendos Pagados	- 512,14	
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>- 512,14</b>

**INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO** **73,56**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO** **78,47**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** **152,03**

  
**Gina Escobar Alava**  
**GERENTE**

  
**Milva Bone Cevallos**  
**CONTADORA**

