

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Socios
CISNECOLOR CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y reglamentos, así como del Estatuto de la Compañía, pongo en vuestra consideración el presente informe correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.009:

1. Como es conocimiento de los señores socios, en este año 2009 se ha venido trabajando para lograr con éxito el INCREMENTO DE UNA SISTERNA DE AGUA, lo cual para dar cumplimiento a este objetivo la CIA decidió hacer un préstamo en el Banco del Pichincha de 30000 dólares.
2. El préstamo nos ha ayudado también para descargar un poco cuentas por pagar pendientes; tanto de proveedores de químicos, como de maquinaria: como podremos ver reflejada esta información en los balances.
3. En relación a la parte administrativa, se ha logrado organizar contablemente a la empresa y se han fijado políticas para el área de personal, bodega, contabilidad y ventas.
4. Respecto a la parte financiera, se ha obtenido lo siguiente:

A C T I V O			
ACTIVO CORREINTE			42,513.00
DISPONIBLE		12,309.22	
CAJA		6,529.73	
Caja General	5,954.73		
Caja Cheques	575.00		
BANCOS		5,779.49	
Banco Pichincha	5,779.49		
INVERSION		2,013.99	
Banco Pichincha		2,013.99	
REALIZABLE		21,478.44	
INVENTARIO DE QUIMICOS		21,478.44	
Inventario de Químicos	21,478.44		
PAGOS ANTICIPADOS		6,711.35	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,588.13	
Anticipo Impuesto Renta	2,588.13		
ANTICIPO PROVEEDORES		1,123.22	
Anticipo HOLCIM ECUADOR S:A	1,123.22		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,000.00	
Anticipo Construcción Cisterna	3,000.00		
ACTIVO FIJO			150,538.57
NO DEPRECIABLE		2,580.00	

Terreno	2,580.00		
DEPRECIABLE			147,958.57
MUEBLES DE OFICINA			
Muebles de Oficina	1,480.36	1,190.87	
(-) Dep.Acum.Muebles de Oficina	-289.49		
EQUIPO DE OFICINA		458.35	
Equipo de oficina	578.00		
(-) Dep.Acum.Equipo de Oficina	-119.65		
EQUIPO DE COMPUTO		173.47	
Equipo de Computo	1,190.90		
(-) Dep.Acum.Equipo de Computo	-1,017.43		
HERRAMIENTAS		281.09	
Herramientas	385.40		
(-) Dep.Acum.Herramientas	-104.31		
MAQUINARIA Y EQUIPO		119,987.05	
Maquinaria y Equipo	150,015.91		
(-) Dep.Acum.Maquinaria y Equipo	-30,028.86		
INSTALACIONES		25,105.85	
Instalaciones	32,605.00		
(-) Dep.Acum.Instalaciones	-7,499.15		
ENSERES Y MENEJE DE COCINA		761.89	
Enseres y Menaje de Cocina	997.86		
(-) Dep.Acum.Enseres y Menaje de Cocina	-235.97		
OTROS ACTIVOS			6,673.12
ACTIVO DIFERIDO			6,673.12
ACTIVO DIFERIDO		6,673.12	
Construcciones en Curso	6,673.12		
TOTAL ACTIVOS			<u>199,724.69</u>

PASIVOS

A CORTO PLAZO			25,918.09
CORTO PLAZO			25,918.09
PROVEEDORES		17,324.42	
Proveedores Lavandería	14,914.75		
Proveedores Maquinaria y Equipo	2,409.67		
CTAS POR PAGAR EMPLEADOS		2,528.53	
XIII Sueldo	198.17		
XIV Sueldo	776.92		
Vacaciones por Pagar	877.92		
15% Participación Trabajadores	571.45		
Fondo de Reserva	104.07		
CUENTAS POR PAGAR		143.84	
Cuentas por Pagar Jara	143.84		
CTAS POR PAGAR SOCIOS		3,200.00	
Basantes Balseca Segundo José	800.00		
Llerena Gómez Carlos Emiliano	800.00		
Pallasco Zúñiga Carlos Eduardo	800.00		
Silva Morales Cesar Filoteo	800.00		
IESS POR PAGAR		529.17	
Aporte Personal por Pagar	230.12		
Aporte Patronal por Pagar	299.05		
IMPUESTOS POR PAGAR		2,192.13	
30% IVA Retenido	163.69		

1% IR Retenido	126.23		
2% IR Retenido	8.40		
12% IVA por Pagar	1,360.41		
Impuesto Renta por Pagar	533.40		
LARGO PLAZO			25,951.67
LARGO PLAZO		25,951.67	
OBLIGACIONES BANCARIAS		25,951.67	
Hipotecas por Pagar	25,951.67		
TOTAL PASIVOS			51,869.76
PATRIMONIO			
CAPITAL			147,854.93
CAPITAL SOCIAL		147,854.93	
PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	112,000.00		
Capital Social	112,000.00		
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	34,580.00		
Basantes Balseca Segundo	8,645.00		
Llerena Gómez Carlos	8,645.00		
Pallasco Zúñiga Carlos	8,645.00		
Silva Morales Cesar	8,645.00		
RESERVAS		647.70	
Reserva Legal	647.70		
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		597.82	
Utilidades Acumulada	2,807.06		
Perdidas Acumuladas	-2,209.24		
RESULTADOS EJERC. ACTUAL		29.41	
Utilidad del Ejercicio	29.41		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			<u>199,724.69</u>

Como se puede observar, los activos de la empresa se han incrementado un poco, así como sus deudas han bajado también.

5. Los resultados del presente Ejercicio son:

C U E N T A	PARCIAL	VALOR
I N G R E S O S		
INGRESOS OPERACIONALES		171320.51
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS		171306.23
Ventas Varios	30626.97	
Ventas Socios	140679.26	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		14.28
Otros Ingresos	14.28	
TOTAL INGRESOS		171320.51
C O S T O S Y G A S T O S		

COSTO DE VENTAS			
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
GASTOS DE PERSONAL		8993.89	11162.91
Sueldos y Salarios	5959.40		
XIII Sueldo	505.63		
XV Sueldo	463.23		
Vacaciones	248.45		
Fondo de Reserva	247.30		
Aporte Patronal IESS	724.09		
Honorarios	836.57		
Otros Gastos Personal	9.22		
GASTOS GENERALES		2169.02	
Luz, agua, teléfono	277.96		
Mantenimiento Muebles y Equipo	89.28		
Imprenta	71.00		
Impuestos, tasas y permisos	1160.08		
Gasto Depreciación	299.42		
Gasto Hipoteca Terreno	123.84		
Otros Gastos Generales	147.44		
GASTOS LAVANDERIA Y TINTORERIA			155366.06
GASTOS DE PERSONAL		26555.07	
Sueldos y Salarios	18251.46		
XIII Sueldo	1520.97		
XV Sueldo	1490.29		
Vacaciones	760.47		
Aporte Patronal IESS	2217.59		
Liquidación Empleados	2294.29		
Otros Gastos de Personal	20.00		
GASTOS GENERALES		128810.99	
Consumo Materia Prima	76623.90		
Suministros y Materiales	8717.02		
Repuestos y Herramientas	3871.37		
Luz, agua, teléfono	10179.53		
Combustible	11223.17		
Lubricantes	4.46		
Gasto Depreciación	18191.54		
GASTOS DE VENTAS			35.00
GASTOS GENERALES		35.00	
Otros Gastos Generales	35.00		
GASTOS FINANCIEROS			946.87
GASTOS BANCARIOS		946.87	
Servicios Bancarios	106.97		
Intereses	839.90		
GASTOS NO OPERACIONALES			1570.80
GASTOS NO OPERACIONALES			1570.80
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		1570.80	
Otros Gastos no Deducibles	1570.80		
TOTAL GASTOS			169081.64
GANANCIA - PERDIDA			2238.87

6. La utilidad del año 2009 a disminuido en relación al año anterior debido a los gastos que se ha tenido en este año.

Señores socios, este informe lo pongo en su consideración, ya que es el reflejo de las actuaciones y propósitos.

Atentamente,


SR. CESAR SILVA MORALES
GERENTE GENERAL

