



INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2015.

Durante el periodo económico se tenía previsto el cumplimiento de varios objetivos, entre ellos incrementar el volumen de ventas y por ende las utilidades, sin embargo la caída del precio del petróleo a nivel mundial tuvo un impacto significativo en la economía de la empresa, las ventas disminuyeron drásticamente en comparación con el año 2014.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Durante el año 2015 se cumplió a cabalidad con cada una de las disposiciones emitidas por la Junta General, las mismas que estuvieron orientados a mejorar y mantener buenos estándares en la parte operativa.

HECHOS EXTRAORDINARIOS

El 23 de Abril del 2016 la contadora subió el impuesto a la renta del año 2015 al Servicio de Rentas Internas con número de formulario 116231327, información errada debido a que contablemente la compañía no presentó esos balances, fue un error netamente humano, este formulario consta en la Superintendencia de Compañías como definitivo. Con fecha 21 de Septiembre del 2016, la contadora realiza una sustitutiva del impuesto a la renta con la finalidad de poner las cifras reales obtenidas de los balances. El 27 de Diciembre del mismo año se procede a subir balances rectificatorios a la Superintendencia de compañías mediante formulario N°SCV.NIIF.109712.2015.2, finalmente los estados rectificatorios fueron rechazados debido a varias observaciones realizadas por el organismo de control; Una vez superada las observaciones y efectuados los ajustes correspondientes se procederá a cargar nuevamente los balances rectificatorios 2015 previo a la aprobación de la Junta de Socios.

A continuación se presenta el detalle de las cuentas a ser rectificadas del año 2015, comparadas con los estados financieros originales, considerando que el número de identificación correspondiente a cada casilla en el formulario 101 de la Superintendencia de compañías a la fecha de presentación de este informe ha variado por nueva versión en el formulario.

Cod	Cuenta	2015	
		RECTIFICATORIO	ORIGINAL
311	Efectivo y equivalente al efectivo	284,07	0,00
314	Cuentas y Documentos por cobrar comerciales corrientes no relacionados locales	80.468,08	80.469,68
323	Otras Cuentas y Documentos por cobrar corrientes no relacionados locales	6.300,00	19.286,12
331	Credito tributario a favor del sujeto pasivo ISO	0,00	1.231,53
332	Credito tributario a favor de sujeto pasivo IVA	50.964,36	47.774,65
333	Credito tributario a favor del sujeto pasivo Impuesto a la renta	5.256,83	11.404,45
334	Otros	9.796,41	0,00
338	Inventarios	117.917,94	11.084.497,00
366	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	346.219,10	0,00
373	Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil	258.205,43	177.366,44
382	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo	287.509,00	206.673,01
513	Cuentas y Documentos por cobrar comerciales corrientes no relacionados locales	83.490,78	11.919.295,17
525	Obligaciones con instituciones financieras no relacionadas locales	6.411,09	0,00
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	9,86	0,00
535	Obligaciones con el IESS	232,00	0,00
553	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	1.037.397,07	0,00
603	Aportes de socios, accionistas para futura capitalizacion	49.758,06	120,20
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	177.822,23	0,00
612	Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores	17.062,96	0,00
615	Perdida del ejercicio	46.096,40	0,00
6001	Ventas gravadas con tarifa 12% de IVA	98.390,79	98.390,64
6003	Ventas gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	112.084,66	112.084,47
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	175.127,14	0,00
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	85.993,07	240.524,39
7010	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	117.917,94	0,00
7041	Sueldos, salarios y demás remuneracion gravadas IESS	8886,08	0,00
7047	Aporte a la seguridad social (Incluye fondos de reserva)	1271,72	0,00
7048	Aporte a la seguridad social (Incluye fondos de reserva)- NO DEDUCIBLE	12,07	0,00
7050	Honorarios profesionales y dietas	4.530,76	0,00
7053	Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	6.046,43	0,00
7173	Promocion y publicidad	29,10	0,00
7176	Transporte	636,00	0,00
7191	Suministros, herramientas, materiales y repuestos	391,26	0,00
7197	Mantenimiento y reparaciones	28.603,85	0,00
7203	Seguros y reaseguros	595,76	0,00
7242	Servicios publicos	10.983,11	0,00
7248	Otros Gastos- Otros	37.332,34	0,00
7281	Intereses con instituciones financieras	1.446,76	0,00
7311	Gastos financieros y otros no operacionales - Otros	5.223,40	0,00

Con respecto al informe de auditoría 2015, La empresa de auditoría contratada no emite un nuevo informe debido a que los estados financieros proporcionados por la administración no cambiaron, fueron balances reales que no tienen nada que ver con la información presentada por la contada en la primera declaración del impuesto a la renta.



SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

Con respecto a las cuentas de resultado las cifras son las siguientes:

Las ventas en el año fueron de \$ 210 475.45, los costos y gastos ascendieron \$ 249 192.70, se generó una pérdida de \$ 46 096.40.

Con respecto al balance las cifras son las siguientes:

Total del activo: 1' 292 761.73.

Total del pasivo: 1'127 540.80

Total del patrimonio: 165 220.93

DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO

La empresa obtuvo una pérdida económica de \$ 46 096.40, por ende no existen utilidades para distribuir o reinvertir.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

Se recomienda a la Junta General que antes de contratar cualquier profesional, especialmente en el área contable, analice detenidamente el perfil requerido, con la finalidad de evitar caos que vaya a acarrear en inconvenientes futuros con los entes reguladores.

Una vez puesto en su conocimiento la gestión realizada en el año, agradezco por la confianza depositada en mí.

Atentamente,

Jessica Verónica Zambrano Piloso
GERENTE GENERAL