

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Guayaquil, abril 06 de 2018.

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de la Empresa, al Art 289 de la Ley de Compañías vigente, y al tenor de lo dispuesto en la Resolución # 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. # 44 del 13 de octubre de 1992, me permito poner a su consideración el Informe de mi gestión Administrativa para el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Con fecha 25 de junio del 2015 acepté la Gerencia General de esta compañía, tal como se demuestra en el Nombramiento de Gerente, inscrito en el Registro Mercantil de este cantón; así como, en el portal de la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De las revisiones efectuadas a los Estados Financieros se pudo comprobar con exactitud los medios de pago de la cartera tanto de clientes como de proveedores, ya que en la actualidad existen soportes suficientes que respalden dichas transacciones. Así también de las transacciones en general, cada rubro se encuentra soportado con los comprobantes respectivos.

Posteriormente se ha procedido a la elaboración de Estados Financieros Óptimos para poder atender los requerimientos de los accionistas y a los que estamos obligados ante los Organismos de Control principalmente de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

CARTRACTOR S.A.

Estado de Situación Financiera

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

1	Activos	154.592,02
1.1	Activo Corriente	31.847,93
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	322,00
1.1.1.3	Bancos	322,00
1.1.1.3.1	Banco del Pacifico Cta. Cte. #07404549	322,00
1.1.2	Activos Financieros	7.806,84
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	7.806,84
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	7.806,84
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	23.719,09
1.1.5.2	Retenciones del IVA	23.565,41
1.1.5.2.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	23.565,41
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	153,68
1.1.5.3.8	Credito Tributario a favor de la Empresa IR	153,68
1.2	Activos No Corrientes	122.744,09
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	122.744,09
1.2.1.3	Construcciones en Curso	122.744,09
1.2.1.3.1	Anticipo de Mano de Obra	96.854,79

1.2.1.3.2	Anticipo de Materiales Construcción	25.889,30
2	Pasivos	112.369,32
2.1	Pasivo Corriente	112.369,32
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	110.616,25
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	110.616,25
2.1.3.1.1	Proveedores	110.616,25
2.1.5	Provisiones	22,16
2.1.5.1	Provisiones Locales	22,16
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	1.730,91
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	1.730,91
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	1.730,91
3	Patrimonio	42.222,70
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	42.222,70
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	613,69
3.1.4.1	Legal	613,69
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	35.285,84
3.1.6.1	Resultados Acumulados	35.285,84
3.1.7	Resultado del Ejercicio	5.523,17
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	5.523,17

CARTRACTOR S.A.

Estado de Resultado Integral

Hasta el 31/12/2017

4	Ingresos	8.031,60
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	8.031,60
4.1.2	Prestación de Servicios	8.031,60
4.1.2.1	INGRESOS POR VENTAS	8.031,60
5	Costos y Gastos	163,84
5.2	Gastos	163,84
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	163,84
5.2.1.2	Administrativos	163,84
5.2.1.2.1	Suministros, Herramientas Materiales y Repuestos	80,00
5.2.1.2.2	Contribución Super Cías	29,38
5.2.1.2.3	Transporte	50,00
5.2.1.2.4	Combustible	4,46
	Utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuesto Renta	<u>7.867,76</u>
	(-) Participación Trabajadores	0,00
	Utilidad antes de Impuesto a la Renta	<u>7.867,76</u>
	(+) Gastos No deducibles	0,00
	Base Imponible	<u>7.867,76</u>
	Impuesto a la Renta	1.730,91
	Reserva Legal 10%	<u>613,69</u>
	Utilidad del Ejercicio	<u>5.523,17</u>

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2017 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones. Luego del ingreso de la documentación contable esta información ha quedado lista para ser cargada al portal del SRI.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS

La compañía al cierre del ejercicio económico cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La compañía decidió acumular las utilidades del ejercicio económico 2017 para posteriores inversiones que permitan mejorar sus ingresos futuros.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso de realizar una gestión administrativa que lleve a la compañía a mejores días.

Atentamente,



CARPIO GONZALEZ DAVID
GERENTE GENERAL

