

**RODRIGUEZ MORENO COMERCIO Y SERVICIOS C. LTDA.**

---

# **Informe de Gerencia**

---

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del  
2015

---

## **LA EMPRESA**

### Visión general

#### **Ejercicio económico del 2015**

La compañía RODRIGUEZ MORENO COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTADA. C. Ltda. fue constituida el 15 de julio del 2009 y fue inscrita el 4 de febrero del 2010 Y opera con el título concedido por la Superintendencia de Compañías RODRIGUEZ MORENO COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTDA. tiene domicilio principal en la ciudad de Quito y en forma exclusiva para desarrollar varias actividades en los servicios y administración.

## 2

## **PERDIDAS Y GANANCIAS**

### Resumen general

Los ingresos globales del ejercicio suman sesenta y dos mil, novecientos veinte y cuatro dólares con treinta y seis centavos, más quinientos once dólares con setenta y cinco centavos.

Estos ingresos son en especial por el arrendamiento del bien inmueble en la ciudad de Quito.

#### **Ejercicio económico del 2015**

**INGRESOS****INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIA**

Ingresos Alquileres	65,031.42	
Alquiler ALFASEGUROS	48,000.00	
Alquiler EMR S.A.	6,960.00	
Alquiler PELUQUERIA	1,071.42	
Alquiler CAFETERIA	9,000.00	
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>		<b>65,031.42</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>65,031.42</b>

**GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION****GASTOS DE VENTAS**

Comisiones	14,661.70	
Mantenimiento Edificio	566.88	
<b>Total Gastos de Ventas</b>		<b>15,228.58</b>

**GASTOS ADMINISTRACION**

Honorarios Gerencia	23,551.09	
Honorarios Contabilidad	2,750.00	
Honorarios Legales	1,050.00	
Honorarios Profesionales	100.00	
Patente Predio y 1.5x1000	7,104.86	
Contribución Super de Compañías	153.82	
Suministros de Oficina	429.60	
Gasto Medidor	1,582.02	
Mantenimiento Vehículos	659.67	
Revisión y Matrícula Vehicular	743.71	
Seguro Vehicular	905.25	
Servicios Básicos Luz	228.03	
Intereses y Multas	74.82	
Retenciones Asumidas	45.91	
Depreciación Activos Fijo	13,154.66	
Gastos Bancarios	75.09	
Transporte	3.00	
Gastos legales	130.90	
Perdida por Resciliacion de Promesa de CompraVenta	2,012.00	
<b>Total Gastos de Administración</b>		<b>54,754.43</b>

<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION</b>	<u><b>69,983.01</b></u>
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>(4,951.59)</b>
Anticipo Impuesto a la Renta 2015	(4,140.48)
<b>TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(9,092.07)</b>

Como se podrá observar, existe un valor de \$4,140,48 que corresponde al pago de anticipo de impuesto a la renta, valor que incrementa la pequeña pérdida del ejercicio.

Las depreciaciones contribuyen a la existencia del valor negativo en \$13.154 más otros impuestos y contribuciones, como son los de Patente por el Predio que ascendió a \$7.104

## 3

### **LOS RESULTADOS**

#### Estados de Situación Financiera

##### **Ejercicio económico del 2.015**

Para efecto de la presentación de los Estados de Situación Financiera, se anota en este informe un resumen de los mismos.

Los documentos detallados se anexan en documento independiente.

El Balance General al 31 de diciembre del 2015, fotografía el estado de situación financiera real de una empresa con una sola actividad y que es gravada con impuestos nacionales y municipales.

**RODRIGUEZ MORENO COMERCIO Y SERVICIO CIA. LTDA.**  
**BALANCE INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVO CORRIENTES</b>	
Efectivo y equivalentes	9,375.41	Obligaciones Tributarias	820.07
Anticipos Impuestos Corrientes	12,984.96	Proveedores	7,729.56
Anticipos y Otros	74,620.66	Garantías arriendos	3,015.94
		<b>Total, Pasivos Corrientes</b>	<b>11,565.57</b>
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>96,981.03</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Pasivos financieros	0.00
Activo No depreciable	281,534.40	<b>Total, Pasivo no corriente</b>	
Activos Depreciables			
Muebles y Vehículos	28,697.40		
Edificio Oficinas	257,196.03	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>11,565.57</u></b>
Depreciación Acumulada	(64,575.83)		
<b>Total Activos No corrientes</b>	<b>502,852.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
		Capital	1,000.00
		Reservas	576,197.99
		Resultados Acumulados	31,422.10
		Pérdida de ejercicios anteriores	(11,260.56)
		Pérdida del Ejercicio	(9,092.07)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>588,267.46</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>599,833.03</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>599,833.03</u></b>

El total de activos se constituye en un bien inmueble localizado en el Cantón Quito y que se arrienda a tres distintos arrendatarios. Lógicamente que hay pocas veces en que uno de los locales permanece vacío sin generar renta.

Por lo demás, agradezco a los socios de la empresa y cumplo de esta manera con la obligación de informar de manera oportuna y verás de los estados de situación financiera, que no son otra cosa que el presentar la verdadera dimensión del acto de comercio.

Quito D.M. 1 de abril de 2016



Felipe Rodríguez Moreno  
GERENTE GENERAL