

Machala, 10 de Abril de 2.019

Señores:

**PRESIDENTE Y ACCIONISTAS DELA
COMPAÑÍA COLORMARKET CIA. LTDA.**

Ciudad.-

Estimados Señores:

Señores Accionistas, en mi calidad de Gerente General de la Compañía COLORMARKET CIA. LTDA., procedo a presentar a los socios de esta compañía el siguiente informe de conformidad con el Art. 20 de la Ley de Compañías y en cumplimiento, entrego a ustedes el informe del resultado de la gestión económica - administrativa, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Objeto social

COLORMARKET CIA. LTDA. Tiene como objeto social principal la distribución y comercialización de pinturas, debo informar que el mismo se ha cumplido a cabalidad, tal como está establecido en su escritura pública de constitución.

PRINCIPALES PARTIDAS CONTABLES

Bancos

Colormarket Cía. Ltda. ha manejado adecuadamente las cuentas bancarias respetando las políticas de la empresa, conjuntamente con lo que indica la resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGERCCGC18-00000002 de realizar los pagos a proveedores por medio de la utilización del sistema financiero. Para el mes de marzo se apertura una cuenta corriente con el Banco de Loja con un saldo inicial de USD\$ 610,00 tanto en efectivo como en cheque, el fin es de a posterior contar con facilidades de financiamiento por parte de las entidades con la que Colormaket Cia. Ltda trabaja, dejo constancia de los saldos bancarios al finalizar el periodo 2018:

Banco del Pichincha	Cta. Cte. # 3494144304
Saldo al 31 Diciembre del 2018	USD\$ 195.53
Banco de Loja	Cta. Cte. # 2902291191
Saldo al 31 Diciembre del 2018	USD\$ 1.977,52

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se originan de los créditos dados a nuestros clientes no relacionados y clientes relacionados con la empresa

Los valores de las cuentas pendientes de cobro con clientes relacionados ascienden para este periodo 2018 a USD\$ 67.101,28 y con clientes no relacionados por USD\$ 39.321,06 totalizando un valor de USD\$ 106.422.34

Mercadería

Terminamos al 31 de Diciembre del 2018 con un inventario de mercaderías de productos terminados para la venta un monto de USD \$ 142.106.02, valores detallados en nuestro sistema contable.

Activos Fijos

Los activos que posee la empresa son los que se detallan en el siguiente recuadro, indicando que en el mes de enero del 2018 se efectuó la venta del Camión Tipo furgón N-C.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

FECHA ADQ.	TIPO	DETALLE	COSTO	VIDA RESIDUAL	% DEPREC.	DEPREC. ACUMUL.
21/03/2012	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA INTEL CORE I3	577,25	100,00	20%	520,00
06/11/2012	VEHICULO	MOTOCICLETA SUZUKI GN-125	1.494,64	500,00	20%	994,74
11/01/2013	MAQUINARIA Y OTROS	MAQUINA TINTURADORA DE 12 CANIESTER	2.328,57	800,00	12,5%	1.130,38
24/08/2013	MUEBLES Y ENSERES	PERCHAS METALICAS	5.000,00	1.000,00	5%	1066,80
21/08/2014	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA BITROM SAMSUNG CORE I3	700,00	100,00	20%	477,19
20/08/2016	MUEBLES Y ENSERES	TELEVISOR LED 42@TCL 42	546.84	100.00	5%	190.44
05/01/2017	VEHÍCULO	CAMIONETA D-MAX CRDI 3.00 4X4 DIESEL	35.615,82	0.00	10%	6.466.22
			46.263,12			10.845,77

Ventas:

Las ventas netas ascienden en este periodo 2018 a USD\$ 452.204,52

Laboral

Durante el ejercicio económico 2018 laboraron en nuestra empresa CUATRO empleados debidamente legalizados mediante contratos de trabajo, en cumplimiento con todos los requerimientos que tanto la Ley de Seguridad Social y el Ministerio del Trabajo exigen, los beneficios sociales que la ley establece en el código del trabajo, así también serán distribuidas las utilidades correspondientes a este periodo en el tiempo estipulado por ley.

De los Estados Financieros

La situación de la Empresa, expresado por el resultado económico del periodo 2018 hemos alcanzado una utilidad operacional de USD\$ 4.066,69.

Adjunto a la presente, entregó los balances financieros los cuáles serán analizados por todos los socios antes de ser aprobados y presentados a la Superintendencia de Compañías.

Cabe señalar que para este periodo 2019 la empresa tiene que cancelar en los meses de julio y septiembre del 2019 el anticipo del impuesto a la renta por un monto de USD\$ 2.2018,20 tal como lo establece la normativa tributaria.

Se establecieron los gastos no deducibles, la empresa toma todas las precauciones para que no se den este tipo de gastos, pero la misma normativa tributaria castiga a ciertos rubros con la denominación de no deducibles para el impuesto a la renta, el monto para este año es de USD\$ 2.669,40 y entre los más relevantes podemos citar los siguientes:

Por gasto de Jubilación patronal en cumplimiento de la normativa NIIF para Pymes por un valor USD\$ 1.042,64 y que tributariamente por este periodo 2018 no es considerado gasto deducible por lo que los empleados tienen menos de 10 años de labores en la empresa. De igual forma el rubro de provisión por Desahucio por USD\$ 187.71 que será deducible cuando la empresa cancele este beneficio al momento de la liquidación laboral.

Además de otros rubros como son el gasto de cuentas incobrables por USD\$ 602.90, esto por las políticas dadas por la empresa. Por multas e intereses financieros, multas tributarias, interés en préstamo a terceros el valor es USD\$ 713,69

En enero del 2018 se procedió a la venta de Camión Tipo furgón N-C. por un valor de USD\$ 11.200,00 ante un activo de su valor de adquisición por USD\$ 27.000,00 y una depreciación acumulada por USD\$ 10.309,48 reflejándose una pérdida en venta de este bien por USD\$ 6.690.52

Se ha cumplido con todo lo mandado y solicitado por todos los entes de control, Servicio de Rentas Internas, Seguridad Social, Ministerio del Trabajo, Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, pero con el GAD Municipal de Machala quedó pendiente para el siguiente periodo el pago de la Patente Municipal.

Resultado del Ejercicio

La utilidad de ejercicio restando la participación a trabajadores e impuesto a la renta asciende a USD\$ 2.108,95, que representa los dividendos para socios, además de las ganancias acumuladas de ejercicios anteriores al 2018 por USD\$ 33.072,11.

Señalar que los dividendos de los socios de periodos anteriores como 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fueron cancelados en este periodo 2018 y queda pendientes 2016 y 2017 por el valor ya mencionado de USD\$ 33.072,11 en el párrafo anterior, queda a disposición de la Junta de Socios el tratamiento que se le dé a este rubro.

Es todo cuanto puedo informar de los aspectos más relevantes suscitados en el periodo terminado 2018.

Atentamente,



Ing. Cesar Augusto Pizarro Huanca
GERENTE GENERAL
COLORMARKET CIA. LTDA.