SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA

DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INFORME DEL GERENTE

Quito, 30 de Marzo del 2019.

Señores:

SOCIOS ACCIONISTAS DE "SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA"

En mi calidad de **GERENTE GENERAL de la Compañía de SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA.**, me permito presentar a consideración de la Junta General de socios, el Informe relacionado con el Estado de Situación, el Estado de Resultados de la Compañía, Estado de Cambios en el Patrimonio , Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

La preparación y elaboración de los Estados Financieros, es responsabilidad de Departamento Contable y mi función como Gerente de la Compañía y de acuerdo a los Reglamentos Internos y Estatutos de la Compañía, que es un mandato imperativo, me obliga a cumplir y hacer cumplir con los presentes y normas formuladas para que las actividades económicas sean siempre confiables.

Como Administrador de la Compañía, me permito afirmar con seguridad que al cumplir con el mandato que ustedes me dieron y con las disposiciones de las normas legales y estatutarias, así como de las Resoluciones de las Juntas Generales.

Como es de conocimiento, la Compañía en función de los libros contables y los respectivos soportes, permite la confiabilidad, por la correspondencia de la documentación base, y de esta manera se cumple con la facultad de registrar y controlar todas las actividades económicas que la Compañía realiza.

En cumplimiento de la disposición legal 4ta del Art. 321 de la Ley de Compañías me permito poner en su consideración los siguientes resultados:

SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA
RUC: 1790427803001
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

		2017	2018
INGRESOS			
VENTAS	H1	22,000.00	24,000.00
OTROS INGRESOS		-	328.72
OTRAS RENTAS		-	670.23
TOTAL INGRESOS		**22,000.00**	**24,998.95**
GASTOS	I1		
GASTOS DE VENTA		**9,784.30**	**23,256.71**
EXAMENES MEDICOS		-	181.15
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS		3,303.96	6,700.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		902.16	1,682.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS		-	748.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES		-	934.46
COMBUSTIBLE		1,546.17	1,988.34
LUBRICANTES Y REPUESTOS		-	409.83
SEGUROS Y REASEGUROS		-	32.16
ALIMENTACION		140.77	97.89
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		484.16	1,367.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	2,039.71
OTROS GASTOS		3,407.08	8,757.26
GASTOS DE ADMINISTRACION		-	0.00
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA		-	0.00
GASTOS FINANCIEROS		**5,838.14**	**163.44**
OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,763.18	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS		74.96	163.44
OTROS GASTOS		111.05	-
OTROS GASTOS ASUMIDOS POR RETENCION		**111.05**	-
TOTAL GASTOS		**15,733.49**	**23,420.15**
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**15,733.49**	**23,420.15**
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		**6,266.51**	**1,578.80**
Impuesto de renta 22% ANTICIPO MINIMO		**5,801.06**	**2,900.52**
UTILIDAD (PERDIDA)NETA		**465.45**	**-1,321.72**

Las notas explicativas anexadas son parte integrante de los estados financieros

En los Gastos Operacionales debo destacar, el pago de los servicios públicos, impuestos SRI, patentes, honorarios a profesionales y todos los gastos relacionados para el funcionamiento de la Compañía y para la reactivación que ocasiono pago de honorarios legales adicionales. Existió un incremento porque el impuesto de renta generado es menor que el anticipo pagado por el año 2018 y debe cargarse al resultado lo cual genero una perdida para la compañía.

Las cuentas del Pasivo Corriente, que son las de mayor exigencia, los cumplimos oportunamente. Y por el año 2018 el pasivo por pagar a la socia Maria Verónica Chiriboga fue cruzado con la perdida de años anteriores.

La Compañía se encuentra en franco proceso de Reactivación de acuerdo al Art. 374 de la Ley de Compañías, nos esforzamos por cumplir con el normal desarrollo de la Compañía.

Adjunto el balance contable del periodo económico del año -2018.- Formulario Único de Sociedades y Establecimientos Permanentes- Declaración presentada en el SRI.

Señores Socios

Gracias

Atentamente,

VERONICA MAGDALENA DASSUM

Gerente de la Compañía.

Adjunto: Balance contable-2018

SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA
RUC: 1790427803001
DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
(Expresado en dólares estadounidenses)

	REFERENCIA A NOTAS	2017	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		**18,307.68**	**19,972.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	A1	**415.99**	**2,085.90**
CAJA		0.00	0.00
CAJA GENERAL		0.00	0.00
BANCOS		415.99	2,085.90
BANCO INTERNACIONAL		415.99	2,085.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	B1	**4,000.00**	**0.00**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,000.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	C1	770.00	**140.00**
ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES		770.00	140.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	D1	**13,121.69**	**15,046.26**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13,121.69	15,046.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		0.00	0.00
ANTICIPO RENTA		0.00	0.00
IVA EN COMPRAS		0.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		**2,403,875.24**	**2,403,875.24**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	E1	**2,403,875.24**	**2,403,875.24**
TERRENOS		27,120.27	27,120.27
Ajuste acumulado por re expresión y revaluación		2,376,754.97	2,376,754.97
TOTAL ACTIVOS		**2,422,182.92**	**2,423,848.04**
PASIVO		**-66,332.80**	**-7,271,20**
PASIVO CORRIENTE		**-66,332.80**	**-7,271,20**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	F1	**-66,332.80**	**-1,003.20**
PROVEEDORES LOCALES		-60,569.62	-1,003.20
PROVEEDORES LOCALES SANTA ANA		0.00	-1,003.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		-60,569.62	0.00
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0.00	-1,175.05
PASIVO POR INGRESO DIFERIDO		-5,763.18	-5,092.95
PATRIMONIO NETO		**-2,355,850.12**	**-2.413.876,21**
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA	G1	**-2,355,850.12**	**-2.413.876,21**
CAPITAL		**-10,240.00**	**-10,240.00**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-240.00	-240.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA		-10,000.00	-10,000.00
RESERVAS		**-2,404,775.19**	**-2,404,775.19**
RESERVA LEGAL		-7.17	-7.17
OTRAS RESERVAS		-2,404,768.02	-2,404,768.02
RESULTADOS ACUMULADOS		**59,630.52**	**-182.74**
GANANCIAS ACUMULADAS		-12,713.65	-13,179.10
(-) PERDIDA ACUMULADAS		72,344.17	12,996.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**-465.45**	**1,321.72**
(UTILIDAD) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-465.45	1,321.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**-2,422,182.92**	**-2,423,848.04**

Las notas explicativas anexadas son parte integrante de los estados financieros