

INFORME DE GERENCIA GENERAL 2018

Ambato, 20 de abril del 2019

Señor Presidente, Señores Socios:

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la compañía tengo el agrado de presentar a ustedes el Informe Anual de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

De conformidad con el “Reglamento para la presentación de los informes anuales de los administradores a las juntas generales”, procedo a describir a los señores socios la siguiente relación:

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO MATERIA DEL INFORME.

Debo informar que en el ejercicio económico 2018 se ha dado cumplimiento a todos los objetivos previstos y que han sido conocidos y aprobados por la Junta General de Socios. Además se han realizado actividades principales encaminadas a dar cumplimiento al objeto social, como es La Venta al por mayor y menor de aparatos de Radio, Televisión y Artefactos del hogar.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Debo informar que se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones emitidas por la Junta General de Socios habiéndose acatado en todas sus partes lo resuelto por el máximo organismo de la compañía.

INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR

Indicadores económicos

El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana, en el primer trimestre del año 2018, registró un crecimiento interanual de 1,9%, con relación al primer trimestre de 2017, y presentó una reducción de 0,7% con respecto al trimestre anterior. "En valores corrientes (a precios de cada trimestre), el PIB alcanzó \$ 26.471 millones", indica un reporte del Banco Central del Ecuador (BCE). El resultado interanual del PIB se explica principalmente por el desempeño del sector no petrolero, que registró un aumento de 2,7%. EL BCE también informó de un incremento de las

importaciones de bienes y servicios, en 8,4%, con respecto a igual trimestre del año anterior, como consecuencia del levantamiento de la medida de salvaguardia.

Recaudación Tributaria en aumento

De enero a diciembre de 2018, la recaudación tributaria llegó a USD 15.145 millones, con un crecimiento del 10,7%, es decir, USD 1.465 millones más que el año 2017 en el que se registraron USD 13.680 millones, esto significa que el 2018 es el año con el mejor resultado de recaudación desde el 2000.



Impuestos

Las sociedades contribuyeron con el 93,8% de la recaudación total sin contribuciones solidarias mientras que las personas naturales con el 6,2%. Las grandes empresas cuyos ingresos son mayores a los USD 5 millones, aportaron USD 9.588 millones, las medianas empresas, con ingresos de USD 1 a USD 5 millones, con USD 1.016 y las micro y pequeñas empresas, cuyos ingresos son de hasta USD 1 millón, aportaron con USD 1.795 millones.

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fueron los impuestos con mayor crecimiento durante el año pasado con el 18,9% y el 10,7% de variación, respectivamente, con respecto al 2016. Así mismo, se estima que la variación anual de ventas de enero a noviembre fue de 6,2%, lo que evidencia una economía más dinámica y positiva.

El total de IVA recaudado de enero a diciembre de este año fue de USD 6.315 millones, lo que representa un crecimiento del 11% en relación al mismo período de 2016. De esta cifra:

-Del IVA interno se recaudó USD 4.669 millones, con un crecimiento del 7%.

-Del IVA importaciones se recaudó USD 1.646 millones, con un crecimiento del 24%.

En ambos casos, no se consideraron los dos puntos adicionales de la contribución solidaria de IVA.

Actividad Económica

Por otro lado, a nivel de actividades económicas, en enero-diciembre de 2017 en relación al mismo periodo del año anterior sin considerar contribuciones solidarias, el crecimiento se refleja

principalmente en los sectores de minas y canteras, administración pública, agricultura, construcción y financieras y seguros.

ACTIVIDAD ECONÓMICA	2016	2017	Variación neta	Variación %
COMERCIO	3.590	3.858	268	7,50%
MANUFACTURERAS	2.461	2.584	123	5,00%
FINANCIERAS Y SEGUROS	1.934	2.082	148	7,70%
MINAS Y CANTERAS	460	717	257	55,90%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	650	643	-7	-1,00%
ACTIVIDADES PROFESIONALES	559	559	0	-0,10%
CONSTRUCCIÓN	335	400	65	19,30%
AGRICULTURA	313	378	65	20,80%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	290	312	22	7,60%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	185	194	9	4,60%
INMOBILIARIAS	197	172	-25	-12,80%
ACTIVIDADES DE SALUD	167	165	-2	-1,30%
TURISMO	149	148	0	-0,30%
ENSEÑANZA	105	111	6	6,20%
OTRAS ACTIVIDADES	696	899	204	29,30%
TOTAL RECAUDADO SIN CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS	12.092	13.223	1.132	9,40%

Nota: cifras en millones de dólares

A nivel provincial, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Manabí, Tungurahua y Cotopaxi, reflejan porcentajes significativos de crecimiento de la recaudación tributaria en el período enero-diciembre de 2017, en relación al 2016, sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias.

PROVINCIA	Enero - Diciembre 2016	Enero - Diciembre 2017	Crecimiento
PICHINCHA	6.326	7.013	10,80%
GUAYAS	3.749	4.003	6,70%
AZUAY	580	662	12,20%
MANABÍ	215	258	20,20%
TUNGURAHUA	184	219	18,70%
EL ORO	178	197	10,60%
COTOPAXI	95	112	17,90%
IMBABURA	85	99	4,40%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	70	78	11,10%
LOJA	70	78	10,90%
LOS RÍOS	69	76	9,60%
CHIMBORAZO	67	74	9,80%
ESMERALDAS	71	58	-19,00%
ZAMORA CHINCHIPE	55	74	34,10%
CAÑAR	31	36	14,50%
GALAPAGOS	31	30	-2,90%
ORELLANA	23	26	13,10%
CARCHI	19	22	12,20%
SUCUMBIOS	22	21	-5,30%
SANTA ELENA	24	27	14,70%
MORONA SANTIAGO	13	16	20,70%
PASTAZA	12	12	6,30%
BOLÍVAR	11	12	8,80%
NAPO	12	11	-1,90%
SIN DOMICILIO ASIGNADO	68	21	-65,90%
TOTAL RECAUDADO SIN CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS	12.092	13.223	9,40%

Nota: cifras en millones de dólares

Fuente: Portal Servicio de Rentas del Ecuador

VENTAS

Se manifiesta a la junta universal de socios que en lo que respecta al año 2018, éste ha sido productivo, lo que se ha visto reflejado en las ventas brutas de \$ 6363820.51 para este año y de \$6'004,892,42 en el 2017, donde se puede observar un acrecentamiento de la actividad comercial, ya que la empresa maneja precios muy competitivos dentro del mercado comercial; y en especial la

empresa se ha visto beneficiada al haber ingresado en la comercialización de la línea de aires acondicionados, lo que ha llevado a un considerable incremento en ventas respecto del año anterior. Así mismo se han mantenido las correspondientes políticas en ventas que han manifestado buenos resultados.

LABORAL

De acuerdo a la circular del SRI No. NAC-DGECCGC17-00000009, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 109 de 27 de octubre de 2017.

La circular aclara que para establecer el concepto de “incremento neto de empleo”, no se deberán restar las siguientes salidas de trabajadores:

1.- De aquellos que hayan ingresado en el ejercicio fiscal respecto del cual se vaya a aplicar el incentivo. **2.-** De aquellos contratados en el ejercicio fiscal anterior que cumplan los presupuestos para ser considerados como “empleados nuevos” en el ejercicio fiscal respecto del cual se vaya a aplicar el incentivo.

Recordamos que la Ley de Régimen Tributario Interno establece que con el propósito de determinar la base imponible sujeta a Impuesto a la Renta, las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio.

El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que se considerarán como empleados nuevos a aquellos “empleados contratados directamente que no hayan estado en relación de dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o con sus partes relacionadas, en los tres años anteriores y que hayan estado en relación de dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio “. Así mismo, señala que en caso de que existan empleados nuevos que no cumplan la condición de estar bajo relación de dependencia por al menos seis meses dentro del respectivo ejercicio, serán considerados como empleados nuevos para el siguiente ejercicio fiscal, siempre que en dicho año se complete el plazo mínimo en forma consecutiva. No se considerarán como empleados nuevos, para efectos del cálculo de la deducción adicional, aquellos trabajadores contratados para cubrir plazas respecto de las cuales ya se aplicó este beneficio. Se entiende por “Incremento neto de empleos”, a la diferencia entre el número de empleados nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE.

Dentro del análisis efectuado se tomaron en consideración las variaciones del año 2018 con respecto al año 2017.

ACTIVOS:

El total de los Activos en el año 2018 aumentaron en un 0.50% en comparación con el año 2017.

PASIVOS:

El Pasivo en el año 2018 presenta un decremento de 3,25% en comparación con el año 2017, el valor de la variación Cuentas y Documentos por Pagar Locales es de \$149603.80.

PATRIMONIO:

La Reserva Legal consta con un valor de \$11034.78 y en la cuenta de Capital Pagado por un valor de \$185864,00.

La utilidad obtenida en el ejercicio para el año 2018 se incrementó en un 1.46% respecto del año 2017, ya que ascienden a un valor de \$ 290014,45.

Estado de Resultado Integral

Las Ventas se incrementaron en comparación con el año 2017, esto se debe al crecimiento de la competitividad y a las estrategias tomadas por parte de la compañía.

La empresa aumentó la variedad de productos ofertados, por lo que realizó la importación de aires acondicionados, que en el año anterior, debido a la difícil situación económica, se incursionó en artículos de más rápida venta, lo que nos ayudó a sortear dificultades.

Podemos observar que en el año 2018 se obtuvo una Utilidad Bruta en Ventas de \$1'088,166.72, que en comparación con la del año 2017, se ha dado un incremento del 5.64%, donde se corrobora que las estrategias y medidas de la compañía surtieron el efecto deseado. En lo que respecta a los ingresos también se dio un crecimiento gracias a la gestión tanto administrativa como contable.

En cuanto a los Gastos se indica que existió un incremento no significativo tomando en consideración al crecimiento de la empresa y la implementación de acciones que fomenten el mejor funcionamiento de la compañía.

WALKER NUÑEZ MACRO BAHÍA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hasta:31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
I.	ACTIVOS		
I.1.	ACTIVO CORRIENTE		
I.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
I.1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
I.1.1.01.001	Caja Chica	0.65	
I.1.1.01.002	Caja General	115.18	
I.1.1.01.003	Caja Cheques Posfechados	674,526.08	
=TOTAL=I.1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		674,641.91
I.1.1.02.	BANCOS		
I.1.1.02.001	Banco Internacional	133,110.89	
I.1.1.02.002	Banco Pichincha	326.10	
I.1.1.02.003	Banco Internacional Cta. de Ahorros	7,676.33	
I.1.1.02.004	Banco del Austro Cta. Cte.	0.39	
I.1.1.02.005	Banco Pichincha Cta. Cte.	16,278.17	
=TOTAL=I.1.1.02.	BANCOS		157,391.88
I.1.2.	ACTIVO FINANCIERO		
I.1.2.01.	CLIENTES		
I.1.2.01.001	Clientes	1,474,258.76	
I.1.2.01.002	(-) Provisión Ctas. incobrables	(10,618.48)	
I.1.2.01.003	Clientes Relacionados	18,127.24	
I.1.2.01.004	Clientes Empleados	12,652.64	
I.1.2.01.006	Otras Cuentas por Cobrar	4,406.00	
=TOTAL=I.1.2.01.	CLIENTES		1,498,826.16
I.1.2.02.	DEUDORES VARIOS		
I.1.2.02.002	Anticipos Proveedores Nacionales	7,200.29	
I.1.2.02.003	Anticipo Proveedores Internacionales	59,529.50	
I.1.2.02.004	Prestamos Empleados	2,416.97	
I.1.2.02.048	Anticipo a Comisiones Machado Oscar	209.15	
I.1.2.02.040	Prestamos Nutor	2,295.66	
=TOTAL=I.1.2.02.	DEUDORES VARIOS		71,651.57
I.1.2.03.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
I.1.2.03.009	Credito tributario por Anticipo	15,844.36	
I.1.2.03.002	IRF Renta Recibidas	36,990.25	
=TOTAL=I.1.2.03.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		52,834.61
I.1.2.04.	GASTOS ANTICIPADOS		
=TOTAL=I.1.2.04.	GASTOS ANTICIPADOS		
I.1.3.	INVENTARIOS		
I.1.3.01.	INVENTARIOS PARA LA VENTA		
I.1.3.01.001	MERCADERIA PARA LA VENTA	2,958,568.63	
I.1.3.01.002	(-) Prov.por valor neto de realizaci	(11,596.23)	
I.1.3.01.004	Inventarios Suministros Prom. y Publ	3,108.58	
=TOTAL=I.1.3.01.	INVENTARIOS PARA LA VENTA		2,950,080.98
I.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
I.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
I.2.1.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
I.2.1.01.005	Vehiculo Usado no depreciable	37,097.00	
=TOTAL=I.2.1.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		37,097.00
I.2.2.02.	MUEBLES Y ENSERES		
I.2.2.02.001	Muebles y Enseres	989.24	
I.2.2.02.002	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(427.60)	
=TOTAL=I.2.2.02.	MUEBLES Y ENSERES		561.64
I.2.2.03.	EQUIPO DE TRANSPORTE		
I.2.2.03.005	Vehiculo	117,589.63	
I.2.2.03.006	Dep. Acum. Vehiculo	(46,497.84)	
=TOTAL=I.2.2.03.	EQUIPO DE TRANSPORTE		71,091.79

1.2.2.04.	EQUIPO DE COMPUTACION		
1.2.2.04.001	Equipo de Computo	9,134.86	
1.2.2.04.002	(-) Dep. acum. Equipo de Computo	(7,148.25)	
=TOTAL=1.2.2.04.	EQUIPO DE COMPUTACION		1,986.61
1.3.	ACTIVOS INTANGIBLES		
1.3.1.	IMPUESTOS DIFERIDOS		
1.3.1.01.	IMPUESTOS DIFERIDOS		
1.3.1.01.001	Impuestos Diferidos	2,551.17	
1.3.1.01.002	Activo por Impuestos Diferidos jubilacion	713.48	
1.3.1.01.003	Activo por Impuestos Diferidos Desahucio	305.03	
=TOTAL=1.3.1.01.	IMPUESTOS DIFERIDOS		3,569.68
1.5.	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE		
1.5.1.	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE		
1.5.1.01.	INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS		
	HASTA		
1.5.1.01.001	Activos financieros mantenidos hasta	2,000.00	
=TOTAL=1.5.1.01.	INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA		2,000.00
=TOTAL=1.			<u>5,521,733.83</u>
2.	PASIVOS		
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.1.	PROVEEDORES		
2.1.1.01.	NACIONALES		
2.1.1.01.001	Proveedores de Inventarios	(685,426.31)	
2.1.1.01.002	Proveedores de Bienes y servicios	(25,079.33)	
2.1.1.01.004	Documentos por pagar Bancos	(732,981.23)	
=TOTAL=2.1.1.01.	NACIONALES		(1,443,486.87)
2.1.1.02.	EXTRANJEROS		
2.1.1.02.001	Proveedores Pan colombia Trades	(98,491.89)	
2.1.1.02.003	Proveedor Premier	(43,291.54)	
2.1.1.02.005	proveedores Panasonic	(134,749.10)	
2.1.1.02.017	Proveedore Nemo trades s.a	(17,331.30)	
=TOTAL=2.1.1.02.	EXTRANJEROS		(293,863.83)
2.1.2.	OBLIGACIONES LABORALES		
2.1.2.01.	TRABAJADORES		
2.1.2.01.001	Sueldos por Pagar	(29,585.37)	
2.1.2.01.005	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	(4,113.24)	
2.1.2.01.006	Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar	(4,108.38)	
2.1.2.01.007	Vacaciones Por Pagar	(11,829.33)	
2.1.2.01.008	Fondos de Reserva por Pagar	(1,265.79)	
2.1.2.01.009	Provisión Jubilación Patronal	(10,443.49)	
2.1.2.01.010	Otros benef. no ctes para empleados	(4,089.30)	
2.1.2.01.011	15% Participacion Trabajadores	(43,502.17)	
=TOTAL=2.1.2.01.	TRABAJADORES		(108,937.07)
2.1.2.02.	ORGANISMOS DE CONTROL		
2.1.2.02.001	IESS por pagar	(3,659.68)	
2.1.2.02.002	Prestamos IESS	(569.43)	
=TOTAL=2.1.2.02.	ORGANISMOS DE CONTROL		(4,229.11)
2.1.3.	OBLIGACIONES FISCALES		
2.1.3.01.	IMPUESTO A LA RENTA		
2.1.3.01.001	IRF Renta por pagar	(7,037.53)	
2.1.3.01.002	Impuesto a la Renta por Pagar	(69,959.40)	
2.1.3.01.003	Anticipo Impuesto a la Renta por Pagar	(3,749.74)	
=TOTAL=2.1.3.01.	IMPUESTO A LA RENTA		(80,746.67)

2.1.3.02.	IVA		
2.1.3.02.001	IVA Cobrado	(14,341.43)	
2.1.3.02.002	IRF IVA por pagar	(2,217.60)	
2.1.3.02.003	IVA por pagar	(6,786.86)	
=TOTAL=2.1.3.02.	IVA		(23,345.89)
2.1.4.	ACREEDORES FINANCIEROS		
2.1.4.01.	PERIODO		
2.1.4.01.003	Tarjetas de Crédito por Pagar	(15,086.47)	
=TOTAL=2.1.4.01.	PERIODO		(15,086.47)
2.1.4.02.	PARTE PROPORCIONAL CORTO PLAZO		
2.1.4.02.001	Bancos	(101,777.78)	
2.1.4.02.002	Intereses por pagar	(104,400.00)	
=TOTAL=2.1.4.02.	PARTE PROPORCIONAL CORTO PLAZO		(206,177.78)
2.1.4.03.	COMERCIALES		
=TOTAL=2.1.4.03.	COMERCIALES		
2.1.5.	ACREEDORES VARIOS		
2.1.5.01.	ACREEDORES ACCIONISTAS		
2.1.5.01.001	Prestamos de terceros	(2,264,280.36)	
2.1.5.01.003	Préstamo J Alejandro	(33,773.00)	
2.1.5.01.004	Préstamo J Emilio	(35,297.77)	
2.1.5.01.005	Préstamo Sra. Maria A.	(39,648.35)	
2.1.5.01.006	Préstamo Sra. Rosita	(300.00)	
=TOTAL=2.1.5.01.	ACREEDORES ACCIONISTAS		(2,373,299.48)
2.1.5.03.	ACREEDORES VARIOS		
2.1.5.03.001	Cuentas por Pagar	(11,706.98)	
2.1.5.03.004	Otras Cuentas por Pagar Atrasos y Mú	(2,589.70)	
2.1.5.03.006	Otras Ctas por Pagar	(6,853.73)	
2.1.5.03.009	Depósitos de Clientes por Confirmar	(36,772.75)	
=TOTAL=2.1.5.03.	ACREEDORES VARIOS		(57,923.16)
=TOTAL=2.			(4,607,096.33)
5.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL CONTABLE O ASIGNADO		
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.001	Capital Social	(185,862.98)	
=TOTAL=3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL		(185,862.98)
3.1.1.02.	APORTES		
3.1.1.02.001	Aportes para futuras Capitalizaciones	(1.02)	
=TOTAL=3.1.1.02.	APORTES		(1.02)
3.2.1.03.	OTRAS RESERVAS		
3.2.1.03.003	Reserva Legal	(11,034.78)	
=TOTAL=3.2.1.03.	OTRAS RESERVAS		(11,034.78)
3.4.1.02.	RESULTADOS DEL PERIODO		
3.4.1.02.001	Utilidades Periodo	(177,571.39)	
3.4.1.02.003	Utilidades Acumuladas	(540,167.33)	
=TOTAL=3.4.1.02.	RESULTADOS DEL PERIODO		(717,738.72)
=TOTAL=3.			(914,637.50)
=TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			(5,521,733.83)

WALKER NUÑEZ MACRO BAHÍA CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES		
4.1.1.	VENTAS		
4.1.1.01.	VENTAS 12%		
4.1.1.01.001	Ventas	(6,380,528.10)	
4.1.1.01.003	(-) Descuentos en Ventas NC	16,707.59	
=TOTAL=4.1.1.01.	VENTAS 12%		<u>(6,363,820.51)</u>
=TOTAL=4.1.1.	VENTAS		<u>(6,363,820.51)</u>
4.1.2.	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
4.1.2.01.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
4.1.2.01.004	Intereses Bancarias Ganados	(15.35)	
4.1.2.01.005	Descuento en Compras	(91,640.16)	
4.1.2.01.006	Otros Ingresos	(7,824.53)	
4.1.2.01.007	Otros intereses Financieros ganados	(0.09)	
=TOTAL=4.1.2.01.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		<u>(99,480.13)</u>
=TOTAL=4.1.2.	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>(99,480.13)</u>
=TOTAL=4.1.	INGRESOS		<u>(6,463,300.64)</u>
4.2.	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS		
4.2.1.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
4.2.1.01.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
4.2.1.01.001	Otros Intereses ganados	(969.19)	
=TOTAL=5.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL		254,980.88
5.1.1.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.1.02.001	Gasto arriendo	29,261.56	
5.1.1.02.003	Honorarios Profesionales	2,829.67	
5.1.1.02.004	Útiles y Suministros de Oficina	2,740.17	
5.1.1.02.005	Útiles y Suministros de Limpieza	846.70	
5.1.1.02.007	Servicios Básicos	2,824.81	
5.1.1.02.008	Seguros y Reaseguros	16,199.68	
5.1.1.02.009	Gastos Generales Administrativos	310.00	
5.1.1.02.010	Gastos de Gestión	1,985.11	
5.1.1.02.013	Mantenimiento Software contable	880.01	
5.1.1.02.014	Gasto mantenimiento Local	7,999.20	
5.1.1.02.016	Mantenimiento equipo de oficina	160.14	
5.1.1.02.017	Gasto Contribuciones a la	4,504.89	
5.1.1.02.019	Patentes Municipales	1,891.15	
5.1.1.02.020	Gastos plan celular y monitoreo	1,120.09	
5.1.1.02.021	Gasto De Viaje Administrativo	10,028.58	
5.1.1.02.022	Gastos Notarios	299.46	
5.1.1.02.025	Asesoramiento profesional	605.00	
=TOTAL=5.1.1.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		84,486.22
5.1.1.03.	GASTOS DE VENTAS		
5.1.1.03.001	Publicidad y Propaganda	1,071.43	
5.1.1.03.002	Transporte en Compras	133.93	
5.1.1.03.003	Combustible Equipo de Transporte	21,570.05	
5.1.1.03.004	Mantenimiento y Repuestos Equipo de	26,936.30	
5.1.1.03.005	IVA enviado al Gasto	9.00	
5.1.1.03.006	Estibajes	5,980.19	
5.1.1.03.008	Gastos de Cuentas Incobrables	5,311.95	
5.1.1.03.011	Gasto alicuota de la boega Guayaquil	3,502.81	
5.1.1.03.012	Gastos Varios en Ventas	14,502.11	
5.1.1.03.013	Gasto Peajes y Taxi	3,183.42	
5.1.1.03.014	Gasto viajes vendedores	1,797.76	
5.1.1.03.015	Gasto viajes chofer	24.94	

=TOTAL=5.1.1.08.	AUTOCONSUMO		258.24	
				735,720.97
=TOTAL=5.1.1.	GASTOS			
5.1.2.	GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.1.2.01.	ORGANISMOS DE CONTROL			
5.1.2.01.001	IRF Asumida	506.86		
5.1.2.01.002	Multas e intereses	539.93		
5.1.2.01.003	Otros Gastos no Asumidos	100.00		
=TOTAL=5.1.2.01.	ORGANISMOS DE CONTROL		1,146.79	
5.1.2.02.	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.1.2.02.001	Otros Gastos no deducibles	55,328.36		
5.1.2.02.002	Gastos Movilización	1231.45		
5.1.2.02.003	Gasto jubilacion patronal	2853.9		
5.1.2.02.004	Gasto por desahucio	1220.12		
=TOTAL=5.1.2.02.	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		60,633.83	
5.1.2.03.				
5.1.2.03.005	Combustible Equipo de Transporte	5.00		
5.1.2.03.007	IVA Asumido al gasto	14.83		
=TOTAL=5.1.2.03.			19.83	
5.1.2.04.001	Gastos y Comisiones Bancarios	1.84		
5.1.2.04.003	Intereses Comerciales	629.01		
=TOTAL=5.1.2.04.			630.85	
5.1.1.03.016	Gasto Encomienda	829.87		
5.1.1.03.018	Gasto Impuesto a la Salida de Divisas	62,031.92		
5.1.1.03.020	Gastos hospedaje personal de Ventas	2,056.37		
5.1.1.03.021	Gasto Recargas Telefónicas	2,871.02		
5.1.1.03.023	Gasto Alimentación personal de Ventas	18,067.34		
5.1.1.03.024	Gasto Comisiones en Venta VV	14,875.12		
5.1.1.03.025	Gastos Medicina Personal de ventas	364.29		
5.1.1.03.027	Gastos lea cocinas a induccion	9,373.88		
5.1.1.03.029	Gasto Consulta Central de Riesgos	787.48		
5.1.1.03.030	Gasto Refrigerios Personal	1,352.32		
5.1.1.03.031	Gasto por Reembarque de la	1,620.58		
5.1.1.03.037	Gasto Matriculación Vehicular	794.97		
5.1.1.03.038	Gasto de Imprenta	4,484.00		
5.1.1.03.16	Gasto Garantia	1,863.02		
=TOTAL=5.1.1.03.	GASTOS DE VENTAS		205,396.07	
5.1.1.04.	GASTOS FINANCIEROS			
5.1.1.04.001	Intereses Financieros	18,405.74		
5.1.1.04.002	Gastos Bancarios	10524.2		
5.1.1.04.003	Intereses de terceros	100,000.00		
=TOTAL=5.1.1.04.	GASTOS FINANCIEROS		128,929.94	
5.1.1.05.	DEPRECIACIONES Y			
5.1.1.05.001	Depreciaciones Activos Fijos	24,523.20		
=TOTAL=5.1.1.05.	DEPRECIACIONES Y		24,523.20	
5.1.1.07.	OTROS GASTOS			
5.1.1.07.001	Gasto Flete en Compras	26,796.85		
5.1.1.07.002	Gasto de monitoreo	550.18		
5.1.1.07.004	Intereses Pagado	9,799.39		
=TOTAL=5.1.1.07.	OTROS GASTOS		37,146.42	
5.1.1.08.	AUTOCONSUMO			
5.1.1.08.01	Gasto Autoconsumo	258.24		

=TOTAL=5.1.2.	GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>62,431.30</u>	
=TOTAL=5.1.	GASTOS		<u>798152.27</u>
=TOTAL=5.	COSTOS Y GASTOS		<u>6,174,330.51</u>
	UTILIDAD		<u><u>(290,014.45)</u></u>

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y normativas de la Superintendencia de Compañías y como Gerente General de “WALKER NUÑEZ MACRO BAHÍA CIA. LTDA.” propongo a los señores Socios que luego de cumplidos los requisitos de ley, las utilidades del ejercicio económico 2018 sean capitalizadas en el 100% (cien por ciento).

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

Examinar bien las acciones que realizamos que promuevan una mejor atención al cliente, como la calidad del producto o servicio, y toda la experiencia del cliente, si es positiva, harán que hablen bien de nosotros.

Determinar un mejor control en las cobranzas, ya que es primordial la recuperación de la cartera vencida, tales como un seguimiento más pormenorizado de los clientes morosos.

Finalmente, dejo mi sincero agradecimiento a ustedes señores Socios, presidente y a todo el personal de la compañía por la confianza brindada en el presente ejercicio económico.

Sr. Emilio José Núñez
GERENTE GENERAL
WALKER NUÑEZ MACRO BAHÍA CIA. LTDA.