

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Saraguro - Loja - Ecuador

INFORME DE GERENCIA

Saraguro, 31 de mayo del 2017

Señores.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA."

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE GENERAL de esta Compañía denominada SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA. de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución # 90 ñ. 5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el primero de enero de 2016 al treinta y uno de diciembre del 2016 con el siguiente contenido:

- Para su conocimiento y aprobación, adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Socios.
- Se han presentado las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los anexos que el servicio de rentas internas pide, además de presentar todas las obligaciones con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Impuesto a la Renta, y sea cumplido con los otros impuestos y obligaciones contraídas por la Empresa y de acuerdo a lo que manda la Ley.
- La compañía se encuentra ACTIVA, y al día en todas sus obligaciones.
- Se ha tenido algunos contratos de los cuales se ha logrado salir sin deudas y queda pendiente por ejecutar el estadio en Yucucapac

Sin otro particular que informar, me suscribo con las debidas consideraciones.

Atentamente;



Rubén Darío Salinas Ramón
GERENTE GENERAL
C.C: 1103963300

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Sonayaro - Loja - Ecuador

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.	ACTIVOS			
1.01.	ACTIVOS CORRIENTES			
1.01.01	CAJA	\$ 24.529,34		
1.01.03	CUENTAS	\$ 16.020,97		
1.01.04	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 56,52		
1.01.06	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 3.519,70		
1.01.07	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 1.775,88		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 45.902,31	
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.02.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 280,36		
1.02.01.01	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	\$ (54,00)		
1.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.921,17		
1.02.03.01	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (575,00)		
1.02.04	HERRAMIENTA MENOR	\$ 403,87		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 4.086,40	
	TOTAL ACTIVOS			\$ 49.968,71
2.	PASIVOS			
2.01.	PASIVOS CORRIENTES			
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 1.042,30		
2.01.03	IESS POR PAGAR	\$ 168,53		
2.01.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 287,42		
2.01.05	SIR POR PAGAR	\$ 218,24		
2.01.06	PARTICIPACION A UTILIDADES	\$ 230,58		
2.01.09.02	ANTICIPO GADNIS	\$ 30.603,72		
2.01.11	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ 434,41		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 32.966,18	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.01	OBIGACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 625,00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 625,00	
	TOTAL PASIVOS			\$ 33.591,18
3.	PATRIMONIO			
3.01.	CAPITAL			
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00		
	RESERVA LEGAL	\$ 213,93		
	TOTAL CAPITAL		\$ 813,93	
3.02.	RESULTADOS			
3.02.01	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	\$ 14.646,46		
3.02.02	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	\$ 917,14		
	TOTAL RESULTADOS		\$ 15.563,60	
	TOTAL PATRIMONIO			\$ 16.377,53
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			\$ 49.968,71

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Siraguni - Loja - Ecuador

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4.	INGRESOS		
4.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01	VENTAS	\$ 184.760,48	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 184.760,48
	TOTAL INGRESOS		\$ 184.760,48
5.	GASTOS		
5.01	GASTOS DE VENTA		
5.01.01	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 109.803,72	
5.01.01.01	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ON	\$ 4.580,06	
5.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA	\$ 89,29	
5.01.03	COMBUSTIBLE	\$ 20.218,85	
5.01.04	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	\$ 993,69	
5.01.06.01	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	\$ 18,00	
5.01.06.02	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,84	
5.01.06.03	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 143,75	
5.01.08	CONSTRUCCION DE TANQUES	\$ 15.000,00	
5.01.09	SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 662,03	
5.01.10	OTROS SERVICIOS	\$ 22,54	
5.01.11	SUUILOS	\$ 14.366,86	
5.01.12	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1.229,22	
5.01.13	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.053,42	
5.01.14	FONDOS DE RESERVA	\$ 402,09	
5.01.15	APORTE PATRONAL	\$ 2.122,34	
5.01.17	GASTO TRANSPORTE	\$ 714,28	
5.01.18	REPARACION DE MAQUINARIA	\$ 138,80	
5.01.19	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 219,30	
	TOTAL GASTOS DE VENTA		\$ 171.866,08
5.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.02.01	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 13,71	
5.02.02	GASTOS GENERALES	\$ 10.890,98	
5.02.03	GASTOS VIATICOS	\$ 8,78	
5.02.04	GASTO MEDICINA	\$ 58,76	
5.02.06	CONTRIBUCION SOLIDARIA	\$ 56,50	
5.02.05	GASTO IVA	\$ 134,50	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 11.193,23
5.03	GASTOS FINANCIEROS		
5.03.01	GASTO INTERES	\$ 157,28	
5.03.02	GASTOS BANCARIOS	\$ 6,87	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 164,15
	TOTAL GASTOS		\$ 183.223,46
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y REPARTICION DE UTILIDADES		\$ 1.537,02
	15% PARA TRABAJADORES		\$ 230,55
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		\$ 1.306,47
	22% DE IMPUESTO A LA RENTA		\$ 287,42
	UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGA		\$ 1.019,04
	30% DE RESERVA LEGAL		\$ 305,90
	UTILIDAD LIQUIDA		\$ 917,14

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Compara - Liga - Transfer

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA BALANCE DE COMPROBACION

AÑO 2016		-00-		SALDOS	
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.01.01	CAJA	\$ 88,625.94	\$ 73,508.98	\$ 15,116.96	
1.01.02.01	BANCO DE LOJA	\$ 205,543.49	\$ 196,248.78	\$ 9,294.71	
1.01.02.02	BANCO DE FOMENTO	\$ 30,873.41	\$ 30,755.84	\$ 117.57	
1.01.03	CUENTE	\$ 16,020.97		\$ 16,020.97	
1.01.06	CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA	\$ 3,625.21	\$ 105.51	\$ 3,519.70	
1.01.07	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 8,854.99	\$ 7,079.11	\$ 1,775.88	
1.01.08	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	\$ 1,787.84	\$ 1,787.84		
1.02.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 280.36		\$ 280.36	
1.02.01.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	\$ (36.00)	\$ 38.00	\$ (54.00)	
1.02.02	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,783.04		\$ 1,783.04	
1.02.02.01	DEP. EQUIPO DE COMPUTO	\$ (1,788.20)	\$ 17.84	\$ (1,783.04)	
1.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,921.17		\$ 3,921.17	
1.02.03.01	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (431.75)	\$ 143.75	\$ (575.00)	
1.02.04	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 493.87		\$ 493.87	
2.01.01	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$ 1,042.30		\$ 1,042.30
2.01.09.02	ANTICIPO CUENTE GADMIS	\$ 70,612.14	\$ 88,975.16		\$ 18,363.02
2.01.12	UTILIDADES A PAGAR	\$ 506.91	\$ 506.91		
2.01.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	\$ 105.51	\$ 105.51		
2.01.11	OTROS PASIVOS CORRIENTES		\$ 414.41		\$ 414.41
2.02.01	Obligaciones Instituciones Financieras	\$ 750.00	\$ 1,375.00		\$ 625.00
3.01.01	CAPITAL		\$ 600.00		\$ 600.00
3.01.02	RESERVA LEGAL		\$ 112.03		\$ 112.03
3.02.01	UTILIDADES ACUMULADAS		\$ 14,646.46		\$ 14,646.46
5.01.01	ADQ. DE MATERIAL	\$ 109,803.72		\$ 109,803.72	
1.01.05	IVA PAGADO	\$ 17,126.13	\$ 17,126.13	\$ 0.00	
2.01.06.01	RET. 1% RENTA	\$ 1,384.55	\$ 1,384.55		
1.01.08	PROVEEDORES	\$ 162,792.63	\$ 162,792.63	\$ (0.00)	
5.01.17	GASTO TRANSPORTE	\$ 714.28		\$ 714.28	
5.01.03.01	ADQ. DE MATERIAL 0%	\$ 4,580.06		\$ 4,580.06	
2.01.07.01	RET. 30% IVA	\$ 820.10	\$ 820.10		
5.01.09	SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 662.03		\$ 662.03	
5.01.10	OTROS SERVICIOS	\$ 22.54		\$ 22.54	
2.01.06.03	RET. 0.1% RENTA	\$ 0.46	\$ 0.46		
5.03.01	GASTO INTERES	\$ 157.28		\$ 157.28	
5.03.02	GASTO BANCARIO	\$ 6.87		\$ 6.87	
5.01.03	GASTO COMBUSTIBLE	\$ 20,218.85		\$ 20,218.85	
5.01.11	Sueldos	\$ 14,366.86		\$ 14,366.86	
5.01.15	APORTE PATRONAL IESS	\$ 4,244.68	\$ 2,122.34	\$ 2,122.34	
5.01.16	APORTE INDIVIDUAL IESS	\$ 1,792.12	\$ 1,792.12		
2.01.03	IESS por pagar	\$ 3,744.93	\$ 3,914.46		\$ 169.53
2.01.05	SRI POR PAGAR	\$ 2,512.54	\$ 2,512.54		
5.03.03	DEBITOS BANCARIOS	\$ 2,188.79	\$ 2,407.03		\$ 218.24
1.01.03.01	CUENTE GADMIS	\$ 91,846.40	\$ 91,846.40		
1.01.12	RETENCION 1% RENTA VENTAS	\$ 1,792.90	\$ 1,792.90		
1.01.09	RETENCION 30% IVA VENTAS	\$ 6,622.64	\$ 6,622.64		
4.01.01	VENTAS		\$ 184,760.48		\$ 184,760.48
2.01.02	IVA COBRADO	\$ 22,925.97	\$ 22,925.97		
5.01.20	GASTO REPUESTO	\$ 447.24		\$ 447.24	
1.01.03.02	CUENTE GADPU	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00		
1.01.14	RET. 30% RENTA EN VENTAS	\$ 200.00	\$ 200.00		
1.01.11	RETENCION 100% IVA EN VENTAS	\$ 251.09	\$ 251.09		
5.02.01	GASTO UTILES DE OFICINA	\$ 13.71		\$ 13.71	
5.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA	\$ 89.29		\$ 89.29	
2.01.06.02	RET. 2% RENTA	\$ 74.96	\$ 74.96		
2.01.07.02	RET. 30% IVA	\$ 40.46	\$ 40.46		
1.01.03.03	CLIENTES CPCRU	\$ 1,595.12	\$ 1,595.12		
1.03.13	RET. 2% RENTA EN VENTAS	\$ 31.40	\$ 31.40		
1.01.30	RET. 30% IVA EN VENTAS	\$ 131.88	\$ 131.88		
1.01.04	CUENTAS POR COBRAR CUENTES	\$ 56.52		\$ 56.52	
5.02.04	GASTO MEDICINA	\$ 58.76		\$ 58.76	
5.02.05	GASTO ALIMENTACION	\$ 10,838.35		\$ 10,838.35	
2.01.09.03	ANTICIPO CUENTE GAD MANU	\$ 5,191.13	\$ 5,191.13		\$ -40.00
5.01.08	CONSTRUCCION DE TANQUES	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	
5.01.18	REPARACION DE MAQUINARIA	\$ 138.80		\$ 138.80	
5.01.19	ADQUISICION DE LUBRICANTES	\$ 160.49		\$ 160.49	
1.01.03.04	CUENTE GADPM	\$ 7,178.87	\$ 7,178.87		
2.01.09.04	ANTICIPO GADPPC	\$ 8,249.52	\$ 20,530.22		\$ 12,280.70
5.02.06	CONTRIBUCION SOLIDARIA	\$ 86.50		\$ 86.50	
1.03.03.05	CUENTE GADPPC	\$ 9,872.24	\$ 9,872.24		
5.02.07	GASTO VESTIDO	\$ 52.63		\$ 52.63	
5.02.03	GASTOS VIATICOS	\$ 8.78		\$ 8.78	
5.01.21	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 219.30		\$ 219.30	
5.01.05	ADQ. DE NEUMATICOS	\$ 385.96		\$ 385.96	
1.01.04.05	CUENTE	\$ 2,166.00	\$ 2,166.00		
5.01.06.02	DEP. EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17.84		\$ 17.84	
5.01.06.03	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 143.75		\$ 143.75	
5.01.06.01	DEP. MUEBLES Y ENSERES	\$ 18.00		\$ 18.00	
5.01.12	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1,229.22		\$ 1,229.22	
5.01.13	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1,063.42		\$ 1,063.42	
5.01.14	FONDOS DE RESERVA	\$ 462.09		\$ 462.09	
	GASTO IVA	\$ 286.57	\$ 152.07	\$ 134.50	
	SUMAN	\$ 969,439.62	\$ 969,439.62	\$ 233,192.17	\$ 233,192.17