

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Saraguro - Loja - Ecuador

INFORME DE GERENCIA

Saraguro, 10 de abril de 2019

Señores.

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

Ciudad.-

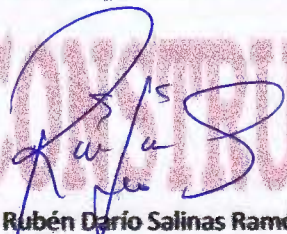
De mis consideraciones:

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. 124 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el primero de enero de 2018 al treinta y uno de diciembre del 2018 con el siguiente contenido:

- Para su conocimiento y aprobación, adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación, Estado de Resultados, 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 da a conocer que todos los documentos financieros se encuentran a disposición en las oficinas de la empresa, y, se anexa a este informe un resumen de los mismos

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

Atentamente,


Ing. Rubén Darío Salinas Ramón
GERENTE GENERAL
C.C: 1103963300

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Saraguro – Loja – Ecuador

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.			
BALANCE GENERAL			
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2018			
1.	ACTIVOS		
1.01.	ACTIVOS CORRIENTES		
1.01.01	CAJA	\$ 21.569,10	
1.01.02.01	BANCO DE LOJA CUENTA CORRIENTE 2901507773	\$ 3,20	
1.01.02.02	BAN ECUADOR CUENTA CORRIENTE N° 3001086211	\$ 37,02	
1.01.02.03	COOP. JARDIN AZUAYO CUENTA N° 2104137	\$ 2.459,97	
1.01.02.04	COOP. EL COMERCIANTE N° 290101001330	\$ 25,23	
1.01.03	CLIENTE	\$ 9.772,49	
1.01.06	CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA	\$ 2.720,59	
1.01.07	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 4.281,28	
1.02.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 280,36	
1.02.01.01	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ (25,23)	
1.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.241,06	
1.02.02.01	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (1.448,13)	
1.02.03	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 658,78	
1.02.03.01	DEP. ACUM. OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ (59,29)	
1.02.04	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 214,29	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 44.730,72	
	TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 44.730,72</u>
2.	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		
2.01.03	IESS POR PAGAR	\$ 339,20	
2.01.04	22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 984,47	
2.01.05.01	PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS DEBI	\$ 531,40	
2.01.09.06	POR REEMBOLSOS A CLIENTES ANTICIPO CLIENTE GADP	\$ 9.549,21	
2.01.09.07	POR REEMBOLSOS A CLIENTES ANTICIPO CLIENTE GADP	\$ 7.881,45	
2.01.10	IVA EN VENTA POR LIQUIDAR EL PROXIMO MES	\$ 688,17	
2.01.11	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ 414,41	
2.01.12	15% PARA TRABAJADORES	\$ 789,68	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>\$ 21.177,99</u>	
	TOTAL PASIVOS	\$ 21.177,99	
3.	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL	\$ 600,00	
3.01.02	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 3.684,81	
3.03.01	RESERVA LEGAL	\$ 562,97	
	TOTAL CAPITAL	<u>\$ 4.847,78</u>	
3.02	RESULTADOS		
3.02.01	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 15.563,60	
3.02.02	UTILIDAD LÍQUIDA	<u>\$ 3.141,35</u>	
	TOTAL RESULTADOS	<u>\$ 18.704,95</u>	
	TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 23.552,73</u>	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>\$ 44.730,72</u>
RUBEN SALINAS		ANTONIA ALBAN	
GERENTE		CONTADORA	

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Saraguro – Loja – Ecuador

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2018			
4.	INGRESOS		
4.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01	VENTAS	\$ 93.722,85	
4.01.02	VENTAS A CREDITO	\$ 5.734,76	
4.02.01	INTERESES GANADOS	\$ 173,31	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 99.630,92	
	TOTAL INGRESOS		\$ 99.630,92
5.	GASTOS		
5.01	GASTOS DE VENTA		
5.01.01	ADQ. DE MATERIAL	\$ 68.010,47	
5.01.03	GASTO COMBUSTIBLE	\$ 1.164,01	
5.01.04	ADQUISICION DE REPUESTO	\$ 484,69	
5.01.06.01	DEP. MUEBLES Y ENSERES	\$ 25,23	
5.01.06.02	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 381,70	
5.01.06.03	DEP. OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 59,29	
5.01.09	SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 2.632,57	
5.01.11	SUELDOS	\$ 14.168,97	
5.01.12	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1.179,89	
5.01.13	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.198,74	
5.01.14	FONDOS DE RESERVA	\$ 895,29	
5.01.15	APORTE PATRONAL IESS	\$ 1.579,86	
5.01.18	GASTO TRANSPORTE	\$ 520,00	
	TOTAL GASTOS DE VENTA	\$ 92.300,71	
5.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.02.02	GASTOS GENERALES	\$ 1.580,86	
5.02.03	GASTO VIATICO	\$ 222,91	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.803,77	
5.03	GASTOS FINANCIEROS		
5.03.01	GASTO INTERES	\$ 191,91	
5.01.09	GASTO BANCARIO	\$ 69,99	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 261,90	
	TOTAL GASTOS		\$ 94.366,38
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y REPARTICION DE UTILIDADES		\$ 5.264,54
	15% PARA TRABAJADORES		\$ 789,68
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		\$ 4.474,86
	22% DE IMPUESTO A LA RENTA		\$ 984,47
	UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGA		\$ 3.490,39
	10% DE RESERVA LEGAL		\$ 349,04
	UTILIDAD LIQUIDA		\$ 3.141,35
RUBEN SALINAS		ANTONIA ALBAN	
GERENTE		CONTADORA	

CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Saraguro – Loja – Ecuador

SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA. LTDA					
BALANCE DE COMPROBACION					
AÑO 2018			-001-		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.01.01	CAJA	\$ 149.837,49	\$ 128.268,39	\$ 21.569,10	
1.01.02.01	BANCO DE LOJA CUENTA CORRIENTE 2901507773	\$ 638,06	\$ 634,86	\$ 3,20	
1.01.02.02	BAN ECUADOR CUENTA CORRIENTE N° 3001086211	\$ 42.178,33	\$ 42.141,31	\$ 37,02	
1.01.02.03	COOP. IARDIN AZUAYO CUENTA N° 2104137	\$ 108.893,04	\$ 106.433,07	\$ 2.459,97	
1.01.02.04	COOP. EL COMERCIANTE N° 290101001330	\$ 11.467,14	\$ 11.441,91	\$ 25,23	
1.01.03	CLIENTE	\$ 9.772,49	\$ -	\$ 9.772,49	
1.01.03.05	CLIENTE GADP LLUZHAPA	\$ 10.602,29	\$ 10.602,29	\$ -	
1.01.03.06	CLIENTE CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	\$ 58.585,61	\$ 58.585,61	\$ -	
1.01.03.02	CLIENTE GADP URDANETA	\$ 6.159,13	\$ 6.159,13	\$ -	
1.01.03.07	CLIENTE OFICINA TÉCNICA MIDUVI	\$ 14.466,78	\$ 14.466,78	\$ -	
1.01.03.08	CLIENTE GADP SAN ANTONIO DE CUMBE	\$ 13.151,11	\$ 13.151,11	\$ -	
1.01.06	CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA	\$ 2.720,59	\$ -	\$ 2.720,59	
1.01.07	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 9.546,86	\$ 5.265,58	\$ 4.281,28	
1.02.04	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 214,29	\$ -	\$ 214,29	
1.02.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 280,36	\$ -	\$ 280,36	
1.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.241,06	\$ -	\$ 4.241,06	
1.02.02.01	DEP. ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -1.066,43	\$ 381,70	\$ -1.448,13	
1.02.01.01	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ -25,23		\$ -25,23	
1.02.03.01	DEP. ACUM. OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ -59,29		\$ -59,29	
1.02.03	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 658,78	\$ -	\$ 658,78	
2.01.01	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 6.479,20	\$ 6.479,20		\$ -
2.01.11	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ -	\$ 414,41		\$ 414,41
2.01.08	UTILIDADES A PAGAR	\$ 1.194,05	\$ 1.194,05		\$ -
2.01.05.01	PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS DEBITOS BA	\$ 1.623,16	\$ 2.154,56		\$ 531,40
2.01.09.06	POR REEMBOLSOS A CLIENTES ANTICIPO CLIENTE GADP LLUZH	\$ 6.183,96	\$ 15.733,17		\$ 9.549,21
2.01.09.07	POR REEMBOLSOS A CLIENTES ANTICIPO CLIENTE GADP SAN AI	\$ -	\$ 7.881,45		\$ 7.881,45
2.02.01	OBLIGACION A INSTITUCIÓN FINANCIERA COOP. EL COMERCIA	\$ 6.250,00	\$ 6.250,00		\$ -
3.01.01	CAPITAL	\$ -	\$ 600,00		\$ 600,00
3.01.02	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ -	\$ 3.684,81		\$ 3.684,81
3.03.01	RESERVA LEGAL	\$ -	\$ 213,93		\$ 213,93
3.02.01	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -	\$ 15.563,60		\$ 15.563,60
5.01.01	ADQ. DE MATERIAL	\$ 68.010,47	\$ -	\$ 68.010,47	
1.01.05	IVA EN COMPRAS	\$ 8.439,74	\$ 8.439,74	\$ -	
1.01.10.01	RET. 1% RENTA EN COMPRAS	\$ 685,11	\$ 685,11	\$ -	
1.01.08	PROVEEDORES	\$ 78.128,47	\$ 78.128,47	\$ -	
1.01.09.01	RET. 30% IVA	\$ 966,39	\$ 966,39	\$ -	
1.01.10.03	RET. 0.1% RENTA EN COMPRAS	\$ 2,53	\$ 2,53	\$ -	
1.01.10.02	RET. 2% RENTA EN COMPRAS	\$ 1,15	\$ 1,15	\$ -	
5.03.01	GASTO INTERES	\$ 191,91	\$ -	\$ 191,91	
4.02.01	INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 173,31		\$ 173,31
5.01.11	SUELDOS	\$ 14.168,97	\$ -	\$ 14.168,97	
5.01.15	APORTE PATRONAL IESS	\$ 3.159,72	\$ 1.579,86	\$ 1.579,86	
5.01.16	APORTE INDIVIDUAL IESS	\$ 1.338,94	\$ 1.338,94	\$ -	
2.01.03	IESS POR PAGAR	\$ 2.818,32	\$ 3.157,52		\$ 339,20
2.01.05	SRI POR PAGAR	\$ 1.655,18	\$ 1.655,18		\$ -
2.01.06.01	RETENCIÓN 1% RENTA VENTAS	\$ 985,31	\$ 985,31		\$ -
2.01.07.01	RETENCIÓN 30% IVA VENTAS	\$ 3.547,17	\$ 3.547,17		\$ -
2.01.06.02	RETENCIÓN 2% RENTA VENTAS	\$ 18,50	\$ 18,50		\$ -
2.01.07.02	RETENCIÓN 70% IVA VENTAS	\$ 77,70	\$ 77,70		\$ -
4.01.01	VENTAS	\$ -	\$ 93.722,85		\$ 93.722,85
4.01.02	VENTAS A CREDITO	\$ -	\$ 5.734,76		\$ 5.734,76
2.01.10	IVA EN VENTA POR LIQUIDAR EL PROXIMO MES	\$ -	\$ 688,17		\$ 688,17
2.01.02	IVA EN VENTAS	\$ 11.246,74	\$ 11.246,74		\$ -
5.01.04	ADQUISICION DE REPUESTO	\$ 484,69	\$ -	\$ 484,69	
5.01.18	GASTO TRANSPORTE	\$ 520,00	\$ -	\$ 520,00	
5.02.02	GASTOS GENERALES	\$ 1.580,86	\$ -	\$ 1.580,86	
5.01.09	SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 2.632,57	\$ -	\$ 2.632,57	
5.01.03	GASTO COMBUSTIBLE	\$ 1.164,01	\$ -	\$ 1.164,01	
5.03.02	GASTO BANCARIO	\$ 69,99	\$ -	\$ 69,99	
5.02.03	GASTO VIATICO	\$ 222,91	\$ -	\$ 222,91	
5.01.06.02	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 381,70	\$ -	\$ 381,70	
5.01.06.01	DEP. MUEBLES Y ENSERES	\$ 25,23		\$ 25,23	
5.01.06.03	DEP. OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 59,29		\$ 59,29	
5.01.12	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1.179,89		\$ 1.179,89	
5.01.13	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.198,74		\$ 1.198,74	
5.01.14	FONDOS DE RESERVA	\$ 895,29		\$ 895,29	
SUMAN		\$ 669.850,32	\$ 669.850,32	\$ 139.097,10	\$ 139.097,10
RUBEN SALINAS GERENTE		ANTONIA ALBAN CONTADORA			