

Yaruqui, 17 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LUIS PALLARES SA"

Siendo las 18:00 se da inicio a la junta general de accionistas convocada para el 17 de marzo del 2017.

1. Constatación del cuórum y lectura de la convocatoria publicada en el diario La Hora sección judicial copia adjunta.
2. Informe de gerencia
3. Informe de Balances
4. Informe de comisario

INFORME DEL GERENTE

Yaruqui, 17 de marzo del 2017 Señores: Socios de la compañía de Transporte de Carga Luis Pallares

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2016, mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros del Comisario de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al 31 de diciembre del 2016.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la Compañía de Transporte de Carga Luis Pallares.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la entidad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

INFORME FINANCIERO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN USD DOLARES)

ACTIVOS CORRIENTES		35.008,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.523,70	
<u>BANCOS</u>		
CAJA GENERAL		
BANCO PICHINCHA	2.283,13	
COOPERATIVA 23 DE JULIO	1.240,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30.740,00	
CUOTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	30.740,00	
CREDITO IMPUESTOS RETENCIONES	745,22	
RETENCION ISD		
RETENCION EN LA FUENTE RETENIDAS		
CREDITO TRIBURATIO IVA	262,03	
CREDITO TRIBUTARIO IR	410,13	
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	73,06	
ACTIVOS NO CORRIENTES		538,62
ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIABLE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	430,62	
Muebles y Enseres	597,70	
Depreciacion acumulada - Muebles y Enseres	167,08	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	180,00	108,00
Depreciación Acumulada - Maquinaria y -Equipo	72,00	
TOTAL ACTIVOS		35.547,54

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(EN USD DOLARES)

PASIVOS CORRIENTES		-4.102,05
CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES		
NACIONALES	254,08	-3.950,96
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	3.655,55	
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	41,33	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		-151,09
SRI POR PAGAR IMPUESTOS		
IESS POR PAGAR	120,49	
Obligaciones Con la Administración Tributaria	30,60	
OTROS PASIVOS		
DIFERIDOS		-23.655,00
INGRESOS DIFERIDOS SOCIOS CUOTAS	23.655,00	
TOTAL PASIVOS		-27.757,05
PATRIMONIO		-6.751,55
CAPITAL SOCIAL		-800,00
CAPITAL	-800,00	
RESERVAS		-1.596,44
RESERVAS LEGALES	-798,22	
RESERVA FACULTATIVA	-798,22	
RESULTADOS ACUMULADOS		-4.355,11
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	-4.355,11	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.038,94	-1.038,94
TOTAL PATRIMONIO		-7.790,49
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		35.547,54

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN USD DOLARES)****INGRESOS****OPERACIONALES****VENTAS IVA 12%****OTROS INGRESOS**

CUOTAS ACCIONISTAS	-2.650,00	11.193,06
INGRESOS DERECHO DE LLAVE	-1.000,00	
INGRESOS VARIOS	-7.466,57	
INGRESOS INTERES COOPERATIVA	-76,49	

TOTAL INGRESOS

11.193,06

GASTOS**GASTOS GENERALES**

10.154,12

SUELDOS Y SALARIOS**5.810,76**

SUELDOS PERSONA	4.698,54
APORTE PATRONAL	570,84
DECIMO TERCER SUELDO	
DECIMO CUARTO SUELDO	
FONDOS DE RESERVA	391,38
BONO ACCIDENTE	150,00

SERVICIOS Y HONORARIOS**1.984,04**

HONORARIOS CONTABLES (PRIMER SEMESTRE)	1.024,04
HONORARIOS CONTABLES (SEGUNDO SEMESTRE)	700,00
MOVILIZACIONES	80,00
SERVICIOS LEGALES	180,00

OTROS GASTOS**348,71**

SERVICIO DE IMPRENTA	157,07
SERVICIOS DE INTERNET, COPIAS	16,14
PUBLICACION EN MEDIOS	175,50

MANTENIMIENTOS**6,05**

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	6,05
---------------------------------	------

ARRIENDO**480,00**

ARRIENDO OFICINA	480,00
------------------	--------

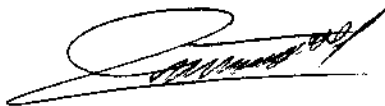
GASTOS DE GESTION**1.378,99**

ATENCION ACCIONISTAS	59,25
AGASAJA NAVIDEÑO	1.319,74

SERVICIOS BASICOS	17,31	
AGUA	10,00	
ENERGIA ELECTRICA	7,31	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	106,79	
PATENTE	74,27	
1,5 X MIL	32,52	
GASTOS FINANCIEROS	21,47	
GASTOS BANCARIOS	9,26	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,21	
TOTAL GASTOS		<u>10.154,12</u>
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>1.038,94</u>

INFORME COMISARIO

Una vez concluido el informe financiero a los socios de la compañía de Carga Transporte Luis Palla, este es aprobado por unanimidad.



Presidente



Gerente General

Valenzuela Carrera Eduardo Francisco

Guaita Carrera Manuel Lorenzo