

INFORME DEL GERENTE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES SA

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.

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		<u>3.523,70</u>
<u>BANCOS</u>		
CAJA GENERAL		
BANCO PICHINCHA	2.283,13	
COOPERATIVA 23 DE JULIO	1.240,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		<u>30.740,00</u>
CUOTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	30.740,00	
CREDITO IMPUESTOS RETENCIONES		<u>745,22</u>
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	<u>108,00</u>
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 2016

(EN USD DOLARES)

PASIVOS CORRIENTES

-4.102,05

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

NACIONALES	254,08	<u>-3.950,96</u>
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 -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		<u>-1.596,44</u>
RESERVAS LEGALES	-798,22	
RESERVA FACULTATIVA	-798,22	
RESULTADOS ACUMULADOS		<u>-4.355,11</u>
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	-4.355,11	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.038,94	<u>-1.038,94</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>-7.790,49</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>-</u> <u>35.547,54</u>

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
AGASAJOS NAVIDEÑO	1.319,74

SERVICIOS BASICOS	17,31
AGUA	10,00
ENERGIA ELECTRICA	7,31

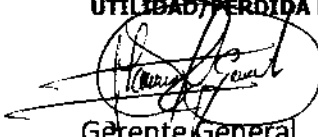
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	106,79
PATENTE	74,27
1,5 X MIL	32,52

GASTOS FINANCIEROS	21,47
GASTOS BANCARIOS	9,26
OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,21

TOTAL GASTOS	10.154,12
---------------------	------------------

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-
---------------------------------------	----------

1.038,94


Gerente General

Guaita Carrera Manuel Lorenzo