

INFORME DEL GERENTE

Yaruqui, 15 de abril del 2018 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 2017, mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria que fue revisada el día 13 de abril del año 2018, por los compañeros comisarios, presidente, gerente y socios de la compañía de Transporte de Carga Luis Pallares, información que cuenta 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 2017.

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.

Ha sido un año de cambios a nivel tributario, con la creación de puntos de emisión para cada socio quien ha tenido gran responsabilidad en la entrega oportuna de la documentación de las operaciones y el buen uso de los documentos a cada uno asignados.

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.

INFORMACIÓN FINANCIERA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EN USD DOLARES)

ACTIVOS CORRIENTES

66.434,59

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

3.502,54

BANCOS**CAJA GENERAL**

BANCO PICHINCHA 2.583,13

COOPERATIVA 23 DE JULIO 919,41

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 60.791,75

CUOTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 37.738,87

CLIENTES POR INTERMEDIARIOS SOCIOS 23.052,88

CREDITO IMPUESTOS RETENCIONES 2.140,30

RETENCION ISD

RETENCION EN LA FUENTE RETENIDAS

CREDITO TRIBURATIO IVA 893,40

CREDITO TRIBUTARIO IR 410,13

ANTICIPO IMPUESTO RENTA 836,77

ACTIVOS NO CORRIENTES 514,64

ACTIVOS FIJOS**DEPRECIABLE****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

MUEBLES Y ENSERES 424,64

Muebles y Enseres 597,70

Depreciación acumulada - Muebles y Enseres 173,06

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo 180,00 **90,00**

Depreciación Acumulada - Maquinaria y -Equipo 90,00

TOTAL ACTIVOS 66.949,23

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(EN USD DOLARES)

PASIVOS CORRIENTES -35.544,74

CUENTAS POR PAGAR**PROVEEDORES**

NACIONALES -11.925,80

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 6.713,26

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 28.052,28

15% TRABAJADORES POR PAGAR 212,54

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO -566,06

SRI POR PAGAR IMPUESTOS 264,97

IESS POR PAGAR	-	120,49	
Obligaciones Con la Administración Tributaria	-	180,60	
OTROS PASIVOS			
DIFERIDOS		-23.713,50	-23.713,50
INGRESOS DIFERIDOS SOCIOS CUOTAS	-	23.713,50	
TOTAL PASIVOS			-59.258,24
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	-939,44		-939,44
TOTAL PATRIMONIO			-7.690,99
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			66.949,23

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 01 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017 (EN USD DOLARES)

INGRESOS

OPERACIONALES		480,00	
VENTAS IVA 12%	480,00		
INGRESOS IVA 0%		83.641,48	

INGRESOS VENTAS SERVICIOS ACCIONISTAS	83.620,41		
INGRESOS VARIOS			
INGRESOS INTERES COOPERATIVA	21,07		

INGRESOS POR INTERMEDIACION INFORMATIVO

INGRESOS VENTAS SERVICIOS ACCIONISTAS PUNTO DE EMISION	103.380,93		
--	------------	--	--

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE TRANSPORTE		84.121,48	
---	--	------------------	--

TOTAL INGRESOS OPERACIONES		
TRANSPORTE Y PUNTOS DE EMISION		187.502,41

**COSTOS REEMBOLSOS POR
INTERMEDIACION INFORMATIVO**

COSTOS POR SERVICIO ACCIONISTAS	
PUNTO DE EMISION	90.769,35

COSTO SERVICIO DE TRANSPORTE	
COSTO SERVICIO DE TRANSPORTE	
SOCIOS	72.010,76

TOTAL COSTO POR OPERACIONES TRANSPORTE	72.010,76
---	------------------

TOTAL INGRESOS OPERACIONES Y PUNTOS DE EMISION	162.780,11
---	-------------------

GASTOS

GASTOS GENERALES	10.693,77
-------------------------	------------------

SUELDOS Y SALARIOS	5.954,52
SUELDOS PERSONA	4.800,00
APORTE PATRONAL	571,20
DECIMO TERCER SUELDO	
DECIMO CUARTO SUELDO	
FONDOS DE RESERVA	433,32
BONO ACCIDENTE	150,00

SERVICIOS Y HONORARIOS	1.622,86
HONORARIOS CONTABLES	1.288,00
HONORARIOS PROFESIONALES	166,11
MOVILIZACIONES	131,10
SERVICIOS LEGALES	37,65

OTROS GASTOS	71,75
SERVICIO DE IMPRENTA	
SERCICIOS DE INTERNET, COPIAS	13,25
PUBLICACION EN MEDIOS	58,50

MANTENIMIENTOS	-
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	

ARRIENDO	1.069,45
ARRIENDO OFICINA	1.069,45

GASTOS DE GESTION	1.863,45
ATENCION ACCIONISTAS	133,35
AGASAJO NAVIDEÑO	1.730,10

SERVICIOS BASICOS	58,74
AGUA	14,04
ENERGIA ELECTRICA	58,74

GASTOS FINANCIEROS	53,00
GASTOS BANCARIOS	9,79
OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,21

TOTAL GASTOS

82.704,53

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

1.416,95

15% TRABAJADORES

212,54

BASE IMPONIBLE CALULO IMP.RENTA

1.204,41

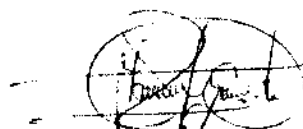
IMPUESTO RENTA CAUSADO

264,97

UTILIDAD NETA

939,44

Atentamente


Manuel Guaita
GERENTE