

Logística Nacional e Internacional
Importación - Exportación
Agencia de Aduanas
Asesoramiento
Transportes
Seguros



INFORME DE GERENCIA GENERAL

EJERCICIO AÑO 2011

Quito 10 de Abril del 2012

Señores
Accionistas de E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cía. Ltda.
Presente

Como Gerente General de la empresa E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cía. Ltda.,
cumpló en presentar a Ustedes el informe económico relacionado al Ejercicio
Económico del año 2011

BALANCE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011

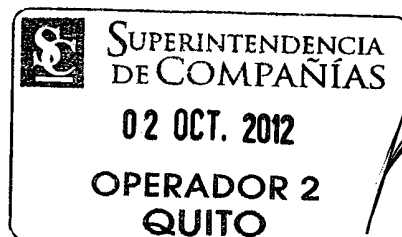
ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE: El saldo en la cuenta Bancos (cuenta corriente y cuenta de ahorros)
al 31 de Diciembre del 2011 es de US\$ 17.683.82 dólares disponibles

CUENTAS POR COBRAR: Su saldo al 31 de Diciembre del 2011 es de US\$ 31.145.78, de los
cuales USD\$ 28.429.27 corresponde a clientes que no han pagado facturas al 31 de Diciembre
del 2011 y de US\$. 2.716.51 por un saldo de préstamo a un empleado.

GARANTÍAS: El rubro es de US\$ 500,00, entregado por garantía de arriendo de la oficina
donde funciona E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas

CRÉDITOS TRIBUTARIOS: Su valor es de US\$ 4.639.75; de los cuales US\$ 1.378.19 corresponde
a Crédito Tributario año 2010, US\$. 3.261.56 por los impuestos retenidos por nuestros clientes
por el año 2011



ACTIVOS FIJOS: Esta cuenta registra un valor de US\$. 2.055.49 con una depreciación de US\$. 1.832.80 quedando un saldo neto de activos fijos de US\$. 222.69

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES: Corresponde a valores por pagar a proveedores, los mismos que ascienden a US\$ 6.666.38, este rubro a la presente fecha ha sido cancelado en su totalidad

15 % EMPLEADOS: Este valor asciende a US\$ 4.866.15 que corresponde a las utilidades del ejercicio 2011

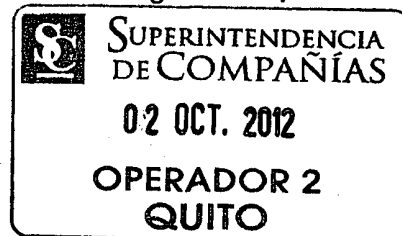
RETENCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR: El valor que registra es de US\$ 418.28 los mismos que a la presente fecha están cancelados.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: Según el movimiento financiero del ejercicio económico 2011 su valor es de US\$ 6.519.68 el mismo que equivale al 24% de la utilidad gravable US\$ 27.165.32 antes de impuesto (ver cuadro anexo de cálculo de Utilidades e Impuesto a la Renta)

IESS POR PAGAR: Su saldo al 31 de diciembre del 2011 es de US\$ 435.18 los mismos que a la presente fecha están cancelados.

A la presente fecha la cuenta IESS por Pagar, ya sea esto por Aportes y/o Prestamos Quirografarios, tiene un saldo Usd. 0.00, demostrando que no se debe ningún valor por Obligaciones Patrimoniales

PATRIMONIO



CAPITAL: No ha tenido cambios en cuanto a su monto en el ejercicio 2011, el mismo que arroja un saldo de US\$ 600,00

FUTURA CAPITALIZACION: Según resolución de los señores accionistas, se procedió a realizar la apertura de la Cuenta "Futura Capitalización" para que en esta cuenta se registre el aporte de cada uno de los socios, a la presente esta cuenta tiene como saldo US\$ 1.050.01

RESERVA LEGAL: Su saldo es de US\$ 1.318.62, que equivale al 5% de la Utilidad Bruta de los ejercicios económicos 2009, 2010 y 2011 después de Impuestos

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008: Su valor es de US\$ 7.263.70 , hasta la presente fecha no ha tenido variación ,por cuanto no se ha realizado ninguna distribución de utilidades a los socios ni tampoco alguna resolución sobre dicho valor

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009: Su valor es de US\$ 1.836.73 , hasta la presente fecha no ha tenido variación ,por cuanto no se ha realizado ninguna distribución de utilidades a los socios ni tampoco alguna resolución sobre dicho valor

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010: Su valor es de US\$ 3.603.74 , hasta la presente fecha no ha tenido variación ,por cuanto no se ha realizado ninguna distribución de utilidades a los socios ni tampoco alguna resolución sobre dicho valor

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011: La Utilidad del Ejercicio año 2011 es de US\$ 19.613.39 la misma que es producto de los valores por Ingresos, Egreso , pago de Utilidades a los Trabajadores, Amortizaciones de Perdidas año 2007,. Fondo de Reserva Legal , pago de Impuestos a la Renta. (Ver cuadro anexo de cálculo de Utilidades e Impuesto a la Renta)

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Por el periodo del ejercicio económico año 2011 , se obtenido ingresos por un valor de US\$ 449.959.27 , los mimos que corresponden a HONORARIOS Y SERVICIOS PRESADOS, TRANSPORTE Y VALORES PARA NACIONALIZACIÓN DE IMPORTACIONES POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES (Ver estado de Pérdidas y Ganancias),siendo nuestro mayor cliente la empresa EXPLOCEN C.A.

DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS

Este rubro asciende a US\$ 183.805.01, que equivale al mismo valor ingresado para la nacionalización de importaciones dados por los clientes, su mayor rubro es de la empresa EXPLOCEN C.A.

EGRESOS

El valor obtenido por desembolsos durante todo el Ejercicio Económico 2011 es de US\$ 233.713.23, egresos que han sido ocasionados por el movimiento natural que se tuvo que realizar para obtener una utilidad durante ese periodo



Como Gerencia General he realizado varias restricciones de desembolsos que no están relacionados al giro del negocio

De todos los egresos es necesario resaltar que el mayor rubro corresponde a la cuenta PAGO DE TRANSPORTE IMPORTACIONES/ FLETES por un valor de US\$ 182.436.33 el mismo que ha servido para pagar los compromisos contraídos con nuestros clientes en cuanto al rubro de transporte cobrado a los mismos según lo facturado. Dichas facturas están a disposición de ustedes.

UTILIDAD EJERCICIO ECONOMICO 2011

La utilidad obtenida antes de la repartición del 15% a los trabajadores, amortización de perdida año 2007 y el 24% del Impuesto a la Renta, es de US\$ 32.441.03, el mismo que es razonable de acuerdo al giro del negocio. (ver estado de Pérdidas y Ganancias)

El 15% de los trabajadores sobre la utilidad del ejercicio 2011 es de US\$ 4.866.15, los mismos que deberán ser cancelados máximos hasta el 15 Abril del 2011 (ver anexo).

Se deja constancia que se realizó la cuarta amortización de la pérdida del ejercicio 2007, por un valor de US\$ 409,56, que equivale al 25% de US\$ 1.638,24, esto se realizó sujetándose a lo que contempla la Ley de Régimen Tributarios (Ver formulario 101 de Impuesto a la Renta)

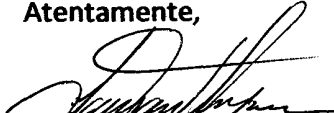
El 24 % del Impuesto a la Renta asciende a US\$ 6.519.68 (Ver anexo adjunto).

Este rubro de Impuesto a la Renta deberá ser pagado con el cruce de cuenta del rubro Retenciones Tributaras realizado por nuestros clientes en los años 2010, 2011

Como Ustedes podrán constatar Señores Accionistas la situación financiera de la empresa es razonable conforme lo demuestran los Estados Financieros que se adjuntan a este informe de Gerencia.

Sin más por comunicarles, agradezco la confianza asignada por ustedes señores Accionistas, quienes colaboran de la mejor manera para facilitar la realización de mis funciones.

Atentamente,



José Eduardo Mendoza
GERENTE GENERAL.

Nota : Adjunto Balances y Anexos
Archivo : Word Contabilidad. 2011

