

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



INFORME DE GERENCIA EJERCICIO AÑO 2012

Quito 04 de Abril del 2013

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

Señores accionistas

En condición de Gerente General de la empresa E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas C.A. Ltda., cumplo en presentar el siguiente informe económico relacionado al Ejercicio año 2012.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS :

El valor de Activos al 31 de Diciembre del 2012 es de Usd/ 49.918.46 de los cuales podemos resaltar las siguientes cuentas

ACTIVO CORRIENTE:

BANCOS : El saldo en bancos al 31 de Diciembre del 2012 es de US\$ 35.006.62

Cuentas por cobrar clientes Usd/. 9.386.43

GARANTÍAS : El rubro es de US\$ 500,00, esto es por valores dados por arriendo.

CRÉDITOS TRIBUTARIOS: Su valor es de US\$ 4.473.56, que son de los impuestos retenidos por nuestros clientes por los años 2012 con relación a Impuestos a la Renta y de Crédito Tributario del IVA.

ACTIVOS FIJOS: Saldo residual después de depreciaciones de los activos fijos tiene un saldo de Usd/551.85

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



PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Corresponde a valores por pagar a proveedores, socio y otros, los mismos que hacen a US\$ 2.971.09 este rubro a la presente fecha ha sido cancelado en su totalidad (ver anexo):

15 % EMPLEADOS: Este valor haciendo a US\$ 2.614.43, valor cancelado a la presente fecha

RETENCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR: hacen a US\$ 1.062.04, los mismos que a la presente fecha están cancelados.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: Según el movimiento financiero del ejercicio 2012 haciendo a US\$ 3.407.47 (Ver Estado de Pérdidas y Ganancias año 2012)

IESS POR PAGAR: Su saldo al 31 de diciembre del 2012 es de US\$ 431.36, los mismos que a la presente fecha están cancelados.

Se deja constancia que a la presente fecha la cuenta IESS por Pagar 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 2012, el mismo que arroja un saldo de US\$ 600,00

Aportes para futura capitalización Usd/. 1050.01

Reserva Legal Usd/. 1318.62

Utilidades años anteriores : al 31 diciembre del 2012 su saldo es de Usd/. 25.053.83

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012: Su valor es de US\$ 11.407.61 según se explica en lo posterior.

El valor del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2012 es de Usd/. 39.430.07

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos.

Por el movimiento obtenido con relación a la naturaleza de esta empresa, se ha obtenido ingresos por un valor de US\$ 346.626.08, los mismos que corresponden a HONORARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS, TRANSPORTE (Ver estado de Pérdidas y Ganancias), nuestro mayor cliente es la empresa EXPLOCEN C.A.

Egresos

El rubro obtenido por desembolsos es de US\$ 329.196.57 los mismos que son egresos que han sido ocasionados por el movimiento natural que se tuvo que realizar para obtener una utilidad.

La Gerencia General ha tenido que realizar varios ajustes para neutralizar desembolsos que no estén relacionados al giro del negocio.

De todos los egresos es necesario resaltar que el mayor rubro corresponde a la cuenta PAGO DE TRANSPORTE / FLETES por un valor de US\$ 274.083.88y pago de HONORARIOS por un valor de Usd/. 21.800.32, el mismo que ha servido para pagar los compromisos contraídos con nuestros clientes en cuanto al rubro de transporte y de servicios profesionales. Dichas facturas están a disposición de ustedes.

Utilidad.

La utilidad obtenida antes de la repartición del 15% a los trabajadores y el 23% del Impuesto a la Renta, es de US\$ 17.429.51, 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 2012 es de US\$ 2.614.43, los mismos que deberán ser cancelados máximo hasta el 15 de Abril del 2013 (ver anexo).

El 23 % del Impuesto a la Renta asciende a US\$ 3.407.47, (Ver anexo adjunto).

Este rubro de Impuesto a la Renta deberá ser pagado con el cruce de cuenta del rubro Retenciones Tributarias realizado por nuestros clientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que registre un valor de US\$ 4.258.71

El rubro a cancelar luego de haber realizado cruce de cuentas anteriormente manifestadas, queda un saldo a nuestro favor de Usd/. 851.24.

La situación financiera de la empresa es razonable conforme lo demuestran los estados financieros que se adjuntan a este informe de Gerencia.

Agradezco la confianza asignada por los señores Accionistas, quienes colaboran de la mejor manera para facilitar la realización de mis funciones.

Atentamente,


Jose Eduardo Mendoza
GERENTE GENERAL



Nota : Adjunto Balances y Anexos

Archivo : Word Contabilidad. 2012