

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO AÑO 2014

Quito 26 de Marzo del 2015

Señores

Accionistas de E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cia. Ltda.

Presente.

Señores accionistas

En condición de Gerente General de la empresa **E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cia. Ltda.**, cumpto en presentar el siguiente informe económico relacionado al Ejercicio año 2014.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS :

El valor de Activos al 31 de Diciembre del 2014 es de Usd/. 45.559.71 de los cuales podemos resaltar las siguientes cuentas

ACTIVO CORRIENTE:

BANCOS: El saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2014 es de Usd/. 19016.64

CUENTAS POR COBRAR: Clientes es de Usd/. 15.190.76

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

CRÉDITOS TRIBUTARIOS: Su valor es de Usd/. 10.036.30

Usd/. 4.601.15 de los impuestos retenidos por nuestros clientes por los años 2014 con relación a Impuestos a la Renta

Usd/. 5.435.15 Crédito tributario del año 2012 y año 2013 a nuestro favor

ACTIVOS FIJOS: Saldo residual después de depreciaciones de los activos fijos tiene un saldo de Usd/ 816.01

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES: Corresponde a valores por pagar a proveedores, socio y otros, los mismos que ascienden a Usd/. 25.184.05 AL 31 de Diciembre del 2014, este rubro a la presente fecha ha sido cancelado en su totalidad (ver anexo).

RETENCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR: El saldo a pagar es de Usd/. 677.95 que son valores por retenciones tributarias e I.V.A. del mes de Diciembre del 2014, en el mes de Enero del 2015 se pago su totalidad.

IESS POR PAGAR (aportes): Su saldo al 31 de Diciembre del 2014 es de Usd/. 296.77 el mismos que a la presente fecha está cancelado.

Se deja constancia que a la presente fecha la cuenta IESS, S.R.L. tiene un saldo Usd/. 0.00, demostrando que no se debe ningún valor por Obligaciones

PATRIMONIO

CAPITAL: no ha tenido cambios en cuanto a su monto en el ejercicio 2013, el mismo que arroja un saldo de US\$ 600,00

Aportes para futura capitalización Usd/. 1050.01

Reserva Legal Usd/. 1.889.00

Utilidades años anteriores: al 31 Diciembre del 2012 su saldo es de Usd/. 32.252.43

PERDIDA DEL EJERCICIO 2013: Su valor es de US\$ 10.835.22

PERDIDA DEL EJERCICIO 2014: Su valor es de US\$ 5.555.32 según se explica en lo posterior.

El valor del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2014 es de Usd/. 15.861.93

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\$ 233.458.34 los mismos que corresponden a HONORARIOS , SERVICIOS PRESTADOS, TRANSPORTE (Ver estado de Pérdidas y Ganancias), siendo nuestro mayor cliente la empresa EXPLOCEN C.A.

Egresos

El rubro obtenido por desembolsos en el año 2014 es de Usd/. 239.013.68 los mismos que son egresos que han sido ocasionados por el movimiento natural que se tuvo que realizar

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\$ 182.660.28 y pago de HONORARIOS por un valor de Usd/. 19.752.18, estos valores ha servido para pagar los compromisos contraídos con nuestros clientes en cuanto al rubro de transporte y de servicios profesionales. Las facturas de pagos realizados están a disposición de ustedes.

Perdida del Ejercicio año 2014

La pérdida obtenida es de Usd/. 5.555.32, el mismo que es negativo de acuerdo a la diferencia de los Ingresos y Egresos del Ejercicio 2014 (ver estado de Pérdidas y Ganancias)

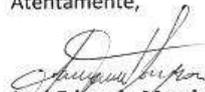
Es necesario resaltar que la empresa queda con un saldo favorable / Crédito Tributario de Usd/ 10.036.30 al 31 de Diciembre del 2014, esto es por los saldos de las Retenciones Tributarias que realizaron los clientes en años anteriores al 2014 y el crédito tributario que se tuvo en el año 2014 (ver Balance General)

Por último debo informarles a Ustedes Señores Accionistas, que la Empresa a obtenido por segunda vez consecutiva una perdida (año 2013 y año 2014), para lo cual debemos tener mayor cuidado en el manejo y decisiones que se tome para este año 2015

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 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. 2014