

INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA
EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA:

Dando cumplimiento a las Leyes del Ecuador y conforme las normas y políticas de la compañía, me permito presentar el informe de Gerencia del año comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

A continuación detallo los aspectos más importantes:

- La compañía se encuentra al día en el aspecto Legal, Tributario y Contable. Los procedimientos de control interno en todos los departamentos de la empresa son revisados y aprobados en cada etapa.
- Los pasivos de la Compañía, están controlados, los créditos bancarios se pagan puntualmente así como también las obligaciones por otros conceptos.
- Los pagos a proveedores se los realiza en los vencimientos pactados.
- La empresa se encuentra invirtiendo en la ampliación de sus instalaciones por la demanda que existe y que actualmente es necesario implementar
- Con relación al año anterior nuestras ventas fueron superiores ya que presentaron un incremento del 7.64% en relación al año anterior
- Las cuentas por cobrar no presentan un vencimiento significativo al corte de este balance y la cartera de clientes se encuentra sujeta a los respectivos controles internos de la compañía.

Con lo anteriormente señalado me permito dar a conocer los resultados del año 2018, que se presentan a través de los siguientes estados financieros:



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS			
Hasta 31/12/2018			
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	INGRESOS	0,00	615.874,92
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	615.874,92
4101	Ventas Productos 0%	572.974,92	
4101 2	Servicios Prestados 12%	42.900,00	
			=====
			615.874,92
5	COSTOS		499.804,34
51	COSTO DE VENTAS		499.804,34
510101	Inventario Inicial	17.871,20	
510102	(+) Compras	499.596,72	
510107	(+) Importaciones	0,00	
510112	(-) Inventario Final	17.663,58	
5	GASTOS		114.018,56
52	GASTOS OPERACIONALES		
5201	GASTOS DE PERSONAL		26.030,56
520112	Sueldos y Salarios	20.194,29	
520113	Beneficios Sociales	2.852,00	
520114	Aporte Patronal IESS y Fondos de Reserva	2.984,27	
5202	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS		72.484,19
520202	Honorarios Profesionales	21.521,25	
520203	Gastos de viaje	26,25	
520204	Suministros de Oficina	19,64	
520205	Gasto Seguros	8.293,30	
520207	Mantenimientos y Reparaciones Equipos y otro	1.153,32	
520208	Suministros y Materiales	3.191,54	
520209	Servicios Publicos (Servicios basicos)	2.586,06	
520210	Gastos de gestion (Alimentacion personal)	95,75	
520212	Pago por otros servicios	478,68	
520213	Transportes y Fletes	17.161,05	
520214	Combustibles y Lubricantes	215,95	
520215	Impuestos, Afiliaciones, Contribuciones	470,78	
520217	Depreciación de Activos	17.270,62	
520218	IVA que se carga al Costo/gasto	0,00	
5203	GASTOS FINANCIEROS		15.503,81
520301	Intereses financieros	15.352,93	
520302	Gastos bancarios	150,88	
			=====
	COSTOS Y GASTOS		613.822,90
60	GANANCIA / PERDIDA		2.052,02
61	15% Participacion Trabajadores		307,80
62	GANANCIA DESPUES DE PARTICIPACION		1.744,22
63	Gastos No Deducibles		18.035,12
64	BASE IMPONIBLE IMTO RENTA		19.779,34
65	22% Impuesto a la Renta		4.351,45
GERENTE GENERAL		CONTADOR	
RIVAS PAZMIÑO CARLOS ANDRES		MARCILLO SERRANO NARCIZA	
C.C. 11712626678		C.C. 1718842592	



BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2018

Codigo de Cta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Totales \$
1	ACTIVOS		333.671,12
101	CORRIENTE		139.943,13
10101	ACTIVO DISPONIBLE		2.958,95
1010102	Banco Pacifico	2.958,95	
10102	ACTIVO EXIGIBLE		112.620,45
1010201	Documentos y Ctas por Cobrar Clientes No Relacionad	113.758,03	
1010209	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-1.137,58	
10103	ACTIVO REALIZABLE		17.663,58
	INVENTARIOS		
1010301	Inventario de Materia Prima	17.663,58	
10104	IMPUESTOS CORRIENTES		6.700,15
1010401	Credito tributario a Favor de la Empresa (I. RENTA)	6.564,00	
1010401	Credito tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)	136,15	
102	NO CORRIENTE		193.727,99
10202	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		193.727,99
	BIENES NO DEPRECIABLES		17.670,00
1020201	Terreno	17.670,00	
	BIENES DEPRECIABLES		176.057,99
1020200	Edificaciones (Galpon)	75.809,27	
1020201	Maquinaria y Equipo	173.260,52	
	Depreciacion Acumulada		
	Dep. Acum. Edificaciones	-3.790,46	
1020206	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-69.221,34	
			=====
			333.671,12
2	PASIVOS		212.759,93
21	PASIVO CORRIENTE		115.712,17
2101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		54.000,00
210101	Proveedores Locales	54.000,00	
2102	OBLIGACIONES CON INTITUCIONES FINANCIERAS		28.512,48
210201	Prestamos Bancarios por Pagar Locales CFN	21.733,32	
210202	Prestamos Bancarios por Pagar Locales Otros Bancos	6.779,16	
2103	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		26.291,62
	Otras cuentas por pagar Relacionados (dividendos por pagar)	26.291,62	
2104	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		6.908,07
210401	Con la Administracion Tributaria S.R.L.	494,11	
210402	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	4.351,45	
210403	IESS por Pagar	301,83	
210404	Beneficios de Ley a Empleados	1.452,87	
210406	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	307,80	
22	PASIVO NO CORRIENTE		97.047,76
2101	OBLIGACIONES CON INTITUCIONES FINANCIERAS		97.047,76
210101	Prestamos Bancarios por Pagar Locales CFN	70.633,37	
	Prestamos Bancarios por Pagar Locales Otros Bancos	26.414,39	
			=====
			212.759,93
3	PATRIMONIO		120.911,19
301	CAPITAL SOCIAL		74.560,00
30101	Capital suscrito	74.560,00	
303	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	12.975,06	
302	RESERVAS		2.864,84
30201	Reserva Legal	1.971,43	
30202	Reserva Facultativa	893,41	
307	RESULTADOS		30.511,29
30701	Utilidad de Ejercicios Anteriores	28.767,07	
	Resultado del Ejercicio Utilidad- Pérdida	1.744,22	
			=====
			120.911,19
			=====
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		333.671,12

GERENTE GENERAL
RIVAS PAZMIÑO CARLOS ANDRES
C.C. 11712626678

CONTADOR
MARCILLO SERRANO NARCIZA
C.C. 1718842592

Con estos controles e inversiones esperamos obtener buenos resultados en el próximo año en todo el aspecto: logístico, servicios, ventas.

Es todo lo que puedo informar de los aspectos más importantes que se suscitaron en el año 2018.

Atentamente,



~~Sr. Rivas Pazmiño~~ Carlos Andrés

C.C. 1712626678

GERENTE GENERAL

EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA.LTDA.