

Quito, 26 Abril del 2016

INFORME DE ECONÓMICO
COMERCIAL Y PAPELERÍA ABEL SÁNCHEZ S A
EXPEDIENTE: 159904

Señora:
Elena Maldonado
GERENTE GENERAL

Finalizado el periodo del año 2015, y dando cumplimiento a los estatutos de la Compañía tengo a bien emitir el presente informe acerca de las operaciones comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS ANUALES

La situación financiera de la compañía a través de los estados financieros adjuntos se refleja en lo siguiente:

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA		82.944,09
Caja General	82.944,09	
BANCOS		148,31
Banco Guayaquil	148,31	
CUENTAS POR COBRAR		17.935,46
Prestamo Socios	17.935,46	
CREDITOS FISCALES		1.907,15
IVA Compras Credito Tributario	25,10	
Ret. Fte. Año Fiscal	719,95	
Ant. Imp. Renta Pagado	1.162,10	
INVENTARIOS		14.647,75
Inventario Mercaderia	14.647,75	
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		11.116,89
Muebles y Enceres	270,00	
Equipo y Maquinaria	9.500,00	
Equipo de Oficina	311,61	
Equipo de Computacion	1.035,28	
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS		(8.452,97)
Dep. Acum. Muebles y Enseres	(195,80)	
Dep.Acum. Equipo y Maquinaria	(7.136,43)	
Dep. Acum. Equipo de Oficina	(85,46)	
Dep. Acum. Equipo de Computación	(1.035,28)	
TOTAL ACTIVO		120.246,68

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		(41.479,42)
Proveedores Nacionales	(41.479,42)	
OBLIGACIONES SRI		(1.085,93)
1% Ret. Fte. Por Pagar	(114,26)	
10% Ret. Fte. Por Pagar	(22,22)	
100% Ret. IVA. Por Pagar	(26,67)	
25% Imp. a la Renta por Pagar	(922,78)	
OBLIGACIONES IESS		(1.044,74)
IESS Por Pagar	(764,74)	
Prestamos Hipotecario por Pagar IESS	(280,00)	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		(4.912,95)
Sueldos y Salarios por Pagar	(2.972,01)	
Decimo Tercero por Pagar	(820,00)	
Decimo Cuarto por Pagar	(395,30)	
Participacion Trabajadores	(725,64)	
PASIVO NO CORRIENTE		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		(24.176,38)
Prestamos Banco Pichincha	(24.176,38)	
TOTAL PASIVO		(72.699,42)
PATRIMONIO		(47.547,26)
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		(10.000,00)
Capital Suscrito	(10.000,00)	-
RESERVAS		(5.301,44)
Reserva Legal	(4.301,44)	
Reserva de Capital	(1.000,00)	
RESULTADOS EJERCICIOS		(32.245,82)
Utilidad ejercicios Anteriores	(29.056,66)	
Utilidad del Ejercicio	(3.189,16)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(120.246,68)

CUENTA CAJA

La cuenta de caja nos refleja un valor de **\$82.944,09**, estos valores son manejados en las cuentas personales del representante legal.

CUENTA BANCO

Esta cuenta termina con un valor de **\$148,31** es el saldo en el banco de Guayaquil al 31 de diciembre del 2015. La cual está a nombre de la compañía.

CUENTAS POR COBRAR

Esta es una cuenta que los socios de la compañía, tienen como Préstamo a la Compañía

CRÉDITOS FISCALES

Aquí esta detallado que tenemos en créditos tributario IVA, las retenciones que se le realizaron durante el año fiscal, y el anticipo de impuesto a la renta pagado en julio y septiembre del año 2015, el cual se utiliza en la conciliación tributaria correspondiente al año fiscal

INVENTARIO

El inventario es el cual termina al 31 de diciembre del 2015 en el almacén, según cuadro adjunto

ACTIVOS FIJOS

Aquí se encuentra detallado lo que la empresa tiene en activos fijos, tanto los que están totalmente depreciados con el valor histórico, como las que aun se encuentran en depreciación. (Adjunto cuadro de depreciación)

CUENTAS POR PAGAR

Estas son las cuentas que se encuentran por pagar al 31 de diciembre del 2015

OBLIGACIONES SRI

Aquí se esta detallando lo que a diciembre teníamos que pagar tanto de retenciones en la fuente como de IVA (según cuadro adjunto)

OBLIGACIONES IESS

Son los valores que teníamos por pagar de la planilla de diciembre del 2015

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Son los valores que al 31 de diciembre se le adeuda a los empleados del Rol de diciembre, y el proporcional de beneficios sociales a la fecha.

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Este es un préstamo realizado al Banco del Pichincha (según tabla de amortización)

CAPITAL SOCIAL

Aquí se encuentran registrados \$10.000,00 Según saldos Iniciales.

CUENTA BANCO

Aquí se encuentran registrados \$5.301,44 Según saldos Iniciales.

RESULTADOS

Aquí se encuentran registrados resultados acumulados de años anteriores un valor de \$29.056,66 Según saldos Iniciales. y la utilidad del año 2015 por \$3.189,16

En el periodo 2015 la Compañía ha obtenido ingresos por ventas de **\$239.223,92** sus costos y gastos de operación han sido **\$234.386,34** la participación a Empleados es de **\$725,64** Impuesto a la Renta de **\$922,78** quedando una utilidad del ejercicio de **\$3.189,16**.

Atentamente.



LCDA. ANGELA CEDEÑO
CONTADORA