

Sangolqui, 05 de abril de 2014

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2013

En concordancia con el Artículo 289 de la Ley de Compañías, y Resolución No. De 28 de mayo de 1990, del mismo instrumento legal, respecto a la presentación del informe anual de los Administradores a la Junta General, pongo a consideración el presente informe del año 2013.

1. LA COMPAÑÍA

EL PAILON DE SAN LORENZO PAILORENZ S.A. se rige por la Ley de Compañías, su reglamento y resoluciones emitidas por éste organismo, además por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; Leyes Especiales, su estatuto y reglamento interno.

2. METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS

Es importante resaltar que las metas y objetivos han sido cumplidos a cabalidad dentro de los términos operacionales, administrativos y comerciales, prestando un servicio de calidad y oportuno a nuestro clientes.

La elaboración de los estados financieros del año en cuestión ha sido elaborada bajo las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), efectuando así la disposición emanada por la superintendencia de Compañías.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES

Los gastos se han ejecutado en base a las necesidades de la compañía, los mismos que han sido cubiertos con los ingresos de las cuotas

administrativas (USD \$ 50.00 mensuales por socio) y; por la renta de la Compañía (por cada pago efectuado: 2% socios y 4% no socios).

4. ANALISIS FINANCIERO

De las operaciones administrativas - financieras del período económico 2013, se determina lo siguiente:

En las cuentas de ACTIVOS el total es de USD \$ 7659.12, la cuenta de PASIVOS USD \$ 6221.68, y un PATRIMONIO de USD \$ 1437.44, en este último se encuentra incluido una utilidad de USD \$ 637.44. Para el efecto me permito detallar lo citado anteriormente.

EL PAILON DE SAN LORENZO - PAILORENZ S.A. ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01/01/2013

AL 31/12/2013

4 - RENTAS - INGRESOS

4.1 - OPERATIVAS **10.449,12**

4.1.02 - RENTA SERVICIOS TRANSPORTE PESADO 6.149,12

4.1.14 - OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS - ALICUOTAS 900,00

4.1.15 - OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS - CUPO 3.400,00

5 - GASTOS - EGRESOS

5.1 - OPERACIONALES **9.811,68**

5.1.01 - SUELDOS Y SALARIOS	226,14
5.1.08 - ARRIENDOS DE LOCALES Y OFICINAS	950,00
5.1.14 - GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES	70,68
5.1.16 - GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	48,26
5.1.18 - SERVICIOS BÁSICOS	65,45
5.1.19 - ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA CLIENTES Y PERSONAL	193,58
5.1.21 - ÚTILES, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	324,09
5.1.26 - MULTAS E INTERESES AL FISCO	62,50
5.1.31 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.217,40
5.1.32 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,10
5.1.33 - OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	215,00
5.1.34 - APORTE PATRONAL IESS	27,48
5.1.35 - GASTO SERVICIOS TRANSPORTE PESADO	5.400,00
UTILIDAD CONTABLE	637,44

EL PAILON DE SAN LORENZO - PAILORENZ S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31/12/2013

1 - ACTIVOS

1.1 - CORRIENTE

7.659,12

1.1.02 - CAJA CHICA	100,00
1.1.06 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6997,13
1.1.16 - IVA COMPRAS	168,00
1.1.18 - ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENIDO	61,49
1.1.26 - ANTICIPO SERVICIO TRANSPORTE PESADO	332,50

TOTAL ACTIVOS

7.659,12

2 - PASIVO

2.1 - CORRIENTE O CORTO PLAZO

6.221,68

2.1.01 - SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	205,00
2.1.02 - BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	48,62
2.1.07 - IMPUESTO RENTA RETENIDO POR PAGAR	70,00
2.1.08 - IVA RETENIDO POR PAGAR	84,00
2.1.17 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.814,06

3 - PATRIMONIO

- 1.437,44

3.1.01 - CAPITAL ACCIONARIO	800,00
-----------------------------	--------

3.4 - RESULTADOS

-

3.4.01 - UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO	637,44
--	--------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

- 7.659,12

5. DISTRIBUCIÓN Y PROPUESTA DE LAS UTILIDADES

De la utilidad del ejercicio económico 2013, cuyo monto asciende a USD \$ 637.44, y de conformidad a la legislación tanto laboral como tributaria, su repartición es acorde al siguiente detalle:

UTILIDAD CONTABLE	637,44
15 % TRABAJADORES	252,74
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	384,70
22 % IMPUESTO A LA RENTA	315,08
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	69,62
10 % RESERVAS LEGALES	6,96
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS	62,65

De la utilidad a disposición de los socios se sugiere a la Junta General, que ésta sea distribuida al 100%.

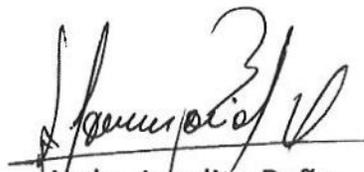
6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

- Que los aportes para gastos administrativos sean cancelados por todos los socios, en virtud de que únicamente se ha receptado un 40% del total de los accionistas, esto se puede reflejar en las utilidades que arroja la compañía.
- Que la aprobación de la proforma presupuestaria por parte de la junta General, se consideren adecuados porcentajes de incremento en concordancia con la inflación anual del país.
- Que los egresos que se efectúen para la compañía sean respaldados con documentos autorizados por el Sistema de Rentas Internas – SRI, es decir Facturas, Notas de Venta, Liquidaciones de Compra, etc.; ya que al no dar cumplimiento con estos requisitos, afecta al momento de calcular y aplicar el pago del Impuesto a la Renta anual de la Compañía.

7. AGRADECIMIENTO

Agradeciendo a los señores accionistas, a los señores comisarios, al señor Presidente, y empleados por su colaboración en el logro de los objetivos planificados para el período económico 2013.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joselito Baño', written over a horizontal line.

Licdo. Joselito Baño
GERENTE GENERAL