

Sangolqui, 30 de enero de 2015

## **INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2014**

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 2014.

### **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 250.00 por cada accionista mayoritario) 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 2014, se determina lo siguiente:

En las cuentas de ACTIVOS el total es de USD \$ 3423.60, la cuenta de PASIVOS USD \$ 2553.99, y un PATRIMONIO de USD \$ 869.61, en este último se encuentra incluido la utilidad del año 2013, esto es por un monto de USD \$ 62.65. En el año 2014 no se refleja utilidad. Para el efecto me permito detallar lo citado anteriormente.

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

**DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014**

**RENTAS - GRESOS**

<b><u>4.1.00</u></b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		<b>100.283,00</b>
4.1.02	RENTA SERVICIOS TRANSPORTE PESADO	89.531,22	
4.1.14	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.641,78	
4.1.15	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	110,00	

**GASTOS - EGRESOS**

<b><u>5.1.00</u></b>	<b><u>EGRESOS</u></b>		<b>100.283,00</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.559,83	
5.1.02	BENEFICIOS Y PRESTACIONES LABORALES	890,94	
5.1.05	VÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	116,61	
5.1.08	ARRIENDOS DE LOCALES Y OFICINAS	930,00	
5.1.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,00	
5.1.14	GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES	12,34	
5.1.16	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	77,80	
5.1.17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,76	
5.1.18	SERVICIOS BÁSICOS	555,29	
5.1.19	ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA CLIENTES Y PERSONAL	33,80	
5.1.20	ÚTILES Y SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,20	
5.1.21	ÚTILES, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	744,53	
5.1.23	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	144,11	
5.1.26	MULTAS E INTERESES AL FISCO	2,31	
5.1.30	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	1.967,69	
5.1.31	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.215,47	
5.1.32	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,65	
5.1.34	GASTO SERVICIOS TRANSPORTE PESADO	88.985,76	
5.1.35	TELECOMUNICACIONES	102,40	
5.1.36	SERVICIO DE COMUNICACIÓN - PUBLICIDAD	87,75	
5.1.37	GASTO IVA COMPRAS	457,76	

UTILIDAD CONTABLE	-
15 % TRABAJADORES	-
<b><u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u></b>	<b>-</b>
22 % IMPUESTO A LA RENTA	479,09
<b><u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</u></b>	<b>-</b>
10 % RESERVAS LEGALES	-
<b><u>UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS</u></b>	<b>-</b>

EL PAILON DE SAN LORENZO - PAILORENZ S.A.

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DICIEMBRE DE 2014

<b>1 - ACTIVOS</b>			3.423,60
<b><u>1.1</u></b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>		<b>3.423,60</b>
1.1.01	CAJA	8,52	
1.1.03	BANCOS	44,51	
1.1.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1.233,75	
1.1.11	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(83,02)	
1.1.18	ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENIDO	895,33	
1.1.19	ANTICIPO IMPUESTO RENTA SOCIEDADES	31,68	
1.1.25	ANTICIPO HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	392,83	
1.1.26	ANTICIPO SERVICIO TRANSPORTE PESADO	700,00	
1.1.28	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y PREPAGOS	200,00	
	<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>		<b><u>3.423,60</u></b>
<b>6 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
6.1.06	ACCIONES POR EMITIR - SUSCRIBIR	800,00	
<b>2 - PASIVOS</b>			2.553,99
<b><u>2.1</u></b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>		<b>2.553,99</b>
2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	0,23	
2.1.03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (15% UTILIDAD)	252,75	
2.1.07	IMPUESTO RENTA RETENIDO POR PAGAR	34,18	
2.1.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.440,54	
2.1.18	FONDO DE TERCEROS	826,29	
<b>3 - PATRIMONIO</b>			869,61
3.1.01	CAPITAL ACCIONARIO	800,00	
3.2.01	RESERVAS LEGALES 10%	6,96	
3.4.09	UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	62,65	
	<b><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u></b>		<b><u>3.423,60</u></b>
<b>6 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
6.1.07	CAPITAL AUTORIZADO	800,00	

## 5. DISTRIBUCIÓN Y PROPUESTA DE LAS UTILIDADES

De la utilidad del ejercicio económico 2013, (USD 62.65) se debe mantener acumulada, en lo que respecta al pago del impuesto a la renta sociedades se generó un valor de USD \$ 479.09, previo al pago se debe considerar el anticipo otorgado por este concepto, además es necesario recalcar que al no generarse utilidades en el presente año no es posible efectuar la repartición de utilidades a los trabajadores. Por tanto su repartición es acorde al siguiente detalle:

UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	62,65
IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 2014	479,09

## 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.
- 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 2014.

Atentamente

  
Lcdo. Joselito Baño  
GERENTE GENERAL

