

Sangolqui, 16 de abril de 2016

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2015

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 2015.

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 3% no socios).

4. ANALISIS FINANCIERO

De las operaciones administrativas - financieras del período económico 2015, se determina lo siguiente:

En las cuentas de ACTIVOS el total es de USD \$ 222.069,11; la cuenta de PASIVOS USD \$ 217,759.13 y un PATRIMONIO de USD \$ 4,309.98, en este último se encuentra incluido la utilidad del año 2013, esto es por un monto de USD \$ 62.65. Para el periodo declarado se refleja una utilidad antes del 15% de participación a trabajadores, de USD \$ 3440.37. 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 2015

RENTAS - GRESOS

| | | | | |
|------------|---------------|--|------------|-------------------|
| (+) | 4.1.00 | INGRESOS | | 405.296,32 |
| | 4.1.02 | RENTA SERVICIOS TRANSPORTE PESADO | 396.888,39 | |
| | 4.1.08 | DESCUENTOS EN COMPRAS | 1.872,63 | |
| | 4.1.14 | OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 6.535,30 | |

GASTOS - EGRESOS

| | | | | |
|------------|---------------|---|------------|-------------------|
| (-) | 5.1.00 | EGRESOS | | 401.855,95 |
| | 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 10.320,00 | |
| | 5.1.02 | BENEFICIOS Y PRESTACIONES LABORALES | 1.778,24 | |
| | 5.1.04 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 6.000,00 | |
| | 5.1.05 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 3.500,00 | |
| | 5.1.08 | ARRIENDOS DE LOCALES Y OFICINAS | 1.195,65 | |
| | 5.1.09 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 2.414,70 | |
| | 5.1.11 | DEPRECIACIÓN DE PP&E | 142,56 | |
| | 5.1.14 | GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES | 2.100,95 | |
| | 5.1.16 | GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES | 158,63 | |
| | 5.1.17 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 58,50 | |
| | 5.1.18 | SERVICIOS BÁSICOS | 111,68 | |
| | 5.1.19 | TRANSPORTE / ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA CLIENTES Y PERSONAL | 7.499,03 | |
| | 5.1.20 | ÚTILES Y SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 44,09 | |
| | 5.1.21 | ÚTILES, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA | 239,56 | |
| | 5.1.23 | LOGÍSTICA Y ASESORIA EN TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN | 9.464,29 | |
| | 5.1.25 | AGAJOS A SOCIOS, CLIENTES Y EMPLEADOS | 93,75 | |
| | 5.1.26 | MULTAS E INTERESES AL FISCO | 49,12 | |
| | 5.1.27 | DESCUENTOS EN VENTAS | 660,00 | |
| | 5.1.30 | OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS | 616,82 | |
| | 5.1.31 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 3.546,76 | |
| | 5.1.32 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 58,00 | |
| | 5.1.33 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | 2.500,00 | |
| | 5.1.34 | GASTO SERVICIOS TRANSPORTE PESADO | 347.058,80 | |
| | 5.1.35 | TELECOMUNICACIONES | 886,46 | |
| | 5.1.37 | GASTO IVA COMPRAS | 1.358,36 | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|----------|
| 3.4.01 | UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 3.440,37 |
|--------|--|--|--|----------|

| | | | | |
|--|-------------------|--|--|----------|
| | UTILIDAD CONTABLE | | | 3.440,37 |
|--|-------------------|--|--|----------|

| | | | | |
|--|-------------------|--|--|--------|
| | 15 % TRABAJADORES | | | 516,06 |
|--|-------------------|--|--|--------|

| | | | | |
|--|---|--|--|----------|
| | <u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u> | | | 2.924,31 |
|--|---|--|--|----------|

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|----------|
| | 22 % IMPUESTO A LA RENTA | | | 1.411,45 |
|--|--------------------------|--|--|----------|

| | | | | |
|--|---|--|--|----------|
| | <u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</u> | | | 1.512,86 |
|--|---|--|--|----------|

| | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--------|
| | 10 % RESERVAS LEGALES | | | 151,29 |
|--|-----------------------|--|--|--------|

| | | | | |
|--|---|--|--|----------|
| | <u>UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS</u> | | | 1.361,57 |
|--|---|--|--|----------|

EL PAILON DE SAN LORENZO - PAILORENZ S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE DE 2015

| 1 - ACTIVOS | | | 222.069,11 |
|----------------------------------|---|------------|-------------------|
| 1.1 | CORRIENTE | | 221.693,81 |
| 1.1.01 | CAJA | 8,52 | |
| 1.1.02 | CAJA CHICA | 100,00 | |
| 1.1.03 | BANCOS | 234,51 | |
| 1.1.06 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 210.095,31 | |
| 1.1.11 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | (2.183,97) | |
| 1.1.18 | ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENIDO | 4.864,22 | |
| 1.1.19 | ANTICIPO IMPUESTO RENTA SOCIEDADES | 33,92 | |
| 1.1.21 | ARRIENDOS PREPAGADOS | 100,00 | |
| 1.1.25 | ANTICIPO HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 184,00 | |
| 1.1.26 | ANTICIPO SERVICIO TRANSPORTE PESADO | 8.257,30 | |
| 1.2 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 375,30 |
| 1.2.06 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 517,86 | |
| 1.2.07 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN | (142,56) | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 222.069,11 |
| 6 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| 6.1.06 | ACCIONES POR EMITIR - SUSCRIBIR | 800,00 | |
| 2 - PASIVOS | | | 217.759,13 |
| 2.1 | CORRIENTE | | 217.759,13 |
| 2.1.02 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | 192,49 | |
| 2.1.03 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (15% UTILIDAD) | 252,75 | |
| 2.1.07 | IMPUESTO RENTA RETENIDO POR PAGAR | 1.377,74 | |
| 2.1.08 | IVA RETENIDO POR PAGAR | 546,98 | |
| 2.1.17 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 202.442,77 | |
| 2.1.18 | FONDO DE TERCEROS | 12.946,40 | |
| 3 - PATRIMONIO | | | 4.309,98 |
| 3.1.01 | CAPITAL ACCIONARIO | 800,00 | |
| 3.2.01 | RESERVAS LEGALES 10% | 6,96 | |
| 3.4.01 | UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3.440,37 | |
| 3.4.09 | UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES | 62,65 | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 222.069,11 |
| 6 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| 6.1.07 | CAPITAL AUTORIZADO | 800,00 | |

5. DISTRIBUCIÓN Y PROPUESTA DE LAS UTILIDADES

De la utilidad del ejercicio económico 2013, (USD 62.65), así como del ejercicio económico 2015, en lo que respecta a la utilidad a disposición de accionistas (USD \$ 1361.57), se debe acumular, hasta contar con disponibilidad, a fin de cubrir esta obligación para con los accionistas, sin embargo se puede mantener como utilidades retenidas para una posible capitalización, referente al pago del impuesto a la renta sociedades se generó un valor de USD \$ 1,411.45, previo al pago se debe considerar el anticipo otorgado por este concepto (USD \$ 4864.22 + USD \$ 33.92), además la participación del 15% a trabajadores se generó una utilidades de USD \$ 516.06.

De lo expuesto anteriormente, la repartición es acorde al siguiente detalle:

| | |
|--|-----------------|
| UTILIDAD CONTABLE | 3.440,37 |
| 15 % TRABAJADORES | 516,06 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 2.924,31 |
| 22 % IMPUESTO A LA RENTA | 1.411,45 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 1.512,86 |
| 10 % RESERVAS LEGALES | 151,29 |
| UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS | 1.361,57 |

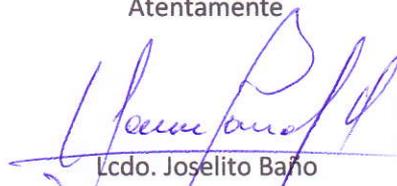
6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

- Que los aportes para gastos administrativos sean cancelados por todos los socios, en virtud de que únicamente se ha receptado un 60% 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.
- Es necesario que se respete los procesos tanto de compra como de venta, ya que se ha venido presentando inconvenientes al momento de proceder con el cobro a los clientes, así como el pago a los proveedores, esto ha generado malestar y pérdida de tiempo.

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 2015.

Atentamente


Lcdo. Joselito Baño
GERENTE GENERAL

