



Compañía de Transporte Pesado PAILORENZ S.A.

Quito, 26 de abril de 2017

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

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 2016.

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, y; por la renta de la Compañía el 3% del subtotal facturado, cabe resaltar que los aportes, así como el porcentaje acordados han sido pagados de manera ocasional, lo que ha originado obligaciones pendientes de pago.

4. ANALISIS FINANCIERO

De las operaciones administrativas - financieras del período económico 2016, me permito anexar los informes correspondientes a los estados financieros del año 2016, como son

- a. Balance de comprobación
- b. Estado de Resultados
- c. Balance General



**Compañía de Transporte Pesado
PAILORENZ S.A.**

EL PAÍS DE SAN LORENZO S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDITOR
=1.1.11	1.1.11 - IVA compras	1,446.80	1,446.80		
=1.1.13	1.1.13.1 - Anticipo retención en la fuente 1%	6,652.63	1,411.45	5,241.18	
	1.1.13.5 - Anticipo retención en la fuente Sociedades	33.92		33.92	
=1.1.15	1.1.15 - Anticipos honorarios				
=1.1.21	1.1.21 - Anticipo Servicio Transporte pesado	1,944.00	1,944.00		
=1.1.3	1.1.3.1 - Banco del Pichincha	45,659.95	43,913.38	1,746.57	
=1.1.7	1.1.7 - Cuentas por cobrar	150,731.89	150,634.94	96.95	
=2.1.10	2.1.10 - Cuentas por pagar	407,697.33	390,227.45	17,470.88	
=2.1.19	2.1.19 - Utilidad a trabajadores por pagar	238,432.19	250,104.29		11,672.10
=2.1.2	2.1.2 - Aporte Individual al ISSS por pagar	768.81	768.81		
=2.1.21	2.1.21 - Préstamo Quirúrgico al ISSS por pagar	102.63	102.63		
=2.1.3	2.1.3 - Aporte patronal al ISSS por pagar	54.31	54.31		
=2.1.6	2.1.6.3 - IVA retenido por pagar 100%	250.32	250.32		
	2.1.6.1 - IVA retenido por pagar 30 %	230.00	1,129.41		899.41
	2.1.6.2 - IVA retenido por pagar 70 %		0.50		0.50
=2.1.7	2.1.7.1 - Retención en la fuente por pagar 1 %	5.27		5.27	
	2.1.7.3 - Retención en la fuente por pagar 8 %	1,497.49	2,610.32	1,132.83	
	2.1.7.2 - Retención en la fuente por pagar 2 %	300.00	709.07	609.07	
=4.2.2	4.2.2 - Renta Servicios prestados				
=4.2.3	4.2.3 - Administración - Alquileres		1,180.00		1,180.00
=4.2.6	4.2.6 - Renta Compañía		4,598.62		4,598.62
=4.2.7	4.2.7 - Ingreso por otros conceptos		9,720.88		9,720.88
=5.1.1	5.1.1 - Sueldos	6,366.00		6,366.00	
=5.1.10	5.1.10 - Arriendos pagados	500.00		500.00	
=5.1.12	5.1.12.1 - Servicios básicos - agua potable	12.50		12.50	
	5.1.12.2 - Servicios básicos - teléfono	46.05		46.05	
	5.1.12.3 - Servicios básicos - luz eléctrica	32.90		32.90	
=5.1.14	5.1.14 - Suministros de oficina	189.23		189.23	
=5.1.17	5.1.17 - Transporte y movilización	1,167.22		1,167.22	
=5.1.18	5.1.18 - Mantenimiento y reparación	52.80		52.80	
=5.1.24	5.1.24 - Impresión y Fotocopiado	1,014.55		1,014.55	
=5.1.25	5.1.25 - Teléfono celular - Internet	1,002.63		1,002.63	
=5.1.26	5.1.26 - Refrigerio y alimentación	125.48		125.48	
=5.1.37	5.1.37 - Repuestos y accesorios	7,518.13		7,518.13	
=5.1.38	5.1.38 - Prendas de protección	18.00		18.00	
=5.1.39	5.1.39 - Indemnizaciones laborales	91.50		91.50	
=5.1.4	5.1.4 - Aporte patronal al ISSS	1,332.47		1,332.47	
=5.1.40	5.1.40 - Correspondencia	75.92		75.92	
=5.1.5	5.1.5 - Decimosegundo sueldo	560.00		560.00	
=5.1.6	5.1.6 - Decimocuarto sueldo	549.00		549.00	
=5.1.8	5.1.8 - Vacaciones	178.25		178.25	
=5.1.9	5.1.9 - Honorarios profesionales	4,305.00		4,305.00	
=5.1.23	5.1.23 - Egreso por servicios prestados	364,911.25		364,911.25	
=5.1.41	5.1.41 - Multas - Taxis - Contribuciones	199.07		199.07	
=5.1.42	5.1.42 - Gastos extraordinarios (pérdida / robo)	174.03		174.03	
=1.1.2	1.1.2 - Caja chica	100.00		100.00	
=1.1.1	1.1.1 - Caja	250.00	100.00	150.00	
=1.1.9	1.1.9 - I Provision cuentas incobrables	8.52		8.52	
=1.2.8	1.2.8 - Equivalos de computación		57.98		57.98
=1.2.9	1.2.9 - Depreciación acumulada de equipos de computación	517.88		517.88	
=2.1.14	2.1.14 - Provisiones sociales por pagar	142.36	172.62		315.18
	2.1.14.3 - Décimo cuarto sueldo por pagar	0.23	0.23		
	2.1.14.2 - Décimo tercer sueldo por pagar	366.00	366.00		
	2.1.14.3 - Fondos de reserva por pagar	500.00	500.00		
	2.1.16 - Fondo de terceros	500.00	500.00		
=3.1.1	3.1.1 - Capital Acumulado	12,877.80	19,323.68		6,345.28
=3.2.1	3.2.1 - Reserva legal		800.00		800.00
=3.4.1	3.4.1 - Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores		158.25		158.25
=2.1.20	2.1.20 - Impuesto a la renta por pagar	1,411.45	1,411.45	1,424.22	1,424.22
=5.1.20	5.1.20 - Cuentas incobrables	57.98		57.98	
=5.1.24	5.1.24 - Depreciación de equipos de computación	172.62		172.62	
=5.1.17	5.1.17 - Fondos de reserva	500.00		500.00	
=2.1.1	2.1.1 - Sueldos por pagar	6,000.00	6,000.00		
=5.2.4	5.2.4 - IVA compras al gasto	1,446.80		1,446.80	
=2.1.17	2.1.17 - Contribución solidaria sobre utilidades por pagar	8.84	8.84		
=5.1.43	5.1.43 - Contribución solidaria sobre utilidades	8.84		8.84	
Total general		1,070,584.83	1,070,584.83	237,849.30	237,849.30

BARTO Verdésola Jiménez
GERENTE GENERAL

Ricardo Esteban
CONTADOR



**Compañía de Transporte Pesado
PAILORENZ S.A.**

EL PAJON DE SAN LORENZO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS NO OPERATIVOS		10,900.88
4.2.3 4.2.3 - Administración - Alícuotas	1,180.00	
4.2.7 4.2.7 - Ingreso por otros conceptos	9,720.88	
INGRESOS OPERATIVOS		183,439.04
4.1.2 4.1.2 - Renta Servicios prestados	178,840.42	
4.2.6 4.2.6 - Renta Compañía	4,598.62	
GASTOS		192,584.22
5.1.1 5.1.1 - Sueldos	6,366.00	
5.1.7 5.1.7 - Fondos de reserva	500.00	
5.1.10 5.1.10 - Arriendos pagados	500.00	
5.1.12 5.1.12.3 - Servicios básicos - luz eléctrica	12.50	
5.1.12 5.1.12.1 - Servicios básicos - agua potable	12.50	
5.1.12 5.1.12.2 - Servicios básicos - teléfono	46.05	
5.1.14 5.1.14 - Suministros de oficina	189.23	
5.1.17 5.1.17 - Transporte y movilización	1,167.22	
5.1.18 5.1.18 - Mantenimiento y reparación	52.80	
5.1.20 5.1.20 - Cuentas incobrables	57.98	
5.1.24 5.1.24 - Depreciación de equipos de computación	172.62	
5.1.34 5.1.34 - Impresión y Fotocopiado	1,014.55	
5.1.35 5.1.35 - Telefonía celular - Internet	1,002.63	
5.1.36 5.1.36 - Refrigerio y alimentación	125.88	
5.1.37 5.1.37 - Repuestos y accesorios	7,518.13	
5.1.38 5.1.38 - Prendas de protección	18.00	
5.1.39 5.1.39 - Indemnizaciones laborales	91.50	
5.1.4 5.1.4 - Aporte patronal al IESS	1,232.47	
5.1.40 5.1.40 - Correspondencia	75.92	
5.1.41 5.1.41 - Multas - Tasas - Contribuciones	174.03	
5.1.42 5.1.42 - Gastos extraordinarios (pérdida / robo)	100.00	
5.1.43 5.1.43 - Contribución solidaria sobre utilidades	8.84	
5.1.5 5.1.5 - Decimotercer sueldo	560.00	
5.1.6 5.1.6 - Decimocuarto sueldo	549.00	
5.1.8 5.1.8 - Vacaciones	178.25	
5.1.9 5.1.9 - Honorarios profesionales	4,305.00	
5.2.3 5.2.3 - Egreso por Servicios prestados	164,911.25	
5.2.4 5.2.4 - IVA compras al gasto	1,446.80	
5.3.2 5.3.2 - Comisiones bancarias	195.07	
(+) Utilidad del ejercicio		1,755.70
(+) Gastos no deducibles		2,542.05
(-) Participación trabajadores		263.36
(-) Ingresos Exentos		0.00
(+) Utilidad Gravable		4,084.40
(+) Tarifa del Impuesto a la Renta		25%
(+) Impuesto a la Renta Causado		1,008.60
(-) Crédito Tributario AA		3,452.77
(-) Anticipo Impuesto a la Renta		33.72
(-) Retenciones en la fuente		1,788.41
(+) Saldo a favor		-4,266.50

Señor Verdesoto Jose Vito
GERENTE GENERAL

Chicaiza Edwin

CONTADOR



**Compañía de Transporte Pesado
PAILORENZ S.A.**

EL PAILORENZ S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO CORRIENTE		24,689.24
1.1.1	1.1.1 - Caja	8.52
1.1.2	1.1.2 - Caja chica	150.00
1.1.3	1.1.3.1 - Banco del Pichincha	96.95
1.1.7	1.1.7 - Cuentas por cobrar	17,470.08
1.1.9	1.1.9 -(+) Provisión cuentas incobrables	(57.98)
1.1.13	1.1.13.1 - Anticipo retención en la fuente 1%	5,241.18
1.1.13	1.1.13.5 - Anticipo retención en la fuente Sociedades	33.92
1.1.21	1.1.21 - Anticipo Servicio Transporte pesado	1,746.57
ACTIVO NO CORRIENTE		202.68
1.2.8	1.2.8 - Equipos de computación	517.86
1.2.9	1.2.9 - Depreciación acumulada de equipos de computación	(315.18)
TOTAL ACTIVOS		24,891.92
PASIVO CORRIENTE		20,753.75
2.1.10		
2.1.7	2.1.7.1 - Retención en la fuente por pagar 1%	1,132.83
2.1.7	2.1.7.2 - Retención en la fuente por pagar 2%	89.29
2.1.7	2.1.7.3 - Retención en la fuente por pagar 8%	609.07
2.1.6	2.1.6.3 - IVA retenido por pagar 100%	899.41
2.1.6	2.1.6.2 - IVA retenido por pagar 70%	5.27
2.1.6	2.1.6.1 - IVA retenido por pagar 30%	0.50
2.1.10	2.1.10 - Cuentas por pagar	11,672.10
2.1.16	2.1.16 - Fondo de terceros	6,345.28
PATRIMONIO		4,138.17
3.1.1	3.1.1 - Capital Accionario	800.00
3.2.1	3.2.1 - Reserva legal	158.25
3.4.1	3.4.1 - Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	1,424.22
3.4.5	3.4.5 - Utilidad antes de 15% participación trabajadores	1,755.70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		24,891.92

Bañó Verdesoto Jovelito
GERENTE GENERAL

Chicaiza Edwin
CONTADOR

5. DISTRIBUCIÓN Y PROPUESTA DE LAS UTILIDADES

De la utilidad del ejercicio económico 2016, cuyo monto asciende a USD \$ 1,755.70, y de conformidad a la legislación tanto laboral como tributaria, su repartición es acorde al siguiente detalle:



Compañía de Transporte Pesado PAILORENZ S.A.

(=)	Utilidad del ejercicio	
(+)	Gastos no deducibles	1,755.70
(-)	Participación trabajadores	2,542.05
(-)	Ingresos Exentos	263.36
(=)	Utilidad Gravable	0.00
(x)	Tarifa del Impuesto a la Renta	4,034.40
(=)	Impuesto a la Renta Causado	25%
(-)	Crédito Tributario AA	1,008.60
(-)	Anticipo Impuesto a la Renta	3,452.77
(-)	Retenciones en la fuente	33.92
(=)	Saldo a favor de PAILORENZ S.A.	1,788.41
		-4,266.50

De la utilidad a disposición de los socios se sugiere a la Junta General, que ésta sea acumulada, hasta que exista disponibilidad, o en su defecto mientras se realice el proceso de devolución del Impuesto a la Renta a favor de la Compañía PAILORENZ S.A., cuyo valor asciende a USD \$ 4266.50

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 periodo económico 2016.

Atentamente

Lcdo. Josélio Baño
GERENTE GENERAL