



Compañía de Transporte Pesado

PAILORENZ S.A.

Dirección: San Pedro de Taboada, Venezuela y Mariana de Jesús, Lote 1, Local 2, Planta Baja
Telfs.: 0992 459 478 / 0998 592 362. E-mail: pailorenz@yahoo.com

Quito, 05 de abril de 2018

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

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 económico del ejercicio fiscal 2017.

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 periodo económico 2017, me permito anexar los informes correspondientes a los estados financieros del año 2017, como son

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

5. DISTRIBUCIÓN Y PROPUESTA DE LAS UTILIDADES

De la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores, cuyo monto asciende a USD \$ 2171.32, se lo compensa con el resultado del ejercicio económico 2017 (pérdida). Es necesario





Compañía de Transporte Pesado PAILORENZ S.A.

minimizar la situación financiera de la Compañía, con el propósito de evitar retraso en el pago de obligaciones tanto laboral como tributaria, por tanto la utilidad no distribuida queda liquidada en el ejercicio económico 2017.

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 conforme el presupuesto, además se respalde 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 2017

Atentamente

Ximena Tapia
GERENTE GENERAL



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

EL PAILON DE SAN LORENZO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS NO OPERATIVOS		7.819,88
423	423 - Administración - Alcuotras	2.502,00
427	427 - Ingreso por otros conceptos	5.237,88
INGRESOS OPERATIVOS		32.821,25
412	412 - Renta Servicios prestados	31.938,20
426	426 - Renta Compañía	883,05
GASTOS		47.090,14
514	514 - Aporte patronal al IESS	1.306,60
519	519 - Honorarios profesionales	1.968,00
5110	5110 - Arrendos pagados	35,00
5114	5114 - Suministros de oficina	94,00
5135	5135 - Telefonía celular - Internet	548,21
5137	5137 - Repuestos y accesorios	998,02
5139	5139 - Obligaciones SRI-NI	519,57
51423	51423 - Gastos extraordinarios (reembolso)	596,25
522	522 - Publicidad	66,69
523	523 - Egreso por Servicios prestados	40.925,75
531	531 - Intereses pagados	2,88
532	532 - Comisiones bancarias	6,65
533	533 - Servicios bancarios	15,23
534	534 - Interés por mora	8,31
(=)	3.4.4 - Pérdida del ejercicio	-6.429,01


Tapa Tapa Arriaga
GERENTE GENERAL


Carlos Edwin
CONTADOR

Dirección: San Pedro de Taboada, Venezuela y Mariana de Jesús, Lote 1, Local 2, Planta Baja.
Teléfonos: 0992 459 478 / 0998 582 362. E-mail: pailorenz@yahoo.com



Compañía de Transporte Pesado

PAILORENZ S.A.

SEPARACIÓN DE SAN LORENZO S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.11	1.1.11 - IVA compras	150.00			150.00
1.1.13	1.1.13.1 - Anticipo retención en la fuente 1%	351.31		351.31	
	1.1.13.2 - Anticipo retención en la fuente 2%	20.00		20.00	
	1.1.13.6 - Impuesto a la Renta Crédito Tributario Años anteriores	5,241.18	2,134.04	3,107.14	
1.1.15	1.1.15 - Anticipo honorarios	1,910.00	1,910.00		
1.1.21	1.1.21 - Anticipo Servicio Transporte pesado	21,725.55	19,146.17	2,579.38	
1.1.3	1.1.3.1 - Banco del Pichincha	25,636.74	11,163.25		14,473.49
1.1.7	1.1.7 - Cuentas por cobrar	57,137.44	56,730.24	407.20	
2.1.10	2.1.10 - Cuentas por pagar	11,674.10	11,672.50		1.60
	2.1.10.1 - Cuentas por pagar (reembolsos)		596.25		596.25
	2.1.10.3 - Cuentas por pagar (proveedores)	20,800.25	20,800.25		
	2.1.10.2 - Cuentas por pagar (clientes)	6.60	6.60		
2.1.6	2.1.6.3 - IVA retenido por pagar 100%		1,115.57		1,115.57
	2.1.6.1 - IVA retenido por pagar 30%		1.12		1.12
	2.1.6.2 - IVA retenido por pagar 70%		5.27		5.27
2.1.7	2.1.7.1 - Retención en la fuente por pagar 1%		1,818.65		1,818.65
	2.1.7.3 - Retención en la fuente por pagar 8%		766.51		766.51
	2.1.7.2 - Retención en la fuente por pagar 2%		89.29		89.29
4.1.2	4.1.2 - Renta Servicios prestados		11,718.20		11,718.20
4.2.3	4.2.3 - Administración - Alícuotas		2,602.00		2,602.00
4.2.6	4.2.6 - Renta Compañía		883.05		883.05
4.2.7	4.2.7 - Ingreso por otros conceptos		5,237.88		5,237.88
5.1.10	5.1.10 - Arriendos pagados	35.00		35.00	
5.1.14	5.1.14 - Suministros de oficina	94.00		94.00	
5.1.35	5.1.35 - Telefonía celular - Internet	548.21		548.21	
5.1.37	5.1.37 - Repuestos y accesorios	998.02		998.02	
5.1.39	5.1.39 - Obligaciones SRI-NI	519.57		519.57	
5.1.4	5.1.4 - Aporte patronal al IESS	1,305.60		1,305.60	
5.1.9	5.1.9 - Honorarios profesionales	1,968.00		1,968.00	
5.2.3	5.2.3 - Egreso por Servicios prestados	40,925.75		40,925.75	
5.3.2	5.3.2 - Comisiones bancarias	6.65		6.65	
8.1.4	8.1.4 - ANULACION - COMPROBANTE EGRESO				
5.1.42	5.1.42.3 - Gastos extraordinarios (reembolsos)	596.25		596.25	
1.1.2	1.1.2 - Caja chica	150.00		150.00	
1.1.1	1.1.1 - Caja	308.52	300.00	8.52	
1.1.9	1.1.9 - (-)Provisión cuentas incobrables	57.98			57.98
1.2.8	1.2.8 - Equipos de computación	517.86		517.86	
1.2.9	1.2.9 - Depreciación acumulada de equipos de computación	315.18			315.18
2.1.16	2.1.16 - Fondo de terceros		6,345.28		6,345.28
3.1.1	3.1.1 - Capital Accionario		800.00		800.00
3.2.1	3.2.1 - Reserva legal		158.25		158.25
3.4.1	3.4.1 - Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	1,008.60	3,179.92		2,171.32
1.1.14	1.1.14 - Anticipo determinado retención en la fuente próximo año	1,168.08		1,168.08	
5.2.2	5.2.2 - Publicidad	66.60		66.60	
5.3.4	5.3.4 - Interés por mora	8.31		8.31	
5.3.3	5.3.3 - Servicios bancarios	15.23		15.23	
5.3.1	5.3.1 - Intereses pagados	2.86		2.86	
Total general		192,613.41	192,613.41	55,614.28	55,614.28

[Firma]
Tapa Tapa Jeneiro
GERENTE GENERAL

[Firma]
Chiciza Edwin
CONTADOR

Dirección: San Pedro de Taboada, Venezuela y Mariana de Jesús, Lote 1, Local 2, Planta Baja
Teléfonos: 0992 458 478 / 0998 592 362 E-mail: padorenz@yahoo.com



Compañía de Transporte Pesado PAILORENZ S.A.

B. PAILON DE SAN LORENZO S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE DE 2017

1.1 ACTIVO CORRIENTE	7.217,89
1.1.1 - Caja	8,52
1.1.2 - Caja chica	150,00
1.1.3.1 - Banco del Pichincha	(710,41)
1.1.7 - Cuentas por cobrar	417,14
1.1.9 - (-)Provisión cuentas incobrables	(57,92)
1.1.11 - IVA compras	390,39
1.1.13.1 - Anticipo retención en la fuente 1 %	353,31
1.1.13.2 - Anticipo retención en la fuente 2 %	20,00
1.1.13.6 - Impuesto a la Renta Crédito Tributario Años anteriores	3064,50
1.1.14 - Anticipo determinado retención en la fuente próximo año	1.162,08
1.1.21 - Anticipo Servicio Transporte pesado	2474,43
1.2 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202,68
1.2.8 - Equipos de computación	517,86
1.2.9 - Depreciación acumulada de equipos de computación	(315,18)

TOTAL ACTIVOS

7.440,57

PASIVO CORRIENTE	10.740,01
2.1.6.1 - IVA retenido por pagar 30 %	3,19
2.1.6.2 - IVA retenido por pagar 70 %	5,27
2.1.6.3 - IVA retenido por pagar 100 %	1.115,57
2.1.7.1 - Retención en la fuente por pagar 1 %	1.818,65
2.1.7.2 - Retención en la fuente por pagar 2 %	89,29
2.1.7.3 - Retención en la fuente por pagar 8 %	766,51
2.1.10.1 - Cuentas por pagar (reembolsos)	596,25
2.1.16 - Fondo de terceros	6345,28
PATRIMONIO	(3.299,44)
3.1.1 - Capital Accionario	800,00
3.2.1 - Reserva legal	158,25
3.4.1 - Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	2.171,32
3.4.4 - Pérdida del ejercicio	*(6.429,01)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

7.440,57

Dirección: San Pedro de Tapachula, Venezuela y Maricao de Jesús, Lote 1, Lote 2, Planio Guita
Teléfonos: 0992 550 478 / 0998 592 352 E-mail: pailorenz@pailorenz.com

Pailorenz
Tapa Tapachula
GERENTE GENERAL

Chicaza Edwin
CONTADOR