

Quito, 06 de abril de 2019

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

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 2018.

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 2018, me permito anexar los informes correspondientes a los estados financieros del año 2018, como son:

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

5. DISTRIBUCIÓN Y PROPUESTA DE LAS UTILIDADES

De la pérdida del ejercicio económico 2017, cuyo monto asciende a USD \$ 6,429.01, así como la utilidad contable generadas en el año fiscal 2018, esto es por un monto de 425.43 y en base a la legislación tributaria es necesario amortizar la pérdida conforme las

*utilidades que se generen en cada ejercicio fiscal hasta por 4 años subsiguientes, recalcando que para el primer año (2018) la amortización será de 106.36, quedando la utilidad contable, desglosada de la siguiente manera:

UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	425.43 (-)
PÉRDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	<u>106.36 (-)</u>
BASE CALCULO PARTICIPACION TRABAJADORES	319.07 (-)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (15% UTILIDAD)	<u>47.86 (-)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	271.21 (=)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR PAGAR	<u>67.80 (-)</u>
UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	<u>203.41 (=)</u>

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 30% 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 2018.

Atentamente


Ximena Tapia

GERENTE GENERAL



PAILORENZ S.A.

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

EL PAILON DE SAN LORENZO - PAILORENZ S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

GRUPO	COD_CTA	MAYOR	USD \$
- 1.1	- 1.1.03	BANCOS	-1,653.04
	- 1.1.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,228.27
	- 1.1.16	IVA COMPRAS	1,031.72
	- 1.1.18	ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENIDO	704.02
	- 1.1.01	CAJA	8.52
	- 1.1.02	CAJA CHICA	150.00
	- 1.1.11	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-57.98
	- 1.1.29	IMPUESTO A LA RENTA CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIOI	3,064.50
	- 1.1.30	ANTICIPO DETERMINADO RET. FUENTE PRÓXIMO AÑO	1,168.08
	- 1.1.26	ANTICIPO SERVICIO TRANSPORTE PESADO	2,474.43
	- 1.1.25	ANTICIPO HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS P	359.50
- 1.2	- 1.2.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-315.18
	- 1.2.06	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	517.86
TOTAL ACTIVOS			12,680.70

GRUPO	COD_CTA	MAYOR	USD \$
- 2.1	- 2.1.13	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	-6,491.57
	- 2.1.08	IVA RETENIDO POR PAGAR	-46.80
	- 2.1.07	IMPUESTO RENTA RETENIDO POR PAGAR	13.94
	- 2.1.18	FONDO DE TERCEROS	-9,030.28
	- 2.1.03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (15% UTILIDAD)	-47.86
	- 2.1.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR PAGAR	-67.80
- 3.1	- 3.1.01	CAPITAL ACCIONARIO	-800.00
- 3.2	- 3.2.01	RESERVAS LEGALES 10%	-158.25
- 3.4	- 3.4.09	UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	-2,171.32
	- 3.4.10	PÉRDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	6,322.65
	- 3.4.13	UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	-203.41
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			-12,680.70


Ximena Tapia
GERENTE GENERAL


Chicaiza Edwip
CONTADOR





PAILORENZ S.A.

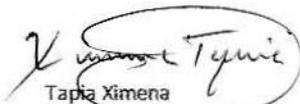
Dirección: San Pedro de Taboada, Venezuela y Mariana de Jesús, Lote 1, Local 2, Planta Baja
Telfs.: 0992 459 478/0998 592 362. E-mail: pailorenz@yahoo.com

EL PAILON DE SAN LORENZO - PAILORENZ S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS		
COD_CTA	MAYOR	Total
- 4.1.02	RENTA SERVICIOS TRANSPORTE PESADO	33,071.16
- 4.1.14	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,964.18
Total general		40,035.34

GASTOS		
COD_CTA	MAYOR	Total
- 5.1.02	BENEFICIOS Y PRESTACIONES LABORALES	1,188.00
- 5.1.08	ARRIENDOS DE LOCALES Y OFICINAS	70.00
- 5.1.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	380.00
- 5.1.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,737.54
- 5.1.16	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	15.49
- 5.1.17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117.00
- 5.1.19	TRANSPORTE / ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA CLIENTES Y PERSC	3.44
- 5.1.21	ÚTILES, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	54.00
- 5.1.31	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	880.50
- 5.1.34	GASTO SERVICIOS TRANSPORTE PESADO	32,061.06
- 5.1.38	GASTO I. RENTA NO RETENIDO - ASUMIDO	4.56
- 5.1.26	MULTAS E INTERESES AL FISCO	98.32
Total general		39,609.91

3.4.01	UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	425.43 (+)
3.4.10	PÉRDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	<u>106.36 (-)</u>
	BASE CALCULO PARTICIPACION TRABAJADORES	319.07 (=)
2.1.03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (15% UTILIDAD)	<u>47.86 (-)</u>
3.4.03	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	271.21 (=)
2.1.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR PAGAR	<u>67.80 (-)</u>
3.4.13	UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	<u>203.41 (=)</u>


Tapia Ximena
GERENTE GENERAL


Chicaiza Edwin
CONTADOR





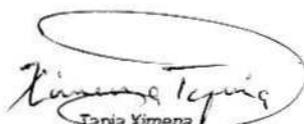
PAILORENZ S.A.

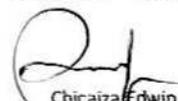
Dirección: San Pedro de Taboada, Venezuela y Mariana de Jesús, Lote 1, Local 2, Planta Baja
Telfs.: 0992 459 478/0998 592 362. E-mail: pailorenz@yahoo.com

EL PAILON DE SAN LORENZO - PAILORENZ S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDO
1.1.03	BANCOS	2,990.15	4,643.19		1,653.04
1.1.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	42,158.84	36,930.57	5,228.27	-
1.1.16	IVA COMPRAS	1,031.72		1,031.72	-
1.1.18	ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENIDO	704.02		704.02	-
2.1.13	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	2,685.00	9,176.57		6,491.57
4.1.02	RENTA SERVICIOS TRANSPORTE PESADO		33,071.16		33,071.16
4.1.14	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6,964.18		6,964.18
5.1.02	BENEFICIOS Y PRESTACIONES LABORALES	1,188.00		1,188.00	-
5.1.08	ARRIENDOS DE LOCALES Y OFICINAS	70.00		70.00	-
5.1.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	380.00		380.00	-
5.1.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,737.54		4,737.54	-
5.1.16	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	15.49		15.49	-
5.1.17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117.00		117.00	-
5.1.19	TRANSPORTE / ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA CLIENTES Y PERSONAL	3.44		3.44	-
5.1.21	ÚTILES, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	54.00		54.00	-
1.1.01	CAJA	8.52		8.52	-
1.1.02	CAJA CHICA	150.00		150.00	-
1.1.11	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-57.98			57.98
1.1.29	IMPUESTO A LA RENTA CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	3,064.50		3,064.50	-
1.1.30	ANTICIPO DETERMINADO RET. FUENTE PRÓXIMO AÑO	1,168.08		1,168.08	-
1.1.26	ANTICIPO SERVICIO TRANSPORTE PESADO	2,474.43		2,474.43	-
1.2.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-315.18			315.18
1.2.06	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	517.86		517.86	-
2.1.08	IVA RETENIDO POR PAGAR	1,124.03	1,170.83		46.80
2.1.07	IMPUESTO RENTA RETENIDO POR PAGAR	2,727.39	2,713.45	13.94	-
2.1.18	FONDO DE TERCEROS		9,030.28		9,030.28
3.1.01	CAPITAL ACCIONARIO		800.00		800.00
3.2.01	RESERVAS LEGALES 10%		158.25		158.25
3.4.09	UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES		2,171.32		2,171.32
1.1.25	ANTICIPO HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,050.00	690.50	359.50	-
5.1.31	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	880.50		880.50	-
5.1.34	GASTO SERVICIOS TRANSPORTE PESADO	32,061.06		32,061.06	-
5.1.38	GASTO I. RENTA NO RETENIDO - ASUMIDO	4.56		4.56	-
5.1.26	MULTAS E INTERESES AL FISCO	98.32		98.32	-
3.4.10	PÉRDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES		-6,322.65	6,322.65	-
3.4.07	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	425.43	425.43	-	-
2.1.03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (15% UTILIDAD)		47.86		47.86
2.1.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR PAGAR		67.80		67.80
3.4.13	UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS		203.41		203.41
3.4.11	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	425.43	425.43	-	-
5.1.30	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	425.43		425.43	-

Total general 102,367.58 102,367.58 61,078.83 61,078.83


Ximena Tejeda
GERENTE GENERAL


Chicaiza Edwin
CONTADOR

