



Sangolqui, 29 de abril de 2020

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

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 2019.

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 \$ 150.00 mensuales por socio) y; por la renta de la Compañía.

4. ANALISIS FINANCIERO

De las operaciones administrativas – financieras del período económico 2019, se señala que las cuentas de **ACTIVOS** el total es de USD \$ 14.566,30; la cuenta de **PASIVOS** USD \$ 14.729,28; y un **PATRIMONIO** neto negativo de USD \$ -162.98, en este último me permito señalar lo siguiente:

Considerando que el Patrimonio neto son todos los recursos propios de la empresa que se originan del capital social aportado por los socios, las reservas almacenadas y obviamente los ingresos que por la actividad económica de la empresa haya generado.

Compañía de Transporte Pesado
PAILORENZ S.A.

En el presente informe es necesario mencionar que el Patrimonio neto de la Compañía EL PAILON DE SAN LORENZO S.A., se encuentra atravesando una situación de **PATRIMONIO NETO NEGATIVO**, toda vez que las pérdidas han superado el resto de partidas que forman el propio patrimonio (capital social y reservas).

El Capital, la reserva legal y el **escaso ingreso en las ventas** han sido consumidas por las pérdidas que la poca actividad económica de la empresa ha generado, la consecuencia de esta situación es grave, ya que de mantenerse el Patrimonio en valores negativos, en base a la normativa legal vigente causará la disolución de la sociedad.

Por otro lado, la solución para salvar la Compañía se requiere que los fondos propios tengan de nuevo el valor que exige la Ley, existen dos alternativas que permiten la entrada de nuevos fondos en la sociedad, las mismas a considerar son:

- 1) Con una ampliación del capital social.
- 2) Con una aportación de los socios para sanear las pérdidas.

En ambos casos, el objetivo es aumentar los fondos propios de la compañía.

EL PAILON DE SAN LORENZO S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 E DICIEMBRE DE 2019

GRUPO	ACTIVO	CUENTA CONTABLE	USD \$
1.1	1.1.03	BANCOS	-3,403.71
	1.1.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,272.57
	1.1.16	IVA COMPRAS	1,073.54
	1.1.18	ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENIDO	718.67
	1.1.01	CAJA	8.52
	1.1.02	CAJA CHICA	150.00
	1.1.11	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-57.98
	1.1.25	ANTICIPO HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N/	959.50
	1.1.26	ANTICIPO SERVICIO TRANSPORTE PESADO	2,474.43
	1.1.30	ANTICIPO DETERMINADO RET. FUENTE PRÓXIMO AÑO	1,168.08
	1.2	1.2.06	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.07		DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUACIÓN	-315.18
TOTAL ACTIVOS			14,566.30

GRUPO	PASIVOS	CUENTA CONTABLE	USD \$
2.1	2.1.13	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	-5,783.17
	2.1.08	IVA RETENIDO POR PAGAR	-60.10
	2.1.07	IMPUESTO RENTA RETENIDO POR PAGAR	144.31
	2.1.18	FONDO DE TERCEROS	-5,965.78
	2.1.03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (15% UTILIDAD)	-754.53
	2.1.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR PAGAR	-1,245.59
	2.1.21	VALORES RECIBIDOS DE SOCIOS PARA PAGO TERCEROS	-1,064.42
		TOTAL PASIVOS	-14,729.28

GRUPO	PATRIMONIO	CUENTA CONTABLE	USD \$
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	-3,030.10
		TOTAL	162.98
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-14,566.30

5. DISTRIBUCIÓN Y PROPUESTA DE LAS UTILIDADES

De la utilidad grabable del ejercicio económico 2019, cuyo monto asciende a USD \$ 4.711,15; y de conformidad a la legislación tanto laboral como tributaria, su repartición es acorde al siguiente detalle:

(+)	TOTAL INGRESOS	7,485.00
(-)	TOTAL GASTOS	2,773.85
3.4.01	UTILIDAD GRABABLE	4,711.15
2.1.03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	706.67
2.1.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,177.79
	UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	2,826.69

De la utilidad a disposición de los socios se sugiere a la Junta General, que ésta sea considerada para sanear la pérdida señalada en el numeral 4) ANALISIS FINANCIERO.

6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

- Que la actividad económica para la que fue creada se ponga en práctica, toda vez que los pocos ingresos generados por la compañía han provocado la falta de liquidez.

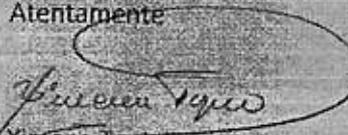
poniendo en riesgo la situación económica de la misma, esto se puede reflejar en el balance que arroja la compañía, sin embargo se insiste tomar medidas urgentes como las señaladas en el numeral 4)

- 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 2020.

Atentamente



Ximena Tapia

GERENTE GENERAL