RECTIFICATORIA DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS SOCIOS DE ELIXIR CIA. LTDA. S.A. SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Conforme disposición de los Estatutos de la Compañía así como de la Superintendencia de Compañías, la Gerencia General pone a consideración y disposición de la Junta General el presente informe rectificatorio al ejercicio económico del año 2013 que en su debido tiempo se presento.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

La rectificación del informe económico del ejercicio 2013 que estoy realizando es debido a que en este mes de mayo de 2015 se hizo la adquisición de un programa contable CIAD 2000, por este motivo pongo a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Socios el nuevo informe rectificado y vigente del año 2013 para la resolución respectiva.

ASPECTOS ECONOMICOS:

Los estados financieros de la compañía en el ejercicio económico 2013 luego de las rectificaciones contables han arrojado los siguientes resultados:

VENTAS NETAS …….…	$	2.309,12
OTROS INGRESOS…….	$	1.776,82***
COSTO DE VENTAS..……	$	3.706,26
GASTOS DE VENTAS……..…	$	207,52
GASTOS DE AMINISTRACION ……..	$	2.892.10
GASTOS NO DEDUCIBLES/OPERACIONALES	$	3.514,04***
PERDIDA AÑO 2013 …….	$	6.233,98

Se rectifica la cuenta de otros ingresos.
Se crea la cuenta de gastos no deducibles, por motivo que se encontraron registros de gastos no deducibles. Al hacer esta rectificación asumimos el pago respectivo de impuestos que se calculen por estas rectificaciones.

ACTIVO

Caja General: el saldo de caja actual es de $ 559,08 representa el saldo al 31 de Diciembre de 2013, valor que se mantiene y no hay cambios con respecto al ejercicio económico 2013.

Bancos: El saldo actual de bancos $ 662,10 representa el saldo al 31 de Diciembre 2013 el mismo que se mantiene y que está debidamente conciliado con el respectivo estado de cuenta del banco del Pichincha cuenta corriente 2100046070.

Cuentas por cobrar clientes: el saldo actual $ 1.325,50 al 31 de Diciembre 2013 este varia porque se incrementa un valor de $250,00 que corresponde a cuentas x cobrar varias.

Credito Tributario IVA: el saldo actual es de $ 593,53 esta cuenta varia por error leve de mala contabilización de cuentas, este valor está de acuerdo a la conciliación tributaria que se ha generado por nuestras respectivas compras nacionales y después de haber realizado los respectivos pagos al Servicio de Rentas Internas SRI al 31 de Diciembre 2013 el mismo que se utilizara en el pago de impuestos del mes de enero de 2014.

Impuestos retenidos en la fuente: el saldo actual de $ 24,10 es el valor acumulado en el año económico 2013, este valor varía por error de registro contable en las retenciones que nos han retenido los clientes como sujetos pasivos y autorizados por el Servicio de Rentas Internas SRI por concepto de renta anticipa, es decir es un pago anticipado que se hará uso en el momento de conciliar los impuestos y si es que generara impuesto a la renta de ELIXIR CIA. LTDA.

Garantía de Arriendo: el valor de $ 120,00 es una garantía que se ha otorgado por el uso de las instalaciones en donde ejerce las actividades comerciales de ELIXIR CIA. LTDA. El mismo que nos reembolsaran cuando ya no utilicemos estas instalaciones.

Activo Fijo Tangible: el valor de $ 2.245,66 es el valor acumulado de Muebles y Enseres, Equipo de Computación (impresora Epson L355), después de aplicados los porcentajes de depreciación y por ende varia el valor de la depreciación también, autorizado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, este valor varia porque se traslada y corrige el registro de la Impresora Epson L355 como activo, que anteriormente se había contabilizado como gasto.

PASIVOS

Proveedores locales por pagar: el valor de $ 2.693,45 es el saldo al 31 de Diciembre 2013 por concepto de compra de bienes o servicios a nuestros distintos proveedores nacionales, se rectifica por las correcciones de los registros contables.

Nóminas: el valor de $ 1.448,12 es el resultado de sueldos e IESS al término del año económico 2013 a ser cancelados en el mes de diciembre, se incrementa este pasivo.
Impuestos por pagar: el valor de $ 156,29 se debe cancelar por concepto de IMPTOS al SRI después de haber realizado la respectiva conciliación tributaria al 31 de Diciembre 2013.

PATRIMONIO

Capital Social: el valor de $ 405,00 está suscrito en la Superintendencia de Compañías y cancelado a Diciembre 31 del 2013.

Ratifico que todas estas rectificaciones están respaldadas con los registros contables y justificativos del caso. Que están a disposición de los socios. Este es un informe anexo al respectivo balance del 2013, donde se encuentra la información en forma mas amplia.

AGRADECIMIENTO:

Se deja constancia de un agradecimiento formal a quienes de una u otra manera se han relacionado con nuestra empresa y han prestado su contingente siempre útil y necesario, fortaleciendo de esta manera las gestiones realizadas como representante legal de la misma.

POR ELIXIR CIA. LTDA.

DIS. JORGE GEOVANNY ORTEGA PILLAJO
GERENTE GENERAL

Cuenca, 30 de junio de 2015