

ALLPABAMBU S.A.

Pedro Vicente Maldonado- Pichincha-Ecuador

INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARA: SOCIOS DE COMPAÑIA ALLPABAMBU S.A.

DE: GERENTE GENERAL.

FECHA: 10 MAYO DE 2016

Me dirijo a ustedes señores socios de la Compañía ALLPABAMBU S.A. a fin de presentar el informe de actividades correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015, las cuales voy a dar lectura para su respectiva aprobación:

1. GESTION ADMINISTRATIVA.

- a) Señores socios, dando cumplimiento a la normativa correspondiente de la Superintendencia de Compañía, la misma que rige nuestra vida jurídica, tengo a bien en dirigirme a vosotros para darles a conocer los logros alcanzados por la empresa durante el año de trabajo como es el año 2015, consiguiendo resultados positivos para la compañía, con lo cual se ha generado trabajo para los habitantes en donde nos encontramos establecidos, permitiendo el adelanto para las familias que han trabajado para nuestra empresa, así como también para la compañía.
- b) Con este análisis, señores socios y socias de ALLPABAMBU S.A., puedo decir que hemos logrado llegar con nuestros productos al mercado internacional al realizar las exportaciones planificadas.

2. GESTION FINANCIERA Y CONTABLE.

- a) Los resultados que arrojan durante el período del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por la Ing. Mayra Puma Hernández, Contadora Pública Autorizada, y contadora de nuestra compañía, los mismos que indican las utilidades obtenidas en este año.

ALLPABAMBU CIA LTDA

RUC# 1792466563001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1	ACTIVOS		
1.1	CIRCULANTE		91,416.05
1.1.01	CAJA	1,275.71	
1.1.02	BANCOS	9,594.14	
1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERIAS	4,991.55	
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR	75,197.10	
1.1.05	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	0.00	
1.1.06	RETENCION DEL IVA EN VENTAS	0.00	
1.1.07	RET. FTE. IMP. RENTA EN VTAS AÑOS ANTERIORES	357.55	
1.1.08	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	
1.2	FIJOS		3,767.75
1.2.01	EQUIPOS DE OFICINA	0.00	
1.2.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,711.61	

1.2.03	MUEBLES Y ENSERES	0.00
1.2.04	VEHICULOS	0.00
1.2.05	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00
1.2.08	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-943.86
2	PASIVOS Y PATRIMONIO	
2,1	PASIVO	
	CIRCULANTES	62,199.01
2.1.01	PROVEEDORES	14,762.83
2.1.02.1	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	32,180.02
2.1.02.2	ANTICIPOS CONTRATOS POR PAGAR	8,901.40
2.1.02.3	APORTE IESS POR PAGAR	570.76
2.1.1.05	IVA EN VENTAS	12.00
2.1.1.06	RETENCIONES FUENTE 1% I.R.	641.24
2.1.1.07	RETENCIONES FUENTE IVA	438.51
2.1.1.08	15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1,753.00
2.1.1.09	IMPUESTO A LA RENTA	<u>2,185.41</u>
2,2	PASIVO LARGO PLAZO	24,000.00
2.2,1	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00
2.2,2	PRESTAMO ANTONIO SERRANO	24,000.00
3	PATRIMONIO	9,753.64
3,1	CAPITAL	1,068.61
3,1,1	CAPITAL SOCIAL	800.00
3,1,2	RESERVA LEGAL	268.16
3,1,3	PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0.00
3,1,4	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	1,154.64
3,1,5	AMORTIZACION PERDIDA	0.00
3,2	UTILIDAD O PERDIDA	7,515.83
3,2,1	UTILIDAD NETA	<u>7,515.83</u>

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		
VENTAS TARIFA 12 %		6,630.70
VENTAS TARIFA 0 %		<u>120,045.05</u>
= (VENTAS NETAS)		<u>126,675.75</u>
COSTO DE VENTAS		71,820.73
INVENTARIO INICIAL MERCADERIAS	3,777.55	
COMPRAS	34,457.23	
TRANSPORTE EN COMPRAS	38,577.50	
TOTAL COMPRAS	<u>73,034.73</u>	
DISPONIBLE PARA LA VENTA	<u>76,812.28</u>	
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	4,991.55	
UTILIDAD BRUTA		<u>54,855.02</u>
GASTO		43,168.33
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>43,099.52</u>	
SUELDOS	11,902.37	
APORTE PATRONAL	1,811.52	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,745.52	

HONORARIOS PROFESIONALES	900.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,319.27	
REFRIGERIOS	196.78	
GASTO IVA	2,768.19	
SERVICIOS BASICOS	4,803.26	
GASTO DEPRECIACION	753.86	
GASTOS DE GESTION	337.50	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.45	
OTROS SERVICIOS	8,196.44	
INTERESES Y MULTAS	1.54	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	
VARIOS	27.00	
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	310.82	
GASTOS FINANCIEROS		68.81
INTERES EN PRESTAMO	0.00	
GASTOS BANCARIOS	68.81	
= UTILIDAD OPERACIONAL		11,686.69
15% DE PARTICIPACION TRABAJ.		<u>1,753.00</u>
UTILIDAD DESPUES DE TRABAJADORES		9,933.69
IMPUESTO A LA RENTA		<u>2,185.41</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		7,748.28
RESERVA LEGAL		232.45
UTILIDAD NETA		<u>7,515.83</u>

Señores socios, de esta manera pongo en consideración los Balances de Situación Financiera, y de Resultados correspondientes al año 2015 para su aprobación, los cuales deben ser presentados a las entidades de control que rigen en nuestro país como es el Servicio de Rentas Internas y La Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Ing. Nelly Arroyo
GERENTE DE ALLPABAMBU S.A..