

ALLPABAMBU S.A.

Pedro Vicente Maldonado- Pichincha-Ecuador

NFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PARA: SOCIOS DE COMPAÑIA ALLPABAMBU S.A.

DE: GERENTE GENERAL.

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2017

Me dirijo a ustedes señores socios de la Compañía **ALLPABAMBU S.A.** a fin de presentar el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, 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 2016, 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 periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2016 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por la Ing. Angelica Quishpe Ruiz, contadora de nuestra compañía, los mismos que indican los resultados obtenidas en este año.

ALLPABAMBU CIA LTDA

RUC# 1792466563001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1	ACTIVO	0,00	
11	ACTIVO CORRIENTE	0,00	182.394,59
1102001	BANCO	50.424,25	
1103001	CLIENTES (MÓDULO CUENTAS POR COBRAR)	50.671,80	
1105001	ANTICIPOS PROVEEDORES	46.349,95	
1109999	INVENTARIOS MERCADERIAS (MÓDULO INVENTARIOS)	33493,50	
1110010	1% RETENCION EN LA FUENTE	75,58	
1110011	2% RETENCIÓN EN LA FUENTE	890,76	
1110030	CREDITO TRIBUTARIO IVA	488,75	
12	ACTIVO FIJO	0,00	21.930,06
1201003	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.238,59	
1201006	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.715,62	
1201007	TERRENOS	16.000,00	
	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE		
1202003	COMPUTACION	-408,73	
1202006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.615,42	
2	PASIVO	0,00	
21	PASIVO CORRIENTE		-165857,88

2101001	PROVEEDORES (MÓDULO CUENTAS POR PAGAR)	-4.920,49	
2101002	CUENTAS POR PAGAR	-20.022,79	
2101004	GERMAN VILLARREAL	-12.188,34	
2101005	CXP NELLY ARROYO	-21331,20	
2101007	CUENTAS POR PAGAR BEATRIZ QUINONEZ	-1.555,60	
2102002	ANTICIPOS CLIENTES	-93695,54	
2103002	IMPUESTOS POR PAGAR	-488,40	
2103010	1% RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	-235,77	
2103011	2% RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	-11,52	
2103014	10% RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	-105,26	
2103020	30% IVA RETENIDO POR PAGAR	-1,85	
2103021	70% IVA RETENIDO EN SERVICIOS POR PAGAR	-2,40	
2103024	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-419,09	
2104001	SUELDOS POR PAGAR	-6.089,32	
2104002	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-1.000,00	
2104003	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-1.624,79	
2104005	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-1.816,70	
2105001	APORTES IEES POR PAGAR	-348,82	
22	PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	-24.000,00
2202001	PTMO POR PAGAR ANTONIO SERRANO	-24.000,00	
3	PATRIMONIO	0,00	-12.765,57
31	CAPITAL UNIPERSONAL	0,00	
3101001	CAPITAL 1	-800,00	
32	RESULTADOS	0,00	
3201001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-8.670,47	
3201002	UTILIDAD AÑO CORRIENTE	-3026,94	
3301001	RESERVA LEGAL	-268,16	

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12 %	54.208,15
VENTAS TARIFA 0 %	<u>68.820,87</u>

VENTAS NETAS

123.029,02

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MERCADERIAS

4.991,55

COMPRAS

52.121,29

TRANSPORTE EN COMPRAS

4.767,70

TOTAL COMPRAS

56.888,99

DISPONIBLE PARA LA VENTA

61.880,54

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA

33.493,50

GASTO

87.729,04

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

87.729,04

SUELDOS

22.148,99

APORTE PATRONAL

2.717,93

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

4.971,34

HONORARIOS SERVICIOS OCASIONALES

12.131,14

TRANSPORTE

2.164,80

SUMINISTROS Y MATERIALES

22.016,68

GASTO IVA

2.175,21

SERVICIOS BASICOS

313,91

GASTO DEPRECIACION

1.080,29

GASTOS DE GESTION

867,70

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

248,36

OTROS SERVICIOS

11.445,88

MANTENIMIENTO

89,42

IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	1.208,86
GASTOS FINANCIEROS	313,91
INTERES EN PRESTAMO	0.00
GASTOS BANCARIOS	313,91
UTILIDAD OPERACIONAL	4035.92
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	4035.92
RESERVA LEGAL	268.16
UTILIDAD NETA	3026.94

Señores socios, de esta manera pongo en consideración los Balances de Situación Financiera, y de Resultados correspondientes al año 2016 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..

