

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		91,418.05
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	

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO.- En esta cuenta están los equipos que son propiedad de la compañía por el valor de \$4,711.61.

1020112 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- Esta acumula el desgaste de todos los equipos y propiedades, legalmente como está determinado para este tipo de cuentas en la normativa correspondiente al SRI, que para este año tenemos el valor de \$943.86

PASIVOS

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- En esta cuenta se encuentran los valores que la empresa mantiene por pagar a sus acreedores por los conceptos. Obligaciones por pagar \$14,762.83; Otras cuentas por pagar relacionadas por el valor de \$32,180.02, Anticipos en contratos \$8,901.40; Con la Administración Tributaria el valor de \$1,091.75; por Participación de utilidades a los Trabajadores \$1,753.00, y por Impuesto a la Renta \$2,185.41

2.2.2 PRESTAMO PARTICULAR.- Es el valor que la compañía adeuda a personas particulares con la finalidad de obtener liquidez para la adquisición de materia prima por un valor de \$24,000.00 y que tienen que ser cancelados en los próximos años.

3PATRIMONIO

30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO.- El valor que se refleja en el Estado, es el capital suscrito o asignado cuando se creó la compaa con el valor establecido en el Reglamento respectivo \$800.00 el mismo que debe ser incrementado a medida que la compañía este obteniendo buenos resultados.

30601 GANANCIAS ACUMULADAS.- Esta cuenta es el resultado correspondiente al ejercicio anterior, el mismo que no ha sido repartido a sus socios y que para este año se mantiene acumulado por el valor de \$1,154.64

30701 RESULTADO DEL PERIODO.- En esta cuenta se puede observar la determinación de la utilidad obtenida en el ejerció 2015, como resultado del trabajo organizado y administrado con responsabilidad siendo el valor de \$7,515.83

Puyo, 05 de Mayo de 2016


Ing. Mayra Puma Hernández
CONTADORA