

INFORME DE GERENCIA

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de marzo del año 2018, yo Ing. Neptalí Rubén Valle Núñez en mi calidad de Gerente de la Empresa de Transporte Pesado ORIENCONDOR S A, tengo a bien exponer el presente Informe de Gerencia, bajo el siguiente parámetro:

En lo que se refiere al Balance General de la Empresa, cabe mencionar que las **Cuentas del Activo** tienen un valor de \$3.234,57 y contiene las siguientes subcuentas:

Caja General Efectivo se tuvo un remanente de \$108.23.

En la Cuenta Corriente del Banco Pichincha se tiene un saldo contable de \$ 257.22.

Por el giro propio de la Empresa se tiene un Crédito Tributario de \$1.20 y como Anticipo del Impuesto a la Renta por \$55.48.

Existen Cuentas por Cobrar Relacionadas que corresponden a los Accionistas que adeudan valores a la empresa por cuotas de \$ 2689.64, aún habiéndose realizado un cruce de cuentas.

El Activo Intangible corresponde a Gastos de Constitución por un valor de \$188.90 y a la amortización de los Gastos de Constitución por \$66.10

Las Cuentas del Pasivo

Cuentas por Pagar correspondientes al SRI un valor de \$61,96.

El Capital Social

Se tiene un total de Capital Suscrito por \$1.000,00.

La Reserva Legal resultante es por \$ 2.46

El Resultado del Ejercicio Fiscal corresponde a una Ganancia Neta del Período por \$888.47, mismo que resulta de lo facturado a los Socios.

En lo que se refiere al Estado de Pérdidas y Ganancias

Existen Ingresos Operacionales por \$ 480,00.

Existen Otros Ingresos que corresponden a los Aportes Mensuales de Accionistas determinados en las Juntas de Accionistas que se han realizado en el 2018, por un valor de \$5.680,00 y otros ingresos que corresponden a los valores no cobrados por parte del Gerente en el presente Ejercicio Fiscal por \$ 2.660,57.

Los Gastos de Personal corresponden a los sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, liquidaciones e indemnizaciones y Aporte Patronal desde Enero a Marzo de Gerencia y de la Auxiliar de Contabilidad por un total anual de \$ 2.141,49.

El Gasto por Publicidad y Propaganda es de \$63.39

La Asesoría Contable y Tributaria correspondiente al Año 2017 se valoró por \$ 1.499,99 netos.

Otros Servicios Personales corresponden a lo gastado para la Auxiliar Contable desde el mes de Abril a Diciembre y lo previsto en la Junta General Ordinaria de Marzo del 2017 como compensación en el mes de diciembre por un total de 2.014,53

Los Gastos de Suministros y Materiales corresponden a \$82,04.

Los Impuestos Asumidos, Multas, Otros impuestos y el Gasto Iva por \$451.39.

Amortización Gastos de Constitución \$9,44.

Amortización Pérdida de Ejercicios anteriores \$85,55

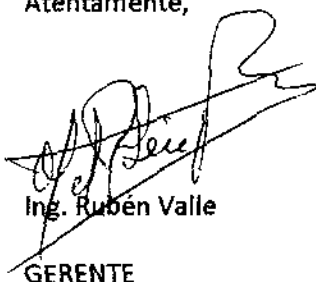
Gasto Bancario \$ 30,31.

La Ganancia derivada de los Ingresos existentes en el Ejercicio Económico del Año 2017 por \$ 2.442,44

Como sugerencia cabe anotar que se deberá ajustar el presupuesto anual de la Empresa para cubrir los gastos propios de su naturaleza y estos pagos se realicen de manera puntual.

De tal modo que pongo en su consideración lo actuado para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ing. Rubén Valle
GERENTE

CC 180093840-7

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2017 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1.	ACTIVO		3,234.57
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		3,111.77
1.1.01.	CAJA		108.23
1.1.01.01	Caja General Efectivo	108.23	
1.1.02.	BANCOS		257.22
1.1.02.02	Pichincha Cta. Cte. 2100088170	257.22	
1.1.06	IMPUESTOS		56.68
1.1.06.03	Crédito Tributario Retenciones	1.20	
1.1.06.04	Anticipo de Impuesto a la Renta	55.48	
1.1.07	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		2,689.64
1.1.07.03	Carrillo Franco Fausto Anibal	437.13	
1.1.07.13	Vallejo López Hugo Ernesto	667.14	
1.1.07.16	Villagómez B. Líder Germán	465.37	
1.1.07.20	Laura Moposita Fabian Guillermo	1,040.00	
1.1.07.21	Néstor Oswaldo Sánchez Prieto	80.00	
1.3	ACTIVO INTANGIBLE		122.80
1.3.01	Gastos de Constitución	188.90	
1.3.02	(-) Amort. Acum. de Gastos de Constituc	(66.10)	
			<u>3,234.57</u>
2.	PASIVOS		61.96
2.1.	PASIVOS CORTO PLAZO		61.96
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		61.96
2.1.01.02	Otras Cuentas por Pagar	61.96	
			<u>61.96</u>
3.	PATRIMONIO NETO		3,172.61
3.	CAPITAL SOCIAL		1,000.00
3.1.1	Capital Suscrito o Asignado	1,000.00	
3.3.	RESERVAS		2.46
3.3.01	Reserva Legal	2.46	
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS		(272.29)
3.6.01	Ganancias Acumuladas	22.12	
3.6.02	(-) Pérdidas Acumuladas	(294.41)	
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,442.44
3.7.1	Ganancia Neta del Periodo -- Utilidad	2,442.44	
			<u>3,172.61</u>
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		<u>3,234.57</u>

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4.	INGRESOS		8,820.57
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		8,820.57
4.1.01.	VENTAS		480.00
4.1.01.02	Ventas gravadas con tarifa 0%	480.00	
4.1.05.	OTROS INGRESOS		8,340.57
4.1.05.01	Aportes Socios	5,680.00	
4.1.05.03	Otros Ingresos	2,660.57	
	SUBTOTAL		8,820.57
5.	GASTOS		6,378.13
5.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,347.82
5.2.01.	GASTOS DE PERSONAL		2,141.49
5.2.01.01	Sueldos y Salarios	1,599.99	
5.2.01.02	Horas Extras	16.67	
5.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo	34.72	
5.2.01.04	Décimo Cuarto Sueldo	24.99	
5.2.01.05	Vacaciones	67.36	
5.2.01.06	Aporte Patronal IESS	196.42	
5.2.01.07	Fondo de Reserva	134.67	
5.2.01.11	Liquidaciones e Indemnizaciones	66.67	
5.2.03.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		63.39
5.2.03.01	Publicidad y Propaganda	32.14	
5.2.03.02	Atención Clientes	31.25	
5.2.06.	HONORARIOS Y SERVICIOS		3,514.52
5.2.06.01	Asesoría Contable y Tributaria	1,499.99	
5.2.06.07	Otros Servicios Personales	2,014.53	
5.2.09.	SUMINISTROS Y MATERIALES		82.04
5.2.09.01	Suministros y Equipos de Oficina	11.16	
5.2.09.04	Papelería y Formularios	26.00	
5.2.09.06	Libros, Suscripciones, Publicaciones	44.88	
5.2.10.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS		451.39
5.2.10.03	Patentes, Derechos de Llave	21.27	
5.2.10.08	Gasto IVA	430.12	
5.2.37.	AMORTIZACION GASTOS CONSTITUCIÓN		9.44
5.2.37.01	Amortización Gastos de Constitucion	9.44	
5.2.40.	AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIOS		85.55
5.2.40.01	Amortización Pérdida Años Anteriores	85.55	
5.4.	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		30.31
5.4.01.	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		30.31
5.4.01.01	Gastos Bancarios	30.31	
	SUBTOTAL		6,378.13
	GANANCIA / PERDIDA		2,442.44