

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA EMPRESA TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA. TALLINDUST

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

A los señores Socios:

El presente informe tiene como objeto manifestarles a ustedes los puntos más relevantes del ejercicio económico Enero 1 – Diciembre 31 de 2017:

1. La Compañía **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, inicia su personería jurídica en marzo 19 del 2014; estableciéndose en la Junta General de Socios la designación de sus administradores:

Sr. Fernando Salvador Hernández Muñoz C. I. N° 0602178048 PRESIDENTE
Sr. Edgar Enrique Muñoz C. I. N° 0602140477 GERENTE

2. La compañía **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, ha desarrollado su actividad económica durante el periodo comprendido desde enero 01 hasta diciembre 31 del 2017, cumpliendo con todos los deberes y obligaciones tributarias, patronales y laborales; tales como: Declaraciones de IVA, Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, ATS, RDEP, ADI, etc.; así también se ha cumplido con los pagos de los impuestos al Servicio de Rentas Internas, pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pagos de los beneficios sociales a los trabajadores y presentación de formularios al Ministerio de Trabajo.

3. La compañía **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, durante su ejercicio económico de enero 01 hasta diciembre 31 de 2017, obtuvo los siguiente resultados:

TOTAL DE ACTIVOS	\$494.768,89
TOTAL DE PASIVOS	\$348.282,83
PATRIMONIO	\$146.486,01

- ❖ **ACTIVOS:** El saldo de los Activos al 31 de Diciembre de 2017 es de \$494.768,89 y en las que se destacan las siguientes Cuentas:

- Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales en este rubro se refleja el saldo de la cuenta 101020601, –por el valor de **US\$71.451,59.**
- Notas de Créditos Desmaterializados emitida por el Servicio de Rentas Internas, Otorgadas a Favor de la Empresa, por la cantidad de **\$33.569,67**
- Crédito Tributario IVA por Retención en la Fuente por el valor de **\$40.765,76.**

- **ACTIVOS FIJOS:** Los Activos Fijos de la Empresa en la actualidad estan registrados al valor de adquisición de los mismos, y se les ha aplicado la depreciación respectiva de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, el saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de **\$308.787,36.**

❖ **PASIVOS CORRIENTES:** – En este rubro se refleja el saldo de la cuenta 201030, – Cuentas por pagar Corriente por el valor de **US\$191.553,88**, en el cual están incluidos los saldos de:

- **Proveedores.-** El saldo al 31 de diciembre del 2017 es **\$44.265,39**
- **Cuentas por Pagar a Empleados.-** Se reflejan las Provisiones por Beneficios Sociales y al 31 de Diciembre el saldo es **\$18.675,44**
- **Cuentas por Pagar SRI.-** \$7.896,10
- **Cuentas por Pagar IESS.-** \$3.959,62
- **Cuentas por Pagar a Socios.-** \$54.000,00
- **Cuentas por Pagar Instituciones Financieras.-** \$61.757,33

❖ **PASIVOS NO CORRIENTES:** La empresa **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2017 tiene un saldo de **US\$156.728,95**; el mismo que se desglosa de la siguiente manera:

- **Ing. Fernando Hernández,** socio de la compañía y tiene acumuladas utilidades de ejercicios económicos anteriores, quedando un saldo de **\$51.659,67**, el mismo que será cancelado en cuotas mensuales.
- **Sr. Edgar Enrique Muñoz,** socio de la compañía y tiene acumuladas utilidades de ejercicios económicos anteriores, quedando un saldo de **\$44.588,99.**
- **Banco de la Producción PRODUBANCO;** el saldo es de **\$60.480,29** y corresponde a; hipoteca para la adquisición del local; financiamiento de vehículo; y, préstamo para capital de trabajo.

❖ **PATRIMONIO:** El saldo de **\$146.486,01**; está constituido por las siguientes cuentas:

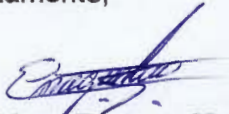
• Capital Social	\$400,00
• Reserva Legal	\$9.530,33
• Utilidad Del Ejercicio Económico 2017	\$136.555,66

La utilidad del ejercicio económico 2017 será repartida de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores;
22% Impuesto a la Renta;
5% Reserva Legal; y,
58% Utilidades a Repartir Socios.

En virtud de lo mencionado, los Estados Financieros que componen este informe son: **Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros**, los mismos que están a disposición de la Junta General de Socios.

Atentamente,



Sr. Edgar Enrique Muñoz
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 12 de Marzo del 2018