



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

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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 2018:

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 2018, 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 2018, obtuvo los siguiente resultados:

TOTAL DE ACTIVOS	\$660.597,19
TOTAL DE PASIVOS	\$286.303,08
PATRIMONIO	\$374.293,73

- ❖ **ACTIVOS:** El saldo de los Activos al 31 de Diciembre de 2018 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\$87.056,70**.
- Cuentas por Cobrar Clientes Exterior en este rubro se refleja el saldo de la cuenta 101020602, –por el valor de **US\$36.195,50**.
- Notas de Créditos Desmaterializados emitida por el Servicio de Rentas Internas, Otorgadas a Favor de la Empresa, por la cantidad de **\$42.666,83**
- Crédito Tributario IVA por Retención en la Fuente por el valor de **\$61.003,31**.
- **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 2018 es de **\$377.600,10**.

❖ **PASIVOS CORRIENTES:** – En este rubro se refleja el saldo de la cuenta 201030, – Cuentas por pagar Corriente por el valor de **US\$195.526,76**, en el cual están incluidos los saldos de:

- **Proveedores.-** El saldo al 31 de diciembre del 2018 es **\$40.726,06**
- **Anticipos clientes.-** El saldo al 31 de diciembre del 2018 es **\$145,00**
- **Cuentas por Pagar a Empleados.-** Se reflejan las Provisiones por Beneficios Sociales y al 31 de Diciembre el saldo es **\$23.851,31**
- **Cuentas por Pagar SRI.-** **\$14.628,70**
- **Cuentas por Pagar IESS.-** **\$5.586,33**
- **Cuentas por Pagar a Socios.-** **\$54.000,00**
- **Cuentas por Pagar Instituciones Financieras.-** **\$56.589,37**

❖ **PASIVOS NO CORRIENTES:** La empresa **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2018 tiene un saldo de **US\$90.776,32**; 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 **\$46.119,96**, 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 **\$40.765,44**.



TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO
NAVAL CIA. LTDA

RUC: 0992855738001

- **Banco de la Producción PRODUBANCO;** el saldo es de **\$3.890,92;** y corresponde a; hipoteca para la adquisición del local.
- ❖ **PATRIMONIO:** El saldo de **\$374.293,73;** está constituido por las siguientes cuentas:

• Capital Social	\$400,00
• Reserva Legal	\$15.333,94
• Utilidad Del Ejercicio Económico 2018	\$358.559,80

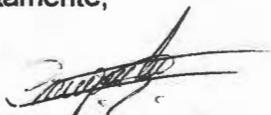
La utilidad del ejercicio económico 2018 será repartida de la siguiente manera:

- 15% Participación a Trabajadores;
- 25% Impuesto a la Renta;
- 5% Reserva Legal; y,
- 55% Utilidades a Repartir Socios.

Debo mencionar que debido al Saldo Total de los Activos de la Empresa y para dar cumplimiento con lo que estipula la Ley de Compañías y su reglamento, se requerirá contratar Auditoria Externa para los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018.

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, 24 de enero del 2019