



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

EJERCICIO ECONÓMICO 2019

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 2019:

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 2019, 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 2019, obtuvo los siguiente resultados:

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 590.304,18
TOTAL DE PASIVOS	\$ 330.959,07
PATRIMONIO	\$ 259.345,11

❖ **ACTIVOS:** El saldo de los Activos al 31 de Diciembre de 2019 es de \$590.304,18 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\$115.068,25**.



- Cuentas por Cobrar Clientes Exterior en este rubro se refleja el saldo de la cuenta 101020602, –por el valor de **US\$13.493,90**.
- Notas de Créditos Desmaterializados emitida por el Servicio de Rentas Internas, Otorgadas a Favor de la Empresa, por la cantidad de **\$22.650,97**.
- Crédito Tributario IVA por Retención en la Fuente por el valor de **\$44.380,01**.
- Crédito Tributario por Retención en la Fuente por el valor de **\$18.208,30**.
- **ACTIVOS FIJOS:** Los Activos Fijos de la Empresa en la actualidad han sido registrados al valor de adquisición de los mismos, y se les ha aplicado el porcentaje de depreciación respectiva de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, el saldo al 31 de Diciembre del 2019 es de **\$259.142,99**.

❖ **PASIVOS CORRIENTES:** – En este rubro se refleja el saldo de la cuenta 201030, – Cuentas por pagar Corriente por el valor de **US\$168.559,59**, en el cual están incluidos los saldos de:

- **Proveedores.-** El saldo al 31 de diciembre del 2019 es **\$27.740,48**
- **Anticipos clientes.-** El saldo al 31 de diciembre del 2019 es **\$99,40**
- **Cuentas por Pagar a Empleados.-** Se reflejan las Provisiones por Beneficios Sociales y al 31 de Diciembre el saldo es **\$24.601,20**
- **Cuentas por Pagar SRI.-** **\$15.506,79**
- **Cuentas por Pagar IESS.-** **\$5.982,03**
- **Cuentas por Pagar a Socios.-** **\$78.000,00**
- **Cuentas por Pagar Instituciones Financieras.-** **\$16.629,69**

❖ **PASIVOS NO CORRIENTES:** La empresa **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2019 tiene un saldo de **US\$ 162.399,68**; 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 **\$81.048,00**, 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 **\$81.351,48**

❖ **PATRIMONIO:** El saldo de **\$259.345,11**; está constituido por las siguientes cuentas:

• Capital Social	\$400,00
• Reserva Legal	\$15.333,94
• Otras Reservas	\$11.291,23
• Utilidad Del Ejercicio Económico 2019	\$232.319,94

La utilidad del ejercicio económico 2019 será repartida de la siguiente manera:

15%	Participación a Trabajadores;
25%	Impuesto a la Renta;
5%	Otras Reservas; y
55%	Utilidades a Repartir Socios.

Debo mencionar que debido al Saldo Total de los Activos de la Empresa al 31 de Diciembre del 2018 y para dar cumplimiento con lo que estipula la Ley de Compañías y su reglamento, se contrató Auditoría Externa para los Estados Financieros del ejercicio económico enero 1 – diciembre 31 del 2019. Además que para el año 2020, será necesario la contratación de Auditoría Externa, para dicho periodo económico.

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, 26 de Febrero del 2020