

**INFORME DEL GERENTE PARA LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS
DE AFERGRAN CIA. LTDA. , POR EL AÑO 2018.**

29 de Marzo de 2019

Como Gerente General de AFERGRAN CIA. LTDA. me permito presentar a Uds. el Informe de Gerencia correspondiente al período económico de 2018, dando cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y a las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, bajo los siguientes aspectos que los he considerado importantes:

ANALISIS FINANCIERO:

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS:

INGRESOS		2.193.573,38
VENTA DE BIENES	2.193.572,36	
INTERESES FINANCIEROS	1,02	

(-) COSTO DE VENTAS		2.163.087,59
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		206.426,78
GASTOS		175.940,99
GASTOS DE VENTA	97.915,42	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.025,57	
= UTILIDAD EN OPERACIÓN		30.485,79
(-) GASTOS FINANCIEROS		311,58
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		30.174,21
(-) IMPUESTOS Y RESERVAS		11.112,27
PARTICIPACION TRABAJADORES	4.526,13	
IMPUESTO A LA RENTA	6586,14	
GASTOS NO DEDUCIBLES	696,48	
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		19.061,94

INGRESOS

Los ingresos totales recibidos por la Empresa durante el año 2018 fueron de 2.193.573,38 dólares, por venta bienes durante este periodo.

EGRESOS

El Costo de Ventas fue de 2.163.087,59 que frente a los ingresos, nos muestra un margen bruto del 8.02%, los gastos que se generaron por la actividad de la Compañía, suman \$175.940,99, que incluye gastos de venta por \$97.915,42, que representan el 55.65% del total de gastos. Los administrativos por \$78.025,57, representan el 44,35% del total y los gastos financieros por \$311,58, equivalenten al 0.18%.

UTILIDAD

La operación de este periodo fiscal, ha generado como resultado una Utilidad de 30.485,79 dólares, antes del 15% de trabajadores e impuestos y con una utilidad neta de \$ 19.061,94 a disposición de la junta.

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		981.779,38
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
1.01.01.	EFFECTIVO		228.614,34
1.01.01.01	CAJA		10.128,86
1.01.01.01.01	Caja Chica	128,86	
1.01.01.01.02	Caja Cheques Posfechados	10.000,00	
1.01.01.02	BANCOS		218.485,48
1.01.01.02.01	Banco Internacional Cte 8300608932	208.101,00	
1.01.01.02.02	Banco Internacional Aho 8300745572	584,30	
1.01.01.02.03	Banco del Austro Cte 0300194540	9.800,18	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		105.436,88
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		99.529,08
1.01.02.05.01	Cuentas Por Cobrar Clientes	99.529,08	
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.179,80
1.01.02.08.01	Anticipo Quincena	222,25	
1.01.02.08.02	Ctas x Cobrar Empleado 1	1.580,00	
1.01.02.08.03	Ctas x cobrar Empleado 2	3.377,55	
1.01.02.09	GARANTIAS POR COBRAR		728,00
1.01.02.09.01	Garantias En Arriendos	728,00	
1.01.03	INVENTARIOS		590.311,78
1.01.03.06	INVENTARIOS PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACE		590.311,78
1.01.03.06.01	Inventario Mercaderia	590.311,78	
	SERVICIOS Y OTROS PAGOS		
1.01.04	ANTICIPADOS		10.950,00
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		10.950,00
1.01.04.03.04	Arriendos Anticipados	10.750,00	
1.01.04.03.10	Anticipo Varios Proveedores	200,00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS		
1.01.05	CORRIENTES		21.416,81
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA A FAVOR DE LA E		21.416,81
1.01.05.02.01	Reten. Fuente Impuesto Renta	21.416,81	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		25.049,57
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25.049,57
1.02.01.03	MUEBLES Y ENSERES		443,71
1.02.01.03.01	Muebles y Enseres	443,71	
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION		1.727,85
1.02.01.08.01	Equipos De Computacion	1.727,85	
1.02.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP		28.011,68

1.02.01.09.01	Vehiculos		
1.02.01.09.02	MOTO	25.000,00	
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.011,68	
1.02.01.10	Equipos De Oficina		2.053,56
1.02.01.10.01	REPIUESTOS Y HERRAMIENTAS	2.053,56	
1.02.01.11.01	Herramientas		480,00
1.02.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES,	480,00	
1.02.01.12.01	Dep. Acum. Muebles Y Enseres		-7.667,23
1.02.01.12.04	Dep. Acum. Equipos De Oficina	-125,61	
1.02.01.12.07	Dep. Acum. Vehiculos	-486,36	
1.02.01.12.08	Dep. Acum. Herramientas	-5.670,45	
1.02.01.12.09	Dep. Acum. Equipos De Comp.	-43,20	
		-1.341,61	
	SUB-TOTAL ACTIVO		981.779,38
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		618.232,78
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		618.232,78
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		547.991,31
2.01.03.01	Proveedores productos para la venta	546.332,77	547.991,31
2.01.03.01.02	Proveedores transporte	23,28	
2.01.03.01.03	Proveedores Bienes y Servicios	1.635,26	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		70.241,47
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA IVA		631,54
2.01.07.01.01	Impuesto Renta Por Pagar Mensua	274,32	631,54
2.01.07.01.01.04	Iva Por Pagar Mensual	357,22	
2.01.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		63.865,60
2.01.07.02.01	Impuesto A La Renta Por Pagar Ejercicio	63.865,60	
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		1.273,21
2.01.07.03.01	Aporte Personal Y Patronal	951,04	
2.01.07.03.03	Fondo De Reserva Por Pagar	322,17	
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		4.471,12
2.01.07.04.01	Nomina Por Pagar	3.237,55	
2.01.07.04.03	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	525,83	
2.01.07.04.04	Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	707,74	
	SUB-TOTAL PASIVO		618.232,78
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL		363.546,60
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		251.000,00
3.01.01.01	PEDRO RUIZ JARAMILLO	125.500,00	251.000,00
3.01.01.02	JACQUELINE PROAÑO	125.500,00	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS		82.372,39
3.06.01.02	Utilidad/Pérdida Ejercicio	82.372,39	82.372,39
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		30.174,21
3.07.01.01	Utilidad del ejercicio	30.174,21	30.174,21
	SUB-TOTAL PATRIMONIO		363.546,60
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		981.779,38

El Activo total es de \$ **981.779,38**, en bancos se dispone de \$ 218.485,48, en cuentas por cobrar \$ 99.529,08 y \$ 590.311,78 en inventarios de productos para la venta.

El Pasivo corriente es de \$ **618.232,78** que corresponde a cuentas por pagar.

El patrimonio neto es de \$ **363.546,60** que comparado con el año 2017 que fue de 333.372.39, se incremento 9.05%

De lo expuesto puedo asegurar que los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018, presentan manifiestamente la situación de la compañía.

Con mi agradecimiento para la Junta por el apoyo brindado y a todos los empleados por su soporte para mi desempeño.

Atentamente



ANDRES RUIZ P.
Gerente General.