



Ambato, 10 de abril de 2018

Señores:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**

Presente

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

Cumplimiento de objetivos 2017

El año 2017 fue un año difícil para la compañía, ya que las ventas decrecieron un 9% con respecto al año 2016 llegando a vender un total de \$ 2'818.628, el costo de ventas se logró mantener en el 26% y se trabajó en reducir de gastos es sí que se logró bajar un 13% con respecto al año 2016 y se logró llegar a una utilidad antes de impuestos de \$ 10.292.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2017, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En el año 2017 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

Situación Económica-Administrativa de la Empresa Distribuidora Allparts Cía. Ltda. en el año 2017



Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad del suscrito, las que resumiendo son las siguientes:

CUENTAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. - El saldo de esta cuenta es por \$ 160.568 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato.

CLIENTES. - El saldo de esta cuenta por \$ 287.064 se refiere a las ventas efectuadas en los últimos meses del año 2017, y serán recuperadas durante los primeros meses del año 2018; no existe riesgo en esta recuperación de cartera.

GASTOS ANTICIPADO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- En esta cuenta se incluyen los valores de cuentas por cobrar relacionados que corresponden a las cuentas de Prestamos Empleados, Gastos Anticipados y Otras cuentas por cobrar que en total asciende a \$ 29.888, el valor de Gastos Anticipados por \$ 21.666 corresponde a las adecuaciones realizadas en el punto de venta PVA 2 ubicado en la Av. Bolivariana.

Préstamos Empleados	3,873
Gastos Anticipados	21,666
Deudores varios	4,349
TOTAL	29,888

INVENTARIO. - El valor de \$735.638 corresponde al inventario que se encuentra distribuido en los 8 locales a nivel nacional con el que cuenta la empresa para atender con tranquilidad y solventar toda su actividad comercial.

PVA01	241,768
PVA02	115,027
PVG01	55,732
PVQ01	102,850

PVQ02	65,681
PVQ04	76,930
PVQ05	33,898
PVS01	43,751
TOTAL	<u>735,638</u>

ACTIVO FIJO. - Por \$92,627.21 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

ACTIVO FIJO	
Vehículos	55,141.70
Equipos de Oficina	3,987.35
Muebles y Enseres	68,958.48
Equipo de Computo	21,523.30
Maquinaria y Equipo	10,206.93
(-) Depreciación Acumulada	<u>(67,190.55)</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>92,627.21</u>

CUENTAS DEL PASIVO

El grupo de **PASIVO.** - está formado por las cuentas y documentos por pagar a corto y largo plazo, las obligaciones a corto plazo que deberán ser canceladas durante el año 2018 ascienden a \$ 1'143.071 y las obligaciones a largo plazo ascienden a \$ 218.732, para hacer frente a estas obligaciones la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de la recuperación de cartera por las ventas, obtención de financiamiento, entre otros; con el fin de atender de forma eficiente los compromisos económicos contraídos, para conservar la buena imagen y prestigio de la empresa.

Los rubros más importantes del Pasivo son los siguientes:



PASIVO**Pasivo Corriente**

Proveedores	1,081,912
Otras Cuentas por Pagar	<u>61,159</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,143,071

Pasivo a largo plazo

Préstamos a largo plazo	200,000
Jub. Patronal y Desahucio	<u>18,732</u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	218,732

TOTAL PASIVO 1,361,803

CUENTAS DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO. -Los rubros que abarca este concepto corresponden al capital propiedad de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

Capital	30,000
Aportes Futuras Capitalizaciones	200,000
Ganacia/Perdida Jub. Patronal y Desahucio	5,377
Utilidad (Pérdida) Retenidas	<u>(200,587)</u>
Utilidad del Ejercicio	5,295
TOTAL PATRIMONIO	40,085

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2017 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa. El resultado del mismo se podrá resumir en la siguiente demostración:

	Año 2017	Análisis Vertical
VENTAS NETAS	2,818,628	
COSTO DE VENTAS	<u>(2,098,793)</u>	74%



UTILIDAD BRUTA	719,834	26%
 GASTOS DE OPERACION:		
GASTOS DE VENTAS	(648,672)	23%
GASTOS DE ADMINISTRACION	(101,873)	4%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	<u>(750,545)</u>	27%
 OTROS INGRESOS (GASTOS)		
OTROS INGRESOS	61,263	2%
GASTOS FINANCIEROS	(20,260)	1%
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	<u>41,003</u>	1%
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	10,292	0%
PARTICIPACION TRABAJADORES	1,544	0%
IMPUESTO A LA RENTA	3,453	0%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u><u>5,295</u></u>	0%

El crédito tributario por concepto de Impuesto a la renta para el año 2017 será de \$ 41,807 que se ve reflejada en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:



Descripción	2017
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	10,292
15% de Participación Trabajadores	1,544
BASE IMPONIBLE SUJETA A IMPUESTO A LA RENTA	
2017	
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	10,292
Menos: 15% participación trabajadores	(1,544)
Partidas Conciliatorias:	
Más: Gastos no deducibles (Art. 10 LRTI)	6,949
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	(3,924)
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias	3,025
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	
	11,773
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
	2,590
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	17,130
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (SALDO DETERMINADO EN LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR)	27,267
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)	(41,807)

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, estas serán distribuidas de acuerdo a las disposiciones legales establecidas a los socios, dependiendo de la situación de liquidez de la empresa, o se decidirá dejarlas en Utilidades acumuladas.

Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2018.

Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2018.

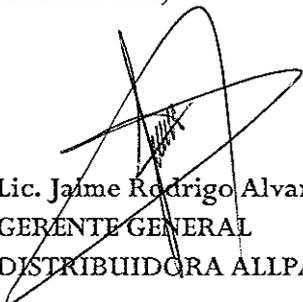


Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE DE DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2017.

Atentamente;


Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.

