



INFORME DE GERENCIA AÑO 2017

COMPANÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A

Señores socios:

Cumplo con el deber de informar a ustedes sobre las actividades realizadas por la COMPANÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A; durante el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

1.- Cumpliendo con los objetivos previstos para el Ejercicio económico 2017.
La ejecución de las actividades al término del año 2017, se encamino a lograr los objetivos planteados por la Junta General de Socios.

2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios.
La Compañía ha cumplido con las disposiciones impartidas por la Junta General de Socios.

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

Las actividades de la Compañía se han desarrollado en forma normal y sin ninguna eventualidad que haya afectado en el ámbito administrativo, laboral y legal.

4.- Situación Financiera de la Compañía al cierre del negocio y resultados anuales comparados con los ejercicios precedentes.
Los Estados Financieros bajo normas Internacionales Financieras, que presento a continuación surgen como resultado de la operación delegada por la compañía al término del ejercicio económico 2017:

	BALANCE DE SITUACION	
COD.CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	
1.01	ACTIVO CORRIENTE	
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
1.01.01.02	BANCOS	
1.01.01.02.01	BANCO DEL PICHINCHA	86,16
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	
1.01.02.05.01	CLIENTES NO RELACIONADOS (MODULO)	23.861,28
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
1.01.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	3.375,36
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.01.05.01	IVA PAGADO	
1.01.05.01.01	IVA EN COMPRAS 12%	220,21
1.01.05.02	RETENCIONES AL IVA	
1.01.05.04	RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS	
1.01.05.04.01	RETENCIONES EFECTUAS EN EL PERIODO	1.120,95
	** TOTAL ACTIVOS	28.663,96
2	PASIVO	
2.01	PASIVO CORRIENTE	
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-22.878,51
2.01.03.04	CUENTAS POR PAGAR REEMBOLSOS	-65,82
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.01.07.01.04	(307) RET.FUENTE PREDOMINA M.O. 2%	-9,60
2.01.07.01.07	(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	-299,97
2.01.07.01.08	(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR.1	-6,94
2.01.07.01.21	(344) RET.FUENTE OTROS PORCENTAJE	-40,18
2.01.07.02	AGENTE DE RETENCION DEL IVA	
2.01.07.02.02	(727) RETENCION IVA 70%	-168,74
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS	
2.01.07.04	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.07.04.02	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-112,89
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2.01.10.01	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	-524,25
	** TOTAL PASIVOS	-24.106,90
3	PATRIMONIO NETO	
3.01	CAPITAL	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-1.000,00
3.04	RESERVAS	
3.04.01	RESERVA LEGAL	-57,60
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-3.169,37
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-330,09
	** TOTAL PATRIMONIO	-4.557,06
	** TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-28.663,96



ESTADO DE RESULTADOS	
COD.CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
4	INGRESOS
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.01.01	PRESTACION DE SERVICIOS
4.01.01.02	VENTAS GRAVADAS CON 0%
4.01.02	OTROS INGRESOS
4.01.02.06	(-)DESCUENTO EN VENTAS
4.01.02.10	OTROS INGRESOS DE ACTIV. ORDINARIAS
4.11	VENTA DE BIENES TANGIBLES
** TOTAL INGRESOS	
	-159.698,13
5	COSTOS Y GASTOS
5.02	GASTOS
5.02.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.02.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC
5.02.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.02.01.01.03	ALIMENTACION
5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.02.01.02.01	APORTE PATRONAL 12.15%
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION
5.02.01.03.01	DECIMO TERCER SUeldo
5.02.01.03.02	DECIMO CUARTO SUeldo
5.02.01.03.03	VACACIONES
5.02.01.03.05	INDEMNIZACIONES POR DESHAUCIO
5.02.01.03.06	BONIFICACIONES VOLUNTARIAS
5.02.01.04	OTROS GASTOS PERSONAL
5.02.01.04.05	AGASAJOS Y FESTEJOS
5.02.01.08	GASTOS DE VEHICULO
5.02.01.08.04	COMBUSTIBLE VEHICULOS
5.02.01.09	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESI
5.02.01.12	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICAC
5.02.01.12.03	SERVICIO DE INTERNET
5.02.01.13	GASTOS DE OFICINA
5.02.01.13.01	SUMINISTROS DE OFICINA
5.02.01.13.07	SUMINISTROS DE CAFETERIA
5.02.01.13.08	ALIMENTACION Y SIMILARES
5.02.01.13.09	GASTO SERVICIOS DE IMPRENTA
5.02.01.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
5.02.01.14.09	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5.02.01.14.10	RETENCION ASUMIDA
5.02.01.14.11	INTERESES Y MULTAS
5.02.01.14.12	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O AL GAST
5.02.01.18	OTROS GASTOS
5.02.01.18.01	DESCUENTO EN COMPRAS
5.02.01.18.02	GASTOS LEGALES
5.02.01.18.04	GASTO TRANSPORTE
5.02.01.18.06	GASTOS VARIOS
5.02.01.18.08	GASTOS DE GESTION
5.02.01.19	GASTOS NO DEDUCIBLES
5.02.01.19.01	GASTOS NO DEDUCIBLES EN SERVICIOS
5.02.02	GASTOS FINANCIEROS
5.02.02.02	COMISIONES BANCARIAS
5.02.02.05	COSTOS OPERACIONALES
5.02.02.07	GASTOS BANCARIOS
5.02.03	OTROS GASTOS
** TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	158945,52
	752,61
	** UTILIDAD



5.- Resultado obtenido en el ejercicio económico 2017.

La compañía durante el Ejercicio Económico 2016 presentó una ganancia de USD 330,09

6.- Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

La Compañía durante el Ejercicio Económico 2017 ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos del autor

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Quito, 03 de abril del 2018

Atentamente

Gonzalo Ricardo Valencia Romero
Gerente General

COMPANÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA