

INFORME DE GERENCIA AÑO 2018

COMPANÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A

Señores socios:

Cumpla 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 2018.

1.- Cumpliendo con los objetivos previstos para el Ejercicio económico 2018.
La ejecución de las actividades al término del año 2018, se encaminó 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 2018:

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	3.006,11
1.01.01.02.02	BANCO PRODUBANCO	2.134,60
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	
1.01.02.05.01	CLIENTES NO RELACIONADOS (MODULO)	17.265,63
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.01.05.01	IVA PAGADO	
1.01.05.01.01	IVA EN COMPRAS 12%	658,55
1.01.05.04.01	RETENCIONES EFECTUAS EN EL PERIODO	5.929,35
1.01.06	ACTIVOS NO CORRIENTE MANT. VENTA	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.02.01.02	OTROS EQUIPOS	341,03
1.02.01.07	EQUIPO DE COMPUTACION	271,87
** TOTAL ACTIVOS		29.607,14
2	PASIVO	
2.01	PASIVO CORRIENTE	
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-22.201,87
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.01.07.01.07	(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	-259,02
2.01.07.01.08	(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR.1	-16,60
2.01.07.01.21	(344) RET.FUENTE OTROS PORCENTAJE	-4,80
2.01.07.01.22	IMPUESTO A LA RENTA	-49,70
2.01.07.02	AGENTE DE RETENCION DEL IVA	
2.01.07.02.01	(725) RETENCION IVA 30%	-1,15
2.01.07.04	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION	
2.01.08.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2.01.08.03.01	TARJETAS DE CREDITO POR LIQUIDAR	-444,75
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2.01.10.01	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	-1.935,15
** TOTAL PASIVOS		-24.941,05
3	PATRIMONIO NETO	
3.01	CAPITAL	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-1.000,00
3.04	RESERVAS	
3.04.01	RESERVA LEGAL	-68,50
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-3.499,46
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.07.01	UTILIDAD NETA	-98,13
** TOTAL PATRIMONIO		-4.666,09
** TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-29.607,14

ESTADO DE RESULTADOS

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4.01.01	PRESTACION DE SERVICIOS	
4.01.01.02	VENTAS GRAVADAS CON 0%	-494,164,54
4.01.02	OTROS INGRESOS	
4.01.02.05	POR ING ALICUOTAS	-6,444,65
4.01.02.06	(-)DESCUENTO EN VENTAS	3,389,31
	** TOTAL INGRESOS	-497,219,88
5	COSTOS Y GASTOS	
5.02	GASTOS	
5.02.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.02.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMJRS REMUNERAC	
5.02.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	19,585,64
5.02.01.01.02	HORAS EXTRAS	899,26
5.02.01.01.03	ALIMENTACION	830,57
5.02.01.01.04	MOVILIZACION	7,681,00
5.02.01.01.06	VIATICOS	1,812,00
5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5.02.01.02.01	APORTE PATRONAL 12.15%	2,149,87
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	0,00
5.02.01.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	1,009,26
5.02.01.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	261,20
5.02.01.03.03	VACACIONES	488,58
5.02.01.04	OTROS GASTOS PERSONAL	0,00
5.02.01.04.03	CAPACITACIONES	672,80
5.02.01.06	MANTENIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA, EQ	0,00
5.02.01.06.01	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	142,80
5.02.01.06.04	MANTENIMIENTO EDIFICIO	15,16
5.02.01.06.05	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	27,93
5.02.01.08	GASTOS DE VEHICULO	0,00
5.02.01.08.04	COMBUSTIBLE VEHICULOS	91,53
5.02.01.12	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICAC	0,00
5.02.01.12.03	SERVICIO DE INTERNET	22,32
5.02.01.12.04	SERVICIO DE MONITOREO	83,00
5.02.01.13	GASTOS DE OFICINA	0,00
5.02.01.13.01	SUMINISTROS DE OFICINA	397,64
5.02.01.13.03	FOTOCOPIAS	3,25
5.02.01.13.07	SUMINISTROS DE CAFETERIA	2,23
5.02.01.13.08	ALIMENTACION Y SIMILARES	538,41
5.02.01.13.09	GASTO SERVICIOS DE IMPRENTA	102,00
5.02.01.13.10	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO	141,70
5.02.01.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00
5.02.01.14.01	IMPUESTOS FISCALES	0,20
5.02.01.14.09	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20,35
5.02.01.18	OTROS GASTOS	0,00
5.02.01.18.01	DESCUENTO EN COMPRAS	-28,391,73
5.02.01.18.02	GASTOS LEGALES	7,00
5.02.01.18.04	GASTO TRANSPORTE	487,455,80
5.02.01.18.06	GASTOS VARIOS	584,92
5.02.01.18.09	GASTOS NOTARIOS	26,85
5.02.01.18.10	DEVOLUCION EN COMPRAS	-70,92
5.02.01.19	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
5.02.01.19.01	GASTOS NO DEDUCIBLES EN SERVICIOS	67,17
5.02.02	GASTOS FINANCIEROS	0,00
5.02.02.01	INTERESES BANCARIOS	10,51
5.02.02.02	COMISIONES BANCARIAS	0,05
5.02.02.07	GASTOS BANCARIOS	364,79
	** TOTAL COSTOS Y GASTOS	497,033,14
	** UTILIDAD CONTABLE	186,74

5.- Resultado obtenido en el ejercicio económico 2018.

La compañía durante el Ejercicio Económico 2018 presentó una ganancia de USD 98,13

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

La Compañía durante el Ejercicio Económico 2018 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, 01 de abril del 2019

Atentamente

Gonzalo Ricardo Valencia Romero
Gerente General

COMPANHIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA