

INFORME DE GERENCIA

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.

Quito D.M., 30 de Enero del 2016

Señores.

Junta de Accionistas

MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.

Cuidad.-

Estimados Señores Accionistas.:

Reciba un cordial saludo de **MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.** en relación a la gestión y administración de la compañía en el ejercicio económico 2015, por medio de la presente, sirvase encontrar un resumen de puntos correspondientes a las siguientes secciones:

- Situación General de la Compañía.
- Estados de Resultados de la compañía
- Comentarios y Proyecciones siguientes ejercicios.

Mediante este informe, me permito poner bajo vuestro conocimiento las actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2015 en calidad de Gerente General de **MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.**

1. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA-RESULTADOS

El Balance General del ejercicio 2015 se presenta a continuación:

BALANCE GENERAL BIKOS
DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
BIKOS CIA. LTDA.

1.	ACTIVO	13,880.04	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	13,880.04	
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12,780.76	
1.1.1.2.	BANCOS	12,780.76	
1.1.1.2.02	Banco Cuenta Corriente Pichincha	12,780.76	
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR	1,099.28	
1.1.2.4.	IMPUESTOS	1,099.28	
1.1.2.4.01	Iva en Compras	692.76	
1.1.2.4.04	Impuesto Retenido irf	406.52	
	TOTAL ACTIVO:		13,880.04
2.	PASIVO	(12,001.74)	
2.1.	CORRIENTE	(12,001.74)	
2.1.1.	CORTO PLAZO	(12,001.74)	
2.1.1.1.	PROVEEDORES	(10,581.46)	
2.1.1.1.01	Proveedores por Pagar	(8,470.00)	
2.1.1.1.17	Otras cuentas por pagar	(2,111.46)	
2.1.1.2.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	(1,062.00)	
2.1.1.2.01	Sueldos por Pagar	(1,062.00)	
2.1.1.3.	I.E.S.S. POR PAGAR	(229.39)	
2.1.1.3.01	Aportes IESS	(229.39)	
2.1.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	(128.89)	
2.1.1.4.02	R/F Honorarios, Comisiones y Dietas	(22.22)	
2.1.1.4.07	R/F Transferencia de bienes Muebles 1%	(80.00)	
2.1.1.4.10	Retenciones Iva 30%	0.00	
2.1.1.4.12	Retenciones Iva 100%	(26.67)	
	TOTAL PASIVO:		(12,001.74)
3.	PATRIMONIO	(1,878.30)	
3.1.	CAPITAL	(1,000.00)	
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	(1,000.00)	
3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO	(1,000.00)	
3.1.1.1.01	Ximena Grijalva	(500.00)	
3.1.1.1.02	Santiago Maldonado	(500.00)	
3.2.	RESULTADOS	(878.30)	
3.2.1.	RESULTADOS	(878.30)	
3.2.1.1.	GANANCIAS Y PERDIDAS	(878.30)	
3.2.1.1.02	Ganancia(Pérdida) del Ejercicio	(878.30)	
	TOTAL PATRIMONIO:		(1,878.30)
	TOTAL ACTIVO MAS PATRIMONIO		(13,880.04)

El Estado de Resultados del Ejercicio 2015 es el siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
BIKOS CIA. LTDA.

4.	INGRESOS OPERACIONALES	(40,651.52)	
4.1.	VENTAS Y SERVICIOS	(40,651.52)	
4.1.1.	VENTAS DE MERCADERIAS	(40,651.52)	
4.1.1.1.	VENTAS	(40,651.52)	
4.1.1.1.02	Ventas IVA 0%	(40,651.52)	
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES: (40,651.52)
6.	GASTOS	39,773.22	
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	39,773.22	
6.1.1.	GASTOS DE OPERACIÓN	39,742.45	
6.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	16,833.75	
6.1.1.1.01	Sueldos y Salarios	12,036.00	
6.1.1.1.02	Alimentacion	1,746.80	
6.1.1.1.05	IESS Aporte Patronal	1,562.70	
6.1.1.1.06	Vacaciones	8.85	
6.1.1.1.07	Decimo Tercer Sueldo	914.50	
6.1.1.1.08	Decimo Cuarto Sueldo	560.50	
6.1.1.1.10	Viaticos y Movilización	4.40	
6.1.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,908.70	
6.1.1.2.01	Suministros de Oficina	209.26	
6.1.1.2.05	Asesoría Contable	2,277.76	
6.1.1.2.105	Gasto Mantenimiento	21.00	
6.1.1.2.107	Gasto Materia Prima Macadamia	17,030.00	
6.1.1.2.11	Imprenta y Papelería	55.00	
6.1.1.2.13	Herramientas menores	874.38	
6.1.1.2.14	Materias Primas menores	45.00	
6.1.1.2.15	Adecuacion y Mantenimiento Oficina	2,056.62	
6.1.1.2.21	Mantenimiento de Maquinaria	60.00	
6.1.1.2.36	Utiles de Aseo	279.68	
6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	30.77	
6.1.3.1.	GASTOS FINANCIEROS	30.77	
6.1.3.1.01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.77	
			TOTAL GASTOS: 39,773.22
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (878.30)

2. INFORME

Me es muy grato dirigirme a los señores socios con el fin de exponer el informe de las labores realizadas en este año de la Compañía **MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.**

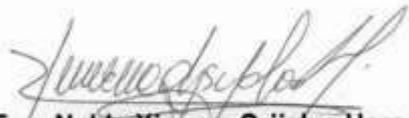
Tal como estuvo previsto desde la fundación de la Empresa y como se refleja en los Estados Financieros antes indicados, estos primeros años han sido sumamente difíciles, tanto por la apertura de los mercados, las constantes regulaciones y modificaciones que las autoridades han implementado en temas tributarios.

En este contexto, se ha continuado con la concreción de varios contactos tendientes a conseguir la apertura de cuentas que nos permitan ingresar en el mercado; de todas

formas, estamos analizando la diversificación de productos, con la cual podamos tomar los servicios en algunas de las áreas concernientes a nuestro giro de negocio.

Quiero agradecer muy sinceramente a todos los socios de la Compañía por la confianza depositada en mi persona y espero que en este año podamos conseguir los negocios que nos hemos propuesto desde la fundación de la misma.

Atentamente,



Eco. Nelda Ximena Grijalva Haro
GERENTE GENERAL
MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.