

TEXTILES H. BRITO CIA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACION

POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros son las siguientes:

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE

Caja 79.338,59

11101001 Caja General 46.738,56

11101003 Caja Transferencias 2.754,57

BANCOS 43.983,99

11102001 Banco del Azuero 32.600,03

11102003 Banco Machala 29.219,16

11102004 Banco Pichincha 1.963,13

1.417,74

EXIGIBLE 87.250,54

CUENTAS POR COBRAR 62.957,20

11201001 Clientes 65.060,88

11201999 Nota de Crédito Clientes -2.103,68

IMPUESTOS 4.093,34

11202003 Retenciones IR a favor 1.069,78

11202004 Anticipo Impuesto Renta 3.023,56

DOCUMENTOS POR COBRAR 20.200,00

11203002 MIRIAN ARCHARALA 16.000,00

11205003 PRESTAMOS A TERCEROS 4.200,00

REALIZABLE 76.086,56

INVENTARIO 76.086,56

11301001 Inventario de Mercaderías

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 96.796,26

12101002 Equipos de Computación 102.381,85

12101003 Construcción de Bodegas 7.320,59

12101004 Muebles de oficina 89.229,14

5.832,12

DEPRECIACIONES		-5.585,59	
12102002	Dep. Acum. Equipos Computación	-4.404,21	
12102004	Dep. Acum. Mobiliario de Oficina	-1.181,38	
ACTIVOS INTANGIBLES			631,72
ACTIVO INTANGIBLE		4.520,70	
12201001	Seguros (Variosseguros)	4.520,70	
AMORTIZACIONES		-3.888,98	
12202001	Amort. Seguros	-3.888,98	
	Total Activo		340103,67

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS			47.773,64
CUENTAS POR PAGAR		7.186,47	
21101001	Proveedores	6.040,06	
21101002	Tarjetas de Crédito	1.146,41	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		29.467,92	
21102001	Arichabela Silvia	16.747,47	
21102002	Brito Christian	8.670,45	
21102004	Arichabela Miriam	4.050,00	
IMPUESTOS		315,27	
21103004	Impuestos SRL por Pagar	315,27	
OBLIGACIONES POR PAGAR		1.907,82	
21104001	Sueldos por Pagar	1.557,35	
21104002	BSS por Pagar	350,47	
PROVISIONES		2.481,10	
21105001	XIII Sueldo por Pagar	90,26	
21105002	XVI Sueldo por Pagar	364,95	
21105003	Prov. Vacaciones	2.025,89	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		6.415,06	
21107002	Préstamo Banco Machala	6.415,06	
	Total Pasivo		47773,64

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL Y APORTES			400,00
CAPITAL SOCIAL		400,00	
31101001	Capital Suscrito	400,00	
RESERVAS Y RESULTADOS			285.753,54
RESERVAS		6.085,57	
31201001	Reserva Legal	6.085,57	
RESULTADOS		279.667,97	
31202002	Quince Asumidos	89.780,98	
31202004	Resultados Asumidos NIZP	189.886,99	
	Total Patrimonio		286153,54
	Total Pasivo + Patrimonio		33392,18

El Estado de resultados se resumen como sigue:

TEXTILES H BRITO CIA LTDA 2015

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

INGRESO

INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVIDADES OPERACIONALES

VENTAS		262.657,61	262.657,61
41101001	Venta de Telas	262.332,11	
41101002	Transportes	325,50	
DEVOLUCIONES DE VENTAS			-2.361,40
DEVOLUCION DE TELAS		-2.361,40	
41301002	Descuento en Telas	-2.361,40	
Total Ingresos			260296,21

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRACIOS Y VENTAS

GASTOS DE PERSONAL		25.463,55	62.747,79
51101001	Saludos y Salarios	18.172,30	
51101004	XIII Sueldo	1.117,72	
51101005	XIV Sueldo	900,21	
51101006	Vacaciones	541,56	
51101007	Fondo de Roturn	912,78	
51101008	Aporte Patronal	2.310,40	
51101009	Uniformes	297,32	
51101010	IFSS que asume el empleador	1.211,26	
GASTOS GENERALES		22.831,49	
51102001	Honorarios Profesionales	4.262,48	
51102002	Telefono Celular y Convencional	931,90	
51102005	Materiales y Suministros	1.563,15	
51102006	Materiales y Repuestos	40,23	
51102007	Mantenimiento de Vehiculos	766,71	
51102008	Mantenimiento de Computación	700,00	
51102009	Mantenimiento de Instalaciones	1.336,38	
51102010	Materiales de Limpieza	181,26	
51102011	Combustibles y Lubricantes	205,38	
51102013	Transportes y Movilizaciones	286,31	
51102014	Impuestos y Contribuciones	367,55	
51102016	Depreciaciones P.P & E	2.046,09	
51102017	Amortizaciones	363,51	

51102018	Servicios Varios	265,84	
51102020	Internet	452,94	
51102021	Gastos de Viaje	4.553,96	
51102022	Seguros Pagaros	2.337,83	
51102023	Cafeteria	1.552,22	
51102024	Gastos de Gestión	543,69	
51102025	Materiales para Bodega y Despacho	74,06	
GASTOS FINANCIEROS		7.131,41	
51103001	Intereses sobre Préstamos	1.452,45	
51103002	Costos y Mantenimientos Bancarios	358,04	
51103004	Impuesto Sólida Divisa	5.320,92	
GASTOS NO DEDUCIBLES		7.321,34	
51104001	Transportes	104,72	
51104002	Bienes sin Doc. Autorizados SRJ	3.886,52	
51104003	Servicios sin Doc. Autorizados SRJ	3.254,21	
51104006	Gastos Emprem. Eléctrica	73,89	
Total Gastos			62747,79

Costos

COSTOS DE OPERACION

COSTOS DE OPERACION

COSTOS DE VENTAS			191.371,93
61101001	Costo de Venta de Inventario	191.371,93	
Total Costos		191371,93	

Utilidad 6176,49

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2015 problemas de tipo laboral.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

HUGO RICARDO BRITO AREVALO
GERENTE.