

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2019

Señores Accionistas

NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.

Ciudad.-

Por medio de la presente y cumpliendo con la Ley de Compañías y resoluciones vigentes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pongo a su consideración el informe de labores y los estados financieros de la compañía, NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A., correspondientes al período 2018.

En el año 2018, la compañía continúa aplicando las Normas Internacionales de información financiera para todos los registros contables que conforman los Estados Financieros.

En aspectos administrativos, las relaciones entre trabajador y empleador se han desarrollado en las mejores condiciones dentro de un marco de cordialidad y respeto mutuo, manteniendo el mismo desempeño de inicio de operaciones.

Al cerrar el ejercicio económico del 2018, la compañía cuenta con un total de Activos por \$ 2'108.901.33 (Dos millones ciento ocho mil novecientos uno con 33/100 Dólares Americanos), total Pasivo por \$ 1'244.803.70 (Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos tres con 70/100 Dólares Americanos), y un Patrimonio por \$ 864.097.63 (Ochocientos sesenta y cuatro mil noventa y siete con 63/100 Dólares Americanos), La compañía registra utilidad por \$ 44.521.53 (Cuarenta y cuatro mil quinientos veinte y uno con 53/100 Dólares Americanos), antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta, luego de las deducciones la utilidad neta de la compañía es \$ 23.738.72 (Veinte y tres mil setecientos treinta y ocho con 72/100 Dólares Americanos, la cual en mi calidad de Gerente General propongo sean acumulados dentro del patrimonio.

Se proyecta para el año fiscal del 2019 seguir con la productividad, e incursionar en nuevos nichos de mercado de mayor valor agregado, para alcanzar con los objetivos trazados por los accionistas.

Atentamente,



Ing. Guillermo Campos Barreiro
Gerente General
C.I. 0915908529

Se detalla los siguientes puntos.

➤ Conciliación tributaria contable de los impuestos:

	2018	2017
Utilidad antes de participación de los trabajadores en las utilidades e		
impuesto a la renta	44.521,53	120.912,63
<u>Menos</u> - Participación de los trabajadores en las utilidades	<u>-6.678,23</u>	<u>-18.136,89</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	<u>37.843,30</u>	<u>102.775,74</u>
Deducciones		
Más - Gastos no deducibles	18.575,00	0,00
Menos - Otras deducciones	0,00	-11.403,50
Base tributaria	<u>56.418,30</u>	<u>91.372,24</u>
Tasa impositiva	25%	22%
Impuesto causado - gasto de impuesto a la renta	<u>14.104,58</u>	<u>20.101,89</u>

➤ Impuestos por recuperar:

Corresponde principalmente al crédito tributario de años anteriores generado en las compras de bienes y servicios. A la fecha de emisión de estos estados financieros, no se ha iniciado los trámites para la recuperación de estos valores ante la Autoridad Tributaria, y la Administración de la Compañía no ha reconocido un deterioro de crédito tributario por US \$ 276.739.60 porque considera que puede compensar estos valores en períodos futuros sin ningún tipo de caducidad hasta en los próximos 10 años.

	2018	2017
Crédito tributario IVA	276.739,60	277.429,65
Retenciones en la fuente	18.378,32	17.251,58
Credito tributario Impuesto a la Renta	6.600,26	3.452,80
Anticipo de Impuesto a la Renta	3.179,08	1.806,21
Retenciones IVA	0,00	34.461,40
Impuesto a la Salud de Divisas	0,00	4.465,73
	<u>304.897,26</u>	<u>338.867,37</u>

gob

➤ Antigüedad de la cartera por cobrar

	2018	%	2017	%
Por vencer	115.462,81	57%	147.652,83	73%
Vencidas				
1 a 30 días	55.075,35	27%	49.909,85	25%
31 a 60 días	0,00	0%	2.151,11	1%
61 a 90 días	4.040,59	2%	6.425,42	3%
91 a 120 días	4.931,66	2%	0,00	0%
121 a 180 días	13.528,17	7%	3.069,00	2%
181 a 360 días	1.693,38	1%	0,00	0%
Más de 360 días	7.699,70	4%	0,00	0%
	86.968,85	43%	61.555,38	30%
	202.431,66	100%	209.208,21	103%

gas