

Guayaquil, 15 de Julio del 2020

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 2019.

En el año 2019, 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 2019, la compañía cuenta con un total de Activos por \$ 2'378.348,00 (Dos millones trescientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho con 00/100 Dólares Americanos), total Pasivo por \$ 1'455.648,01 (Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho con 01/100 Dólares Americanos), y un Patrimonio por \$ 922.699,99 (Novecientos veinte y dos mil seiscientos noventa y nueve con 99/100 Dólares Americanos), La compañía registra utilidad por \$ 148.395,42 (Ciento cuarenta y ocho mil trescientos noventa y cinco con 42/100 Dólares Americanos), antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta, luego de las deducciones la utilidad neta de la compañía es \$ 64.928,13 (Sesenta y cuatro mil novecientos veinte y ocho con 13/100 Dólares Americanos, la cual en mi calidad de Gerente General propongo sean acumulados dentro del patrimonio.

Se proyecta para el año fiscal del 2020 seguir con la productividad, e incursionar en nuevos nichos de mercado de mayor valor agregado, con nuevas maquinarias para alcanzar 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:

	2019	2018
Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta	148,395.42	44,521.53
<u>Menos</u> - Participación de los trabajadores en las utilidades	-22,259.31	-6,678.23
Utilidad antes de impuesto a la renta	126,136.11	37,843.30
<u>Deducciones</u>		
Más - Gastos no deducibles	118,695.87	18,575.00
Menos - Otras deducciones	0.00	0.00
Base Tributaria	244,831.98	56,418.30
Tasa impositiva	25%	25%
Impuesto causado - gasto de impuesto a la renta	61,207.99	14,104.58

➤ 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, 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 \$ 184.149,43 porque considera que puede compensar estos valores en períodos futuros sin ningún tipo de caducidad hasta en los próximos 10 años.

	2019	2018
Crédito tributario IVA	184,149.43	276,739.60
Retenciones en la fuente	23,017.05	18,378.32
Crédito tributario Impuesto a la Renta	1,127.05	6,600.26
Anticipo de impuesto a la Renta	651.19	3,179.08
Retenciones IVA	87,639.70	0.00
Impuesto a la salida de Divisas	5,478.15	0.00
	302,062.57	304,897.26

➤ Antigüedad de la cartera por cobrar

	2019	%	2018	%
Por vencer	<u>353,721.07</u>	<u>64%</u>	<u>115,462.81</u>	<u>57%</u>
Vencidas				
1 a 30 días	114,906.97	21%	55,075.35	27%
31 a 60 días	24,863.19	4%	0.00	0%
61 a 90 días	5,536.90	1%	4,040.59	2%
91 a 120 días	5,026.30	1%	4,931.66	2%
121 a 180 días	14,224.23	3%	13,528.17	7%
181 a 360 días	20,009.34	4%	1,693.38	1%
Más de 360 días	15,783.60	3%	7,699.70	4%
Total vencido	<u>200,350.53</u>	<u>36%</u>	<u>86,968.85</u>	<u>43%</u>
Total Cartera	<u>554,071.60</u>	<u>100%</u>	<u>202,431.66</u>	<u>100%</u>

