

INFORME ANUAL DE GERENCIA

SEÑORES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
CIUDAD.

Estimados señores:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de **CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.** someto a vuestra consideración el informe anual, de la principal actividad administrativa y económica realizada por la compañía, durante el año 2017.

1. Las Actividades Mercantiles de la compañía durante el año 2017 se desarrollaron con un período lleno de actividades de negociaciones.
2. La gestión administrativa se ha desarrollado y hasta el momento hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y en especial con el personal de la compañía, las Instituciones del Estado como el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
3. La situación financiera y los resultados de la compañía a diciembre 31 del 2017, revisados y aprobados son los siguientes:

CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2017

ACTIVOS	Anexos	TOTAL U\$S
Activos corrientes:		
Caja y bancos	A - 1	417.794,97
Cuentas por Cobrar	A - 2	71.403,28
Anticipo Proveedor		133,09
Impuestos Anticipados	A - 4	76.838,93
Inventario de Mercadería	A - 5	1.146.600,24
Inventario de Suministro de Materiales		30.292,00
Gastos Prepagados		29.994,14
Total activos corrientes		1.773.056,65
Activos Fijos	A - 6	
No Depreciables *		
Terreno		118.059,50
Edificio		85.592,37
Depreciables		
Muebles y enseres		147.504,07
Equipos de Oficina		28.474,89
Equipos de Computación		49.568,43
Vehículos		81.792,40
Instalaciones		48.025,38
Total costo de adquisición		559.017,04
Depreciación Acumulada		(146.249,57)
Propiedades neto		412.767,47
Activo No Corrientes		
Activos Intangibles		
Software		15.429,04
(-) Amortización Acumulada		(15.429,04)
Total activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS		2.185.824,11

PASIVOS Y PATRIMONIO	Anexos	TOTAL U\$S
Pasivos corrientes:		
Proveedores *	B - 1	1.111.421,92
Sobrante de Tarjeta		2.305,03
Sobrante de Caja		1.452,56
Beneficios sociales por pagar	B - 2	88.589,69
Impuestos por pagar	B - 3	78.762,31
Prestamos Accionistas	B - 4	35.620,47
Prestamo Bancario		50.548,92
Total pasivo corriente		1.368.700,90
Pasivos Largo Plazo		
Prestamos Accionistas	B - 5	197.530,38
Provisiones Desahucio y Jub Patronal	B - 6	49.258,49
Total pasivo largo Plazo		246.788,87
TOTAL PASIVOS		1.615.489,77
PATRIMONIO:		
Capital social		2.000,00
Resultados Adopcion NIIF		(10.726,17)
Reserva Legal		5.448,28
Resultado años anteriores		425.819,12
Resultado del ejercicio		147.793,11
Total patrimonio		570.334,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.185.824,11


Sr. Francisco Lopez
 C.I.# 1302145055

GERENTE CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.


Maria Anchundia Lopez
 Matricula.# 13-02588M
 CONTADORA

CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de diciembre del 2017

RESULTADOS	Anexo	ACUMULADO	%
INGRESOS			
Ventas		6.918.913,55	
TOTAL VENTAS		6.918.913,55	
COSTO DE VENTAS			
Costo de Venta		5.256.443,32	
		5.256.443,32	
RESULTADOS DE OPERACION		1.662.470,23	24,03%
GASTOS DE VENTAS	C - 1		
Sueldos y Beneficios Sociales		327.358,52	
Gastos de Viaje		2.595,35	
Honorarios		10.552,75	
Arrendamiento		178.956,51	
Servicios Publicos (Celulares)		3.824,36	
Combustibles		2.383,74	
Marketing y Publicidad		5.512,60	
Suministros		72.879,66	
Seguros		25.133,55	
Fletes de Mercaderia		39258,52	
Transporte de Valores (Banco Internacional)		8134,41	
Regalias		9771,75	
Depreciaciones		16.937,01	
Impuestos contribuciones y otros		12.263,47	
Impuestos que se carga al gasto		15.592,63	
Mercaderia dada de baja		2.798,81	
Uniformes		1.176,34	
Total Gastos de Ventas		735.129,98	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y Salarios		458.671,54	
Gastos de Viaje		16.641,20	
Festejos		2.503,47	
Honorarios		2.578,53	
Servicios Basicos		32.984,59	
Reparacion y Mantenimiento		188.829,79	
Marketing y Publicidad		36.958,88	
Suministros		31.702,44	
Seguros		27.716,52	
Servicios Recibidos		78.420,51	
Depreciaciones		20.537,78	
Impuestos contribuciones y otros		1.854,16	
Combustibles		1.303,21	
Uniforme		127,50	
Total Gastos Administrativos		900.830,12	
Ingresos y Egresos no operacionales			
VNR		(94.467,28)	
Descuentos Financieros		(3.447,11)	
Intereses Ganados		(125.377,21)	
Gastos Bancarios		10.448,96	
Comisiones Tarjetas de Credito		91.559,66	
Total		(121.282,98)	21,89%
UTILIDAD ANTES DE I.R y PART LABORAL		147.793,11	2,14%
Impuesto a la Renta Causado		27.637,31	
Utilidades a trabajadores		22.168,97	
UTILIDAD NETA A REPARTIR		97.986,83	


Sr. Francisco Lopez Lopez
 C.I.# 1302145055

GERENTE CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.


Ing. Maria Anchundia Lopez
 Matricula C.P.A.# 13-02588M
 CONTADORA