

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 2018.

1. Las Actividades Mercantiles de la compañía durante el año 2018 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 2018, revisados y aprobados son los siguientes:

CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2018

	Anejos	TOTAL US\$
Activos corrientes:		
Caja y bancos	A - 1	171.725,05
Cuentas por Cobrar	A - 2	109.257,66
Impuestos Anticipados	A - 4	121.298,88
Inventario de Mercadería	A - 5	1.575.221,96
Inventario de Suministro de Materiales		67.618,77
Gastos Prepagados		72.147,11
Total activos corrientes		2.117.269,43
Activos Fijos	A - 6	
No Depreciables		
Terreno		118.059,50
Edificio		85.592,37
Depreciables		
Muebles y enseres		236.349,34
Equipos de Oficina		28.474,89
Equipos de Computación		70.694,06
Vehículos		38.043,29
Instalaciones		48.025,38
Total costo de adquisición		625.238,83
Depreciación Acumulada		(170.203,37)
Propiedades neto		455.035,46
Activo No Corrientes		
Activos Intangibles		
Software		15.429,04
(-) Amortización Acumulada		(15.429,04)
Total activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS		2.572.304,89

PASIVOS Y PATRIMONIO	Anejos	TOTAL US\$
Pasivos corrientes:		
Proveedores	B - 1	1.411.937,73
Sobrante de Tarjeta		2.799,76
Sobrante de Caja		861,55
Beneficios sociales por pagar	B - 2	86.609,12
Impuestos por pagar	B - 3	65.818,37
Prestamos Accionistas	B - 4	9.242,94
Prestamo Bancario		106.249,36
Total pasivo corriente		1.683.518,83
Pasivos Largo Plazo		
Prestamos Accionistas	B - 5	197.530,38
Provisiones Desahucio y Jub Patronal	B - 6	63.837,02
Total pasivo largo Plazo		261.367,40
TOTAL PASIVOS		1.944.886,23
PATRIMONIO:		
Capital social		2.000,00
Resultados Adopcion NIIF		(10.726,17)
Reserva Legal		5.448,28
Resultado años anteriores		537.776,80
Resultado del ejercicio		92.919,75
Total patrimonio		627.418,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.572.304,89


Sr. Francisco Lopez
 C.N. 1802145055
 GERENTE CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.


Maria Anahundia Lopez
 Matricula.# 13-02588M
 CONTADORA

CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.
ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de diciembre del 2018

RESULTADOS	Anexo	ACUMULADO	%
INGRESOS			
Ventas		7.651.269,23	
TOTAL VENTAS		7.651.269,23	
COSTO DE VENTAS			
Costo de Venta		5.701.496,15	
		5.701.496,15	
RESULTADOS DE OPERACION		1.949.773,08	25,48%
GASTOS DE VENTAS	C - 1		
Sueldos y Beneficios Sociales		504.956,82	
Gastos de Viaje		15.910,00	
Honorarios		2.136,80	
Arrendamiento		195.652,16	
Servicios Publicos		22.465,91	
Reparacion y Mantenimiento		34.046,21	
Marketing y Publicidad		63.729,10	
Suministros		92.612,89	
Seguros		45.094,07	
Servicios		121.208,80	
Depreciaciones		28.471,68	
Impuestos contribuciones y otros		6.595,15	
Jubilacion Patronal		11.017,41	
Desahucio		3.561,12	
Impuestos que se carga al gasto		21.261,76	
Mercaderia dada de baja		17.839,48	
Perdida en Cartera		2.488,82	
Total Gastos de Ventas		1.189.048,18	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y Beneficios Sociales		352.512,69	
Gastos de Viaje		13.029,45	
Honorarios		61.822,60	
Servicios Publicos		29.193,26	
Reparacion y Mantenimiento		19.995,86	
Marketing y Publicidad		138,17	
Suministros		20.489,48	
Seguros		12.005,14	
Servicios		80.519,13	
Depreciaciones		11.353,31	
Impuestos contribuciones y otros		4.449,39	
Total Gastos Administrativos		605.508,48	
Ingresos y Egresos no operacionales			
Utilidad en Ventas de Activos Fijos		(10.622,09)	
Descuentos Financieros		(217,38)	
Intereses Ganados		(82.631,37)	
Gastos Bancarios		5.781,61	
Comisiones Tarjetas de Credito		149.985,90	
Total		62.296,67	24,27%
UTILIDAD ANTES DE I.R y PART LABORAL		92.919,75	1,21%
Impuesto a la Renta Causado		19.745,45	
Utilidades a trabajadores		13.937,96	
UTILIDAD NETA A REPARTIR		59.236,34	


Sr. Francisco Lopez Lopez
 C. # 1302145055
 GERENTE CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.


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