

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMERCIALIZADORA
PROSERAUTO PRODUCTOS Y SERVICIOS
AUTOMOTRICES "PROSERAUTASA" S.A. DURANTE EL PERÍODO 2016

A continuación se presenta un resumen sobre la gestión cumplida por la Gerencia General y todo el personal de los diferentes departamentos de la compañía, hasta 31 de Diciembre del 2016.

- La compañía registró ventas por USD 108.524 durante el período mientras que sus costos y gastos ascienden a USD 133,989.79.
- El exceso de costos sobre los ingresos se debe a la adquisición de inventarios, importación de productos para la venta, adquisición de maquinarias para prestar el servicio en el Tecnicentro, remodelación del local.

ASUNTOS FINANCIEROS:

- Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la compañía realizó su conciliación tributaria..
- La compañía presentará sus Balances a la Superintendencia de Compañías bajo NIIF'S.

A continuación se presentan los estados financieros al 31 de diciembre del 2016,

COMERCIALIZADORA PROSERAUTO PRODUCTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES "PROSERAUTASA" S.A.		
<u>BALANCE GENERAL</u>		
<u>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</u>		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
1.	ACTIVO	55,072.61
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	53,091.39
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,285.00
1.1.1.01	Caja General	-
1.1.1.02	Caja Chica	-
1.1.1.2.	BANCOS	1,285.00
1.1.1.2.01	Banco Pichincha cta cte	1,285.00
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR	25,811.80
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	23,306.67
1.1.2.1.01	Clientes	23,306.67
1.1.2.4.	IMPUESTOS	2,505.13
1.1.2.4.05	Credito Tributario Iva en compras	2,148.43
1.1.2.4.08	Credito Tributario IR	356.70
1.1.3.	INVENTARIOS	25,994.59
1.1.3.1.	INVENTARIOS	25,994.59
1.1.3.1.01	Mercaderías	25,994.59
1.2.	NO CORRIENTES	1,981.22
1.2.1.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,661.22
1.2.1.2.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,661.22
1.2.1.2.03	Equipo de Oficina	1,827.00
1.2.1.2.06	Dep. Acumulada Eq. Oficina	165.78
1.2.2.	OTROS NO CORRIENTES	320.00
1.2.2.1.	GARANTIAS	320.00
1.2.2.1.01	Garantía Local	320.00
2.	PASIVO	82,921.50
2.1.	CORRIENTE	82,921.50
2.1.1.	CORTO PLAZO	18,433.23
2.1.1.1.	PROVEEDORES	11,012.37
2.1.1.1.01	Proveedores por Pagar	11,012.37
2.1.1.5.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	2,764.93
2.1.1.5.01	Sueldos por Pagar	2,130.00
2.1.1.5.03	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	177.43
2.1.1.5.04	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	457.50
2.1.1.5.05	Comisiones por Pagar	1,651.46
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	4,655.93
2.1.2.1.	I.E.S.S. POR PAGAR	4,491.58
2.1.2.1.01	Aportes IESS	4,491.58
2.1.2.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	164.35
2.1.2.4.21	SRI por Pagar	164.35
2.1.2.4.30	Impuesto a la Renta por Pagar	-
2.1.2.7.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	64,488.27
2.1.2.7.01	CXP Sebastián Dávalos (sueldos)	13,500.00
2.1.2.7.02	C*P Liliam Arguello	18,000.00
2.1.2.7.03	CXP Sebastián Dávalos (OTROS PRÉSTAMOS)	32,988.27
3.	PATRIMONIO	- 27,848.90
3.1.	CAPITAL	800.00
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	800.00
3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO	800.00
3.1.1.1.01	Enríquez Cesar 50%	400.00
3.1.1.1.02	Sebastián Dávalos 50%	400.00
3.2.	RESULTADOS	- 28,648.90
3.2.1.	RESULTADOS	- 28,648.90
3.2.1.1.	GANANCIAS Y PERDIDAS	- 28,648.90
3.2.1.1.05	Utilidades Acumuladas No Distribuidas	
3.2.1.1.07	Perdida del Ejercicio	- 25,569.60
3.2.1.1.08	Pérdidas Acumuladas	- 3,079.30
3.2.1.1.08	Pérdidas Acumuladas	
PASIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,072.60
GERENTE		CONTADOR

COMERCIALIZADORA PROSERAUTO PRODUCTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES "PROSERAUTASA" S.A.			
<u>ESTADO DE RESULTADOS</u>			
<u>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</u>			
5.	INGRESOS OPERACIONALES		108,524.72
5.1.	VENTAS Y SERVICIOS	108,524.72	
5.1.1.	VENTAS DE MERCADERIAS	108,524.72	
5.1.1.1.	VENTAS	108,524.72	
5.1.1.1.01	Ventas de Inventarios	108,524.72	
6.	COSTO Y GASTOS OPERACIONALES		95,838.18
6.0.	COSTO	95,838.18	
6.0.0.	COSTO DE VENTAS	95,838.18	
6.0.0.0.	COSTO DE VENTAS	95,838.18	
6.0.0.0.01	Compra de Repuestos	75,001.43	
6.0.0.0.02	Servicios	20,836.75	
6.1.	GASTOS OPERACIONALES		38,256.14
6.1.1.	GASTOS DE OPERACIÓN	38,151.61	
6.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	22,354.99	
6.1.1.1.01	Sueldo Basico	18,630.00	
6.1.1.1.06	IESS Aporte Patronal	2,263.55	
6.1.1.1.08	Beneficios	1,461.44	
6.1.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,906.74	
6.1.1.2.01	Suministros de Oficina	936.00	
6.1.1.2.02	Adecuaciones Local	4,632.73	
6.1.1.2.05	Asesoría Contable	1,800.00	
6.1.1.2.11	Teléfono, Internet y Tv Cable	210.16	
6.1.1.2.15	Transportes, Fletes y estibaje	187.00	
6.1.1.2.24	Gastos Legales	55.78	
6.1.1.2.32	Copias y Correspondencia	119.37	
6.1.1.2.36	Datafast	192.00	
6.1.1.2.38	Gastos de Gestión	831.00	
6.1.1.2.40	Depreciación Activos Fijos	182.70	
6.1.1.2.47	Gasto Arriendo y Alquileres	2,760.00	
6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	104.53	
6.1.3.1.	GASTOS FINANCIEROS	104.53	
6.1.3.1.01	Comisiones y Gastos Bancarios	104.53	
6.1.3.1.02	Intereses Pagados		
6.1.4.	GASTOS DE VENTAS	3,841.88	
6.1.4.1.	GASTOS DE VENTAS	3,841.88	
6.1.4.1.11	Piblicidad y Promoción	706.70	
6.1.4.1.12	Combustible	399.15	
6.1.4.1.13	Comisiones	2,736.03	
6.1.5.	GASTOS NO DEDUCIBLES	48.00	
6.1.5.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES	48.00	
6.1.5.1.06	Otros Gastos no deducibles	48.00	
<u>GANANCIA ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</u>			- 25,569.60

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO		
DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016		
US\$		
DESCRIPCION	CODIGO	AÑO 2016
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96 -	25,569.60
Ajustes por partidas distintas al efectivo:	97	182.70
Ajuste por Depreciación de activos fijos	9701	182.70
Cambios en activos y pasivos	98 -	9,331.49
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801 -	25,811.80
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	11,988.73
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	4,491.58
Efectivo neto generado en actividades de operación	9501 -	34,718.39
Flujos de efectivo en actividades de inversión	9502 -	24,167.59
Adquisición de propiedades y equipo	950209 -	24,167.59
Flujo de efectivo en actividades de Financiamiento	9503 -	12,700.00
Préstamos y flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	950305 -	12,700.00
Aumento (Disminución) neto de efectivo	9505 -	71,585.97
Saldo al final del período	9507	1,285.00
GERENTE GENERAL	CONTADOR GENERAL	

4

RECOMENDACIONES:

1. Controlar los descuentos en ventas y mejorar el descuento y plazos en compras.
2. Mantener relaciones adecuadas con proveedores estratégicos.
3. Disminuir sino controlar los costos que no generen renta o control.
4. Capitalizar la compañía para evitar que la Superintendencia realice la liquidación de la misma por el patrimonio negativo.

Es todo cuanto puedo informar a Uds., en honor a la verdad y para los fines consiguientes.

Atte.

Sr. Sebastián Dávalos
GERENTE GENERAL
PROSERAUTO

C.C.: Archivo/ socios / Jurídico