INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMERCIALIZADORA
PROSERAUTO PRODUCTOS Y SERVICIOS
AUTOMOTRICES "PROSERAUTASA" S.A. DURANTE EL PERÍODO 2017

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 2017.

- La compañía registró ventas por **USD 321,269.04** durante el período mientras que sus costos y gastos ascienden a **USD 319,119.47**.
- Este año se generó una utilidad de **USD 2,149.57**.

ASUNTOS FINANCIEROS:

- Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la compañía realizó su conciliación tributaria, generando un Impuesto a la Renta por pagar de **USD 1,194.33**
- 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 2017,

**COMERCIALIZADORA PROSERAUTO PRODUCTOS Y SERVICIOS
AUTOMOTRICES "PROSERAUTASA" S.A.**

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1.	ACTIVO	102.907,03
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	101.123,73
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.189,70
1.1.1.02	Caja Chica	124,35
1.1.1.2.	BANCOS	5.065,35
1.1.1.2.01	Banco Pichincha cta cte	5.065,35
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR	48.736,29
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	46.237,01
1.1.2.1.01	Clientes	46.237,01
1.1.2.4.	IMPUESTOS	2.499,28
1.1.2.4.05	Credito Tributario Iva en compras	-
1.1.2.4.06	Anticipo Impuesto a la Renta	2.255,80
1.1.2.4.08	Credito Tributario IR	243,48
1.1.3.	INVENTARIOS	47.197,74
1.1.3.1.	INVENTARIOS	47.197,74
1.1.3.1.01	Mercaderías	47.197,74
1.2.	NO CORRIENTES	1.783,30
1.2.1.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.463,30
1.2.1.2.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.463,30
1.2.1.2.03	Equipo de Oficina	1.827,00
1.2.1.2.06	Dep. Acumulada Eq. Oficina	363,71
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	82.010,61
2.1.	CORRIENTE	82.010,61
2.1.1.	CORTO PLAZO	82.010,61
2.1.1.1.	PROVEEDORES	62.705,68
2.1.1.1.01	Proveedores por Pagar	62.705,68
2.1.1.5.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	6.002,39
2.1.1.5.01	Sueldos por Pagar	2.277,18
2.1.1.5.03	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	198,91
2.1.1.5.04	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	738,75
2.1.1.5.05	Comisiones por Pagar	2.465,11
2.1.1.5.06	15% Participación Trabajadores	322,43
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	13.302,55
2.1.2.1.	I.E.S.S. POR PAGAR	5.486,45
2.1.2.1.01	Aportes IESS	5.486,45
2.1.2.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	7.816,10
2.1.2.4.21	SRI por Pagar	4.122,49
2.1.2.4.30	Impuesto a la Renta por Pagar	3.693,61
3.	PATRIMONIO	20.896,42
3.1.	CAPITAL	800,00
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	800,00
3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO	800,00
3.1.1.1.02	Sebastiàn Dávalos 50%	800,00
3.2.	RESERVAS	46.595,75
3.2.1.	Reserva Legal	107,48
3.2.2.	Reserva Facultativa	46.488,27
3.3.	RESULTADOS	- 26.499,33
3.3.1.	RESULTADOS	- 26.499,33
3.3.1.1.	GANANCIAS Y PERDIDAS	- 26.499,33
3.3.1.1.07	Ganancia del Ejercicio	2.149,57
3.3.1.1.08	Pérdidas Acumuladas	- 28.648,90
PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.907,03	
GERENTE		CONTADOR

**COMERCIALIZADORA PROSERAUTO PRODUCTOS Y SERVICIOS
AUTOMOTRICES "PROSERAUTASA" S.A.**

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

5.	INGRESOS OPERACIONALES		321.269,04
5.1.	VENTAS Y SERVICIOS	321.228,63	
5.1.1.	VENTAS DE MERCADERIAS	321.228,63	
5.1.1.1.	VENTAS	321.228,63	
5.1.1.1.01	Ventas de Inventarios	321.228,63	
5.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	40,41	
5.2.1.	Otros Ingresos	40,41	
5.2.1.1	Otros Ingresos	40,41	
6.	COSTO Y GASTOS OPERACIONALES		181.798,48
6.0.	COSTO	181.798,48	
6.0.0.	COSTO DE VENTAS	181.798,48	
6.0.0.0.	COSTO DE VENTAS	181.798,48	
6.0.0.0.01	Costo de Ventas Productos	107.094,87	
6.0.0.0.01	Costo de Ventas Servicios	74.703,61	
6.1.	GASTOS OPERACIONALES		137.320,99
6.1.1.	GASTOS DE OPERACION	137.292,19	
6.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	35.459,59	
6.1.1.1.01	Sueldo Basico	27.982,02	
6.1.1.1.06	IESS Aporte Patronal	3.399,82	
6.1.1.1.08	Beneficios	4.077,75	
6.1.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.629,57	
6.1.1.2.01	Suministros de Oficina	932,00	
6.1.1.2.05	Asesoría Contable y Sistema	2.460,00	
6.1.1.2.11	Servicios Básicos	2.555,80	
6.1.1.2.15	Transportes, Fletes y estibaje	612,00	
6.1.1.2.16	Hospedaje	208,04	
6.1.1.2.17	Mantenimientos	3.041,80	
6.1.1.2.24	Gastos Legales	320,00	
6.1.1.2.32	Copias y Correspondencia	95,00	
6.1.1.2.36	Datafast	105,00	
6.1.1.2.38	Gastos de Gestión	862,00	
6.1.1.2.39	Seguridad y Servicios	3.240,00	
6.1.1.2.40	Depreciación Activos Fijos	197,93	
6.1.1.2.47	Gasto Arriendo y Alquileres	12.000,00	
6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	28,80	
6.1.3.1.	GASTOS FINANCIEROS	28,80	
6.1.3.1.01	Comisiones y Gastos Bancarios	28,80	
6.1.3.1.02	Intereses Pagados	-	
6.1.4.	GASTOS DE VENTAS	33.078,83	
6.1.4.1.	GASTOS DE VENTAS	33.078,83	
6.1.4.1.11	Piblicidad y Promoción	827,64	
6.1.4.1.12	Combustible	128,33	
6.1.4.1.13	Comisiones	32.122,86	
6.1.5.	GASTOS NO DEDUCIBLES	42.124,21	
6.1.5.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES	42.124,21	
6.1.5.1.06	Otros Gastos no deducibles	42.124,21	
<u>GANANCIA ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</u>			2.149,57
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			322,43
(+ Gastos No Deducibles			22.124,21
(-) Pérdida años anteriores 25%			7.162,23
UTILIDAD TRIBUTARIA			16.789,12
IMPUESTO A LA RENTA			3.693,61
(-) Retenciones			2.255,80
(-) CT años anteriores			243,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.194,33

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.

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