

CÓMERCIALIZADORA S.A. LTDA

GERENCIA GENERAL

INFORME DE LABORES FINANCIERAS – DICIEMBRE 2015

En cumplimiento de legislación societaria nacional, estatuto vigente de la compañía y en mi condición de Gerente General, pongo en vuestra consideración el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico enero - diciembre 2015.

CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA

Previo acuerdo con todos los futuros socios de la compañía, se decidió después de varias reuniones de trabajo, contratar los servicios del profesional Abogado Jorge Nuñez Grijalva, que inicia los trámites necesarios ante los organismos pertinentes, la constitución de la compañía, la cual y luego de haber presentado dos alternativas a la Superintendencia de Compañías, autorizó el nombre de Comercializadora COMERCIALIZADORA S.A. LTDA y habiendo formalizado su constitución mediante escritura pública suscrita en la Notaría 5ta del cantón Ambato el 19 de mayo de 2015, fue registrada en la Superintendencia de Compañías con fecha 25 de mayo de 2015, CIU V4 A0141.01, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de mayo de 2015, culminando así satisfactoriamente, esta etapa de constitución y registro.

DESIGNACIÓN DE GERENTE

Paralelamente y luego de que la Asamblea de Socios designó como Presidente al señor Nicolay Aymé Pareces, también lo hizo como Gerente General al Ec. Diego Proaño, designaciones válidas por un periodo de 3 años, documentos que fueron legalmente inscritos en el Registro Mercantil de Ambato el 26 de mayo de 2015 mediante certificados No.- 1952 y 1953 respectivamente.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

En sesión de Directorio se acordó la contratación de la Dra. Nancy Eloysa Tiban Manobanda, Matricula N - 32191, para que colabore como asesora contable, tributaria y societaria externa, por un valor de 100 usd mensuales más IVA, bajo el régimen de servicios profesionales sin relación de dependencia, de esta forma se gestionó ante el SRI, la constitución del RUC N.- 1831761364001 el 25 de mayo de 2015 y el registro de datos de la compañía, como del Representante Legal y la Contadora, situación que a la fecha de este informe no ha variado, es decir está vigente. Las obligaciones tributarias

que la compañía viene cumpliendo son: Anexo accionistas o socios; Anexo Transaccional Simplificado; Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades; Declaración de Retenciones en la Fuente y Declaración mensual del IVA

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

Con la finalidad de iniciar las operaciones de la compañía, se procedió a la apertura de una cuenta corriente Platinum, tomando la decisión de hacerlo en el Banco Internacional, por su calificación AAA- (bajo riesgo) así como por las prestaciones financieras y facilidades que ofrece a futuro a nuestra institución, de esta manera se apertura la cuenta corriente asignada con el número 630061322-2, a nombre de la compañía con el registro de firmas conjuntas de Presidente y Garante General, cuenta que se encuentra regentada por la asesora Mariela Santana en la agencia de Banco Internacional en la Avenida Atahualpa, desde el 09 de julio de 2015.

OPERACIONES

La compañía inicio sus operaciones de compra y venta de ganado, en el mes de julio, siendo los principales proveedores los señores Beatriz Gavilánez, Gladys Villacís, Hugo Córdova, Gladis Martínez, Romme Ojeda, Martha Veasco, Martín Paredes y Mauricio Escobar, a quienes se les canceló un valor total de 350.956,18 usd, mientras que el único comprador y gracias a las gestiones del señor Nicolay Aymé hasta el cierre del ejercicio económico es la empresa EMBUANDES Cia Ltda, de la ciudad de Cuenca, quien en acuerdo con el Presidente de la compañía solicita se hagan envíos a esa ciudad en forma intermitente casi semanalmente en donde según calidad y peso, se logra vender la carne a precios fluctuantes entre 0,90 hasta 1,20 usd por libra, totalizando un valor de ventas por 353.301,75 usd. Adicionalmente se acordó en sesiones de Directorio que se realice un descuento a favor de la compañía en calidad de margen de utilidad por libra de 0,05 usd y por viaje de 0,05 usd, de esta manera se ha podido cubrir costos fijos de asesoría, papelería y otros y además obtener una utilidad marginal de apenas 326,80 usd tal como constan en estado de Situación Financiera.

En forma mensual y dentro de los plazos establecidos por ley, se han realizado las declaraciones de impuesto al valor agregado, anexos transaccionales y retenciones, permitiendo con esto cumplir las obligaciones tributarias de la compañía y encontrarnos en lista blanca.

ESTADOS FINANCIEROS

En coordinación con la asesora contable, se ha podido mantener al día los estados financieros así el Balance General al inicio del periodo el 30 de junio de 2015, ceteris

un activo en la cuenta Caja Bancos por 600 usd y un Patrimonio en Capital Social similar, mientras que cierra el ejercicio esto es a 31 de diciembre de 2015, se visualiza un activo total por 53.901,72, del cual corresponde 53.521,55 usd al activo corriente y 379,84 al no corriente. Por el lado de las obligaciones es decir del pasivo, el de corto plazo, esto es el corriente registro un saldo de 52.974,92 usd no existe pasivos a largo plazo, por lo que ese valor también representa el pasivo total por lo tanto con un patrimonio de 600 usd más la utilidad de 326.80 se realiza el cuadro de cuentas.

Por el lado del estado de pérdidas y ganancias, luego de registrar los ingresos operativos, costo de ventas, gastos operacionales y financieros determinaron una utilidad antes del impuesto a la renta de 418,98 usd y una utilidad neta de 326.80 usd.

Particular que comunico a los socios para los fines pertinentes.

Respetuosamente.



Ec. Mg. Diego Proaño

GERENTE GENERAL

cc: file