

Ambato, 09 de Abril de 2018

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
KHUYANACHOCOLATES CIA. LTDA.

Presente.-

En cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

Situación Económica – Administrativa de la empresa KHUYANACHOCOLATES CIA. LTDA., en el año 2017

La compañía durante el año 2017 ha cumplido con todas las disposiciones legales de índole tributaria y societaria, y ha venido trabajando para obtener un mayor control y eficiencia en los servicios y entrega de mercadería, para lograr una adecuada satisfacción de sus clientes. No ha existido ningún tipo de inconveniente por lo que el trabajo de la gerencia se ha desarrollado con normalidad, la solidez de nuestro modelo de negocio y el compromiso de todos, nos permiten mirar hacia el futuro con optimismo, destacando notables oportunidades de crecimiento que se aplicaran de mejor manera en el año 2018.

Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad de la suscrita, las que resumiendo son las siguientes:

CUENTAS DEL ACTIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.- En esta cuenta se encuentra incluida el valor de cuentas por cobrar a clientes relacionados por \$2.169.26, que en definitiva son los responsables de este rubro, que serán recuperables en el transcurso del año 2018.

INVENTARIOS.- El valor de \$879.00 es el inventario físico de las mercaderías disponibles para la comercialización de la Empresa.

CRÉDITO TRIBUTARIO.- El valor de \$31.68 es el Crédito Tributario generado por el IVA de la declaración al SRI de la Empresa y por las retenciones de IVA recibidas de nuestros clientes.

ACTIVO CORRIENTE			\$ 3,463.85
CAJA	\$	5.60	
CREDITO TRIBUTARIO ADQUISICIONES	\$	21.69	
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES DE IVA	\$	9.99	
INVENTARIO TABLETAS DE LECHE 50GR	\$	879.00	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	\$	400.00	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	2,169.26	
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	\$	(21.69)	\$ 2,147.57
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 3,463.85</u>

CUENTAS DEL PASIVO

El grupo de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Esta formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2017, y que la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de ventas, prestamos de socios, entre otros; con el fin de atender en mejor forma y con mas liquidez los compromisos económicos, con el fin de conservar la buena imagen de la empresa, como lo hace hasta la presente fecha.

Los rubros más importantes del Pasivo Corriente, son los siguientes:

PASIVO CORRIENTE			\$ 2,972.24
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	\$	1,419.60	
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	\$	1,359.49	
RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	\$	0.92	
RETENCIONES EN LA FUENTE 10%	\$	63.70	
RETENCIONES DE IVA 70%	\$	0.33	
RETENCION DE IVA 100%	\$	76.44	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$	51.76	
TOTAL PASIVO			<u>\$ 2,972.24</u>

CUENTAS DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO.- Los rubros que abarcan este concepto corresponden a las propiedades de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

PATRIMONIO			
CAPITAL PAGADO		\$	400.00
JOHN JOSUE ALVARADO ARELLANO	\$	132.00	
FABIAN ANDRES PEÑA CISNEROS	\$	136.00	
JUAN JOSE ACHIG ANDRANGO	\$	132.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$	91.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	91.61	\$ 491.61
TOTAL PATRIMONIO			<u><u>\$ 491.61</u></u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2017 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

INGRESOS			
VENTAS NETAS		\$	1,952.47
VENTA DE CHOCOLATE UNIDAD	\$	1,952.47	
(-) COSTO DE VENTAS		\$	321.00
(=) UTILIDAD BRUTA			<u>\$ 1,631.47</u>
(-) GASTOS DE OPERACIÓN			
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$	682.35
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES	\$	15.82	
GASTOS ADMINISTRATIVOS ATENCION A FUNCIONARIOS	\$	28.15	
GASTOS ADMINISTRATIVOS PATENTES	\$	10.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	135.85	
GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO BANCARIO	\$	0.60	
GASTOS ADMINISTRATIVO CONSTITUCION DE EMPRESA	\$	401.90	
GASTOS CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	\$	30.00	
GASTOS MULTAS	\$	60.03	
GASTOS DE VENTAS		\$	803.23
GASTOS DE VENTAS HONORARIOS	\$	637.00	
GASTOS DE VENTAS PROMOCION	\$	56.67	
GASTOS DE VENTAS ATENCION A CLIENTES	\$	12.23	
GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VIAJE	\$	75.64	
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$	21.69	
(=) TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$	<u>1,485.58</u>
OTROS INGRESOS			
OTROS INGRESOS		\$	5.00
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS		\$	<u>150.89</u>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			0
(-) IMPUESTO A LA RENTA		\$	59.28
(=) UTILIDAD NETA		<u>\$</u>	<u><u>91.61</u></u>

Antes de concluir quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los colaboradores de la empresa, ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a las labores y tareas que a cada uno fueron encomendadas, contribuyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE DE KHUYANACHOCOLATES CIA. LTDA., he desarrollado durante el año 2017.

Atentamente,



Sr. Fabian Andres Peña Cisneros
GERENTE GENERAL
KHUYANACHOCOLATES CIA. LTDA.