



INFORME DE GERENCIA

A la junta General de Accionistas de BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEEDING S.A.

Dando cumplimiento a las Leyes del Ecuador y conforme las normas y políticas de la compañía, me permito presentar el informe de Gerencia del año comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2018.

A continuación, detallo los aspectos más importantes:

- La compañía se encuentra al día en el aspecto legal Tributario y Contable. Los procedimientos de Control interno en todos los departamentos de la Empresa son revisados y aprobados en cada etapa.
- Los pasivos de la Compañía, están controlados, los créditos obtenidos de socios se encuentran dentro de las condiciones establecidas al obtenerlos.
- Los pagos a proveedores se los realiza en los vencimientos pactados.
- La empresa se encuentra invirtiendo en la ampliación de sus instalaciones por la demanda que existe y que actualmente es necesario implementar.
- Las cuentas por cobrar no presentan un vencimiento significativo al corte de este balance y la cartera de clientes se encuentra sujeta a los respectivos controles internos de la compañía.
- Se realiza el control de la dirección de las operaciones de la Empresa para llevar a cabo sus objetivos.

Con lo anteriormente señalado me permito dar a conocer los resultados del año 2018, que se presentan a través de los siguientes estados financieros:



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	INGRESOS	0,00	343.067,18
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	343.067,18
4101	Ventas Productos 12%	6.100,83	
4102	Ventas Productos 0%	336.966,35	
			=====
			343.067,18
5	COSTOS		204.270,91
51	COSTO DE VENTAS		204.270,91
510101	Inventario Inicial		
510102	(+) Compras	212.076,87	
510107	(+) Importaciones	0,00	
510112	(-) Inventario Final	7.805,96	
5	GASTOS		124.028,49
52	GASTOS OPERACIONALES		
5201	GASTOS DE PERSONAL		51.364,67
520112	Sueldos y Salarios	42.622,52	
520113	Beneficios Sociales	3.946,57	
520114	Aporte Patronal IESS y Fondos de Reserva	4.795,58	
5202	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS		72.323,09
520202	Honorarios Profesionales	15.254,59	
520203	Gastos de viaje	1.779,49	
520204	Suministros de Oficina	838,04	
520205	Gasto Transporte	4.125,23	
520206	Gasto Arriendos	7.293,87	
520207	Mantenimientos y Reparaciones Equipos y otros	1.426,85	
520208	Suministros y Materiales	15.998,00	
520209	Servicios Públicos (Servicios básicos)	120,00	
520210	Gastos de gestión (Alimentación personal)	4.530,56	
520211	Pagos por otros bienes	2.485,25	
520212	Pago por otros servicios	5.892,26	
520213	Seguros y Reaseguros	707,47	
520214	Combustibles y Lubricantes	3.866,76	
520215	Impuestos, Afiliaciones, Contribuciones	2.143,48	
520216	Gastos Publicidad	2.463,60	
520217	Depreciación de Activos	3.398,64	
5203	GASTOS FINANCIEROS		340,73
520301	Intereses financieros		
520302	Gastos bancarios	340,73	
			=====
	COSTOS Y GASTOS		328.299,40
60	UTILIDAD DEL EJERCICIO		14.767,78
61	15% Participación Trabajadores		2.215,17
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		0,00
62	GANANCIA DESPUES DE PARTICIPACION		12.552,61
63	22% IMPUESTO RENTA		2.761,57
64	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		9.791,04

Carlos Silva
GERENTE GENERAL
SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO
C.C. 1718098054

CONTADOR
MARCILLO SERRANO NARCIZA
C.C. 1718842592

ALANGASI – QUITO – ECUADOR



BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2018

Código de Cta	Descripción de cuenta	Subtotal \$	Totales \$
1	ACTIVOS		134.966,21
101	CORRIENTE		109.240,48
10101	ACTIVO DISPONIBLE		6.100,47
1010101	Efectivo y Equivalente Efectivo	6.100,47	
1010103	Banco Internacional		
10102	ACTIVO EXIGIBLE		85.165,29
1010201	Documentos y Ctas por Cobrar Clientes No Relacionad	54.795,99	
1010209	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-547,35	
	Documentos y Ctas por Cobrar Clientes Exterior	2.016,85	
	Otras Cuentas por cobrar Relacionadas	29.080,40	
10103	ACTIVO REALIZABLE		7.805,96
	INVENTARIOS		
1010301	Inventario de Productos Terminados y Merc. En Almac	7.805,96	
10104	IMPUESTOS CORRIENTES		4.048,76
1010401	Credito tributario a Favor de la Empresa (I. RENTA)	2.419,92	
1010401	Credito tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)	1.628,84	
102	NO CORRIENTE		31.725,73
10202	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31.725,73
	BIENES DEPRECIABLES		31.725,73
1020200	Edificios (Galpon)	7.099,86	
1020201	Maquinaria y Equipo	3.080,00	
1020203	Equipo de Computación	923,21	
1020205	Vehículo	24.137,66	
	Depreciación Acumulada		
1020205	Dep. Acum. Edificios	-828,31	
1020206	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-144,67	
1020208	Dep. Acum. Equipo de Computación	-128,22	
1020210	Dep. Acum. Vehículo	-2.413,77	
			=====
			134.966,21
2	PASIVOS		125.225,30
21	PASIVO CORRIENTE		109.735,42
2101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		93.265,04
210101	Proveedores Locales	58.310,80	
	Cheques Postechados	4.864,24	
	Otras Cuentas por pagar Relacionadas	20.000,00	
2103	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		12.470,38
210301	Con la Administración Tributaria S.R.L.	1.284,75	
210302	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	2.761,57	
210303	ISSS por Pagar	845,22	
210304	Beneficios de Ley a Empleados	1.852,36	
210305	Obligaciones con Empleados por Pagar	3.511,31	
210306	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	2.215,17	
22	PASIVO NO CORRIENTE		19.489,88
2101	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
210101	Préstamos Bancarios por Pagar Locales		
2109	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		19.489,88
210901	Otras Cuentas por Pagar Relacionadas	19.489,88	
			=====
			125.225,30
3	PATRIMONIO		9.740,91
301	CAPITAL SOCIAL		1.000,00
30101	Capital suscrito	1.000,00	
307	RESULTADOS		8.740,91
30701	Utilidad de Ejercicios Anteriores	0,00	
30702	Perdidas de Ejercicios Anteriores	-422,50	
30702	Resultado del Ejercicio - Perdida	9.163,41	=====
			9.740,91
			=====
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		134.966,21

Carlos Silva
GERENTE GENERAL
SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO
C.C. 1718098054

CONTADOR
MARCILLO SERRANO NARCIZA
C.C. 1715862592



Atentamente,

Carlos Silva

Sr. Carlos Alejandro Silva Alcívar
C.C.171809805-4
GERENTE GENERAL