

JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS CIA.LTDA.



JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS CIA.LTDA.

INFORME ANUAL DE GERENCIA

AÑO 2018

JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS CIA.LTDA.



JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS CIA. LTDA.

INFORME DE LA GERENCIA - AÑO 2018

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Compañía, disposiciones emitidas en la ley de compañías y en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, cumples poner en su conocimiento el informe correspondiente al año 2018 de las actividades administrativas financieras realizadas por la compañía JM-SA JM Servicios & Alimentos Cía Ltda.

1. ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.1 Activos

A continuación presento en un resumen todas las partidas que comprenden los Activos de la Compañía:

Nombre de Cuenta	Total
ACTIVO	212,200.70
ACTIVO CORRIENTE	32,754.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15,594.43
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15,206.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,953.68



JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS CIA.LTDA.



Nombre de Cuenta	Total
ACTIVO EXIGIBLE	153,907.40
CLIENTES NO RELACIONADOS POR COBRAR	142,326.88
OTRAS NO RELACIONADOS POR COBRAR	1,425.64
OTRAS RELACIONADOS POR COBRAR	10,154.88



Nombre de Cuenta	Total
ACTIVO REALIZABLE	1,407.41
INV PRODUC VENTA FRECUENTE	911.73
INV PRODUC VENTA FRECUENTE CON IVA	6.76
INV PRODUC VENTA NO FRECUENTE	433.50
INV PRODUC VENTA NO FRECUENTE CON IVA	55.42



JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS CIA.LTDA.



Nombre de Cuenta	Total
ACTIVO FIJO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,131.74
EQUIPO DE COMPUTACION	2,796.48
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	2,006.25
DEPRECIACION Y DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,321.43
	(2,992.42)

1.2 Pasivos

En el resumen de Pasivos que se presenta, consta de pasivo de corriente, a obligaciones corrientes que fueron generados por la actividad normal de las operaciones con sus respectivos plazos y condiciones de pago, cuentas y documentos por pagar representa a los valores recibidos para continuar con la actividad normal de la Compañía.

Código	Nombre de Cuenta	Total
2.	PASIVO	218,120.33
2.01.	PASIVO CORRIENTE	206,297.48
2.01.01.	PASIVOS POR OBLIGACIONESS CORRIENTES	4,040.37
2.01.01.01.	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,078.53
2.01.01.02.	OBLIGACIONES CON EL SEGURO SOCIAL	2,961.84

Código	Nombre de Cuenta	Total
2.01.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	202,257.11
2.01.02.01.	EMPLEADOS POR PAGAR	11,201.32
2.01.02.02.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS POR PAGAR	176,839.93
2.01.02.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,474.31
2.01.02.04.	SOCIOS POR PAGAR	9,332.35
2.01.02.05.	OTRAS NO RELACIONADOS POR PAGAR	409.20

Código	Nombre de Cuenta	Total
2.02.	PASIVO LARGO PLAZO	11,822.85
2.02.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	11,822.85
2.02.01.02.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS L/P	11,822.85

JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS CIA.LTDA.



1.3 Patrimonio

Con respecto al Patrimonio se refleja la aportación de los socios para la creación de la Compañía en el año 2018.

Código	Nombre de Cuenta	Total
3.	PATRIMONIO	5,919.63
3.01.	CAPITAL	5,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.00
3.03.	RESULTADOS	(10,919.63)

2. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2.1 Ingresos

Durante el ejercicio económico del año 2018 la compañía ha generado ingresos que corresponden a la actividad por la cual fue creada la compañía.

Codigo Cuenta	Nombre de Cuenta	Total
4.	INGRESOS	1,031,171.97
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	1,031,171.97
4.01.01.	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,031,171.97

2.2 Costos y Gastos

A continuación se presenta un detalle de los Costos y Gastos generados por la operación de la Empresa, además podremos visualizar un desglose de dichas partidas del año 2018.

Codigo Cuenta	Nombre de Cuenta	Total
5.	COSTOS	827,269.42
6.	GASTOS	216,660.16
6.01.	GASTOS OPERACIONALES	208,728.57
6.02.	GASTOS NO OPERACIONALES	7,931.59

2. RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

Se obtuvo una pérdida en el ejercicio de la operación de \$ - 12,757.61



4. SITUACION LEGAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

Nuestras obligaciones con el SRI, IESS, Ministerio de relaciones laborales y otros organismos de control, se han cumplido oportunamente, al cierre del ejercicio.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar este informe expreso mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mi gestión administrativa de este periodo. Aspiramos para el año 2019 superar las expectativas de acuerdo al nuevo presupuesto formulado.

Quito DM, 01 de abril del 2019

Atentamente,

Sandra Janeta Mayancea
JM-SA JM SERVICIOS & ALIMENTOS

