



Loja, 29 de marzo de 2019

# JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALVAREZ GROUP CIA LTDA.

Ciudad

De mi consideración

Señores miembros de la junta general de socios de la compañía ALVAREZ GROUP CIA LTDA. Por medio de la presente me permito informar la Situación económica de la compañía del periodo 2018

- En el periodo de enero a diciembre de 2018 la compañía ha realizado múltiples gestiones que han sido favorables para el desarrollo económico de la misma, es por ello que este periodo 2018 y mediante los estados financieros descritos aquí abajo se puede observar el manejo económico del periodo mencionado.



ALVAREZ-GROUP  
CIA LTDA

## RUC: 1191768759001 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|                      |                                              |                  |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>            | <b>ACTIVO</b>                                |                  |
| <b>1.01.</b>         | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>34.021,22</b> |
| <b>1.01.01.</b>      | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> |                  |
| <b>1.01.01.01</b>    | <b>BANCOS</b>                                | <b>28.983,12</b> |
| <b>1.01.01.01.01</b> | <b>BANCO PRODUBANCO CTA CTE 02005237641</b>  | <b>23.508,36</b> |
| <b>1.01.01.01.02</b> | <b>BANCO DEL AUSTRO CTA CTE 0011936000</b>   | <b>5.474,76</b>  |
| <b>1.01.02.</b>      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   |                  |
| <b>1.01.02.01.03</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR SOCIOS</b>             | <b>3.105,00</b>  |
| <b>1.01.04.</b>      | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>      |                  |
| <b>1.01.04.04</b>    | <b>ANTICIPO IVA RETENIDO</b>                 | <b>721,07</b>    |
| <b>1.01.04.05</b>    | <b>ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE</b>       | <b>1.970,04</b>  |
| <b>1.01.05.</b>      | <b>INVENTARIOS</b>                           |                  |
| <b>1.01.05.01</b>    | <b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>             | <b>33,19</b>     |
|                      |                                              | <b>57.622,62</b> |
| <b>1.02.</b>         | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                  |





|            |                                                          |           |                  |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1.02.01.   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |           |                  |
| 1.02.01.01 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    | 4.941,33  |                  |
| 1.02.01.02 | MUEBLES Y ENSERES                                        | 6.576,49  |                  |
| 1.02.01.04 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 16.776,79 |                  |
| 1.02.01.05 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1670,00   |                  |
| 1.02.02.   | INTANGIBLE                                               |           |                  |
| 1.02.02.01 | FRANQUICIA, MARCA                                        | 10.996,01 |                  |
|            | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                  |           | <b>92.443,84</b> |
| 2.         | <b>PASIVO</b>                                            |           |                  |
| 2.01.      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |           |                  |
| 2.01.01    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                           |           | 32.775,94        |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                            | 14.211,88 |                  |
| 2.01.01.02 | CUENTAS POR PAGAR SOCIOS                                 | 12.422,21 |                  |
| 2.01.02.   | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                            |           |                  |
| 2.01.02.01 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SRI)                   | 635,62    |                  |
| 2.01.02.02 | CON EL IESS                                              | 4.249,92  |                  |
| 2.01.02.03 | IVA VENTAS                                               | 827,68    |                  |
| 2.01.02.04 | RETENCIÓN IVA POR PAGAR                                  | 251,31    |                  |
| 2.01.02.05 | RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR                         | 177,32    |                  |
| 3.         | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   |           | 59.667,90        |
| 3.01       | CAPITAL                                                  | 400,00    |                  |
| 3.01.01    | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                              |           |                  |
| 3.02       | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                 |           |                  |
| 3.02.01    | GANANCIA DEL PERIODO                                     | 61.902,85 |                  |
| 3.02.02    | PÉRDIDA DEL PERIODO                                      |           |                  |
| 3.02.03    | GANANCIAS ACUMULADAS                                     |           |                  |
| 3.02.04    | PÉRDIDAS ACUMULADAS                                      | 2.634,95  |                  |
|            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                         |           | <b>92.443,84</b> |

Cabe mencionar que el valor de las cuentas por pagar específicamente se refleja el valor total de las facturas emitidas por la internacional, por ello que mediante





un acuerdo con la internacional se manifestó que este valor se lo cubriría los tres primeros meses de este año 2019.

En cuanto a ingresos por operaciones los resultados son los siguientes:



ALVAREZ-GROUP  
C.A. Ltda

RUC 1191768759001  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|               |                                           |            |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 4.            | <u>INGRESOS</u>                           |            |            |
| 4.01.         | <u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u> |            | 303,932,64 |
| 4.01.01       | VENTAS 0%                                 | 297,035,32 |            |
| 4.01.02       | VENTAS 12%                                | 6,897,32   |            |
| 5.            | <u>GASTOS</u>                             |            | 216,926,28 |
| 5.01.         | <u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>             |            |            |
| 5.01.01       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  | 722,994,48 |            |
| 5.01.02       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL             | 107,825,56 |            |
| 5.01.03       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 204,566,25 |            |
| 5.01.03.01    | DECIMO TERCER SUELDO                      | 68,958,86  |            |
| 5.01.03.02    | DECIMO CUARTO SUELDO                      | 36,627,71  |            |
| 5.01.03.03    | VACACIONES                                | 641,85     |            |
| 5.01.03.05    | OTRAS BONIFICACIONES                      | 925,83     |            |
| 5.01.05       | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA       | 214,15     |            |
| 5.01.06       | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                   | 186,396,5  |            |
| 5.01.07       | COMISIONES                                | 842,42     |            |
| 5.01.08       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                    | 516,66     |            |
| 5.01.09       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 710,47     |            |
| 5.01.10       | GASTOS DE ALIMENTACION                    | 249,97     |            |
| 5.01.11       | OTROS SERVICIOS                           | 159,03     |            |
| 5.01.12       | MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE                 | 228,91     |            |
| 5.01.13       | GASTOS DE GESTIÓN                         | 178,57     |            |
| 5.01.14       | GASTOS DE VIAJE                           | 219,13     |            |
| 5.01.15       | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 437,051    |            |
| 5.01.15.01    | ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 118,612    |            |
| 5.01.15.02    | AGUA POTABLE                              | 181,9      |            |
| 5.01.15.03    | INTERNET                                  | 237,41     |            |
| 5.01.15.04    | TELÉFONIA FIJA                            | 214,88     |            |
| 5.01.15.05    | TELÉFONIA MÓVIL                           | 413,51     |            |
| 5.01.16       | <u>DEPRECIACIONES:</u>                    |            |            |
| 5.01.16.01    | <u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>       |            |            |
| 5.01.16.01.01 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN    | 96,927     |            |
| 5.01.16.01.02 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y INSERES         | 290,51     |            |
| 5.01.16.01.04 | DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS                 | 298,25     |            |







|                               |                                                        |                   |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 5.01.17                       | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 201,7             |          |
| 5.01.18                       | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                 | 412,59            |          |
| 5.01.20                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                      | 481,64            |          |
| 5.01.21                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 2470,75           |          |
| 5.01.22                       | GASTOS NO DEDUCIBLES                                   | 3819,33           |          |
| 5.01.23                       | CAPACITACIONES DEL PERSONAL                            | 60                |          |
| 5.01.24                       | UNIFORMES PARA EL PERSONAL                             | 17,86             |          |
| 5.01.25                       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 793,62            |          |
| 5.01.26                       | IVA AL GASTO                                           | 13055,05          |          |
| 5.01.28                       | ASEO Y LIMPIEZA                                        | 272,19            |          |
| 5.01.29                       | OTROS GASTOS                                           | 32399,13          |          |
| 5.01.30                       | Uso de Marca WSE                                       | 4100,14           |          |
| 5.01.31                       | Otros servicios contratados                            | 2643,31           |          |
| 5.01.32                       | GASTO RETENCIONES ASUMIDAS                             | 1290,05           |          |
| 5.02.                         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                              |                   |          |
| 5.02.01                       | SERVICIOS BANCARIOS                                    | 6637,82           | 6637,82  |
| 6.                            | <b>COSTOS</b>                                          |                   |          |
| 6.01.01                       | REGALIAS LEEDS                                         | 18465,69          | 18465,69 |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |                                                        | <b>242.029,79</b> |          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |                                                        | <b>61.902,85</b>  |          |

En el presente estado de resultados se puede constatar que los ingresos superaron a los gastos, esto a la adquisición de la nueva franquicia Wall Street english machala. Por lo cual, en el periodo 2018 generamos una utilidad del ejercicio misma que ha sido distribuida de acuerdo a lo estipulado en la ley.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Álvarez García

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

