PETMINSUR CÍA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
AÑO 2014

Loja, 31 de Marzo de 2015

Ingeniero Álvaro Oswaldo Medina Lozano, en calidad de Gerente y representante legal de PETMINSUR CIA. LTDA., emito y pongo a vuestra consideración el presente Informe Económico – contable respecto a las actividades desarrolladas de nuestra compañía, durante el ejercicio fiscal 2014:

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

La compañía PETMINSUR CIA. LTDA. Finaliza el año 2014 con una liquidez en Caja-Bancos de $41.670,40 valores que le permiten dar movimiento y sobresalir con las actividades propias de la compañía, a continuación se detalla los siguientes valores:

DETALLE	SALDO 31-12-2014
EFECTIVO	3.260,52
BANCO DE MACHALA CTA. CTE.	276,71
BANCO DE LOJA CTA. CTE.	23.437,72
BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE.	3.297,96
BANCO DE GUAYAQUIL CTA. DE AHORRO	2.455,89
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "UNION"	8.941,60

Durante el año 2014 el principal ingreso de nuestra compañía ha sido originado por las ventas diarias del material pétreo, lo que ha permitido ir cubriendo todos los compromisos que se adquirieron en el transcurso del año.

En lo que se refiere a Cuentas por Cobrar Clientes se inicia el año con un saldo de $ 75.384,00, recordando que desde el año 2009 se viene arrastrando el saldo de la cuenta del Ing. Jorge Muñoz de $8.884,68 cantidad que hasta la fecha no ha sido cancelada, finalizando el año 2014 con un valor de $51.573,06.

Al culminar el año 2014 la cuenta Prèstamos por Cobrar es de $150,00 por concesión de préstamos a los trabajadores y empleados de la Compañía, siendo descontados mensualmente en el rol de pago de cada empleado, a la fecha únicamente adeuda el Sr. José Marcelo Quito Castillo.

En lo referente a la cuenta Anticipo Proveedores, se inicia el 2014 con un saldo de $61.599,90 por anticipos entregados a varios proveedores por concepto de mano de obra para reparación de maquinaria y vehículos, asesorías técnicas, por transporte entre

otros. Estos valores se liquidan cuando nuestros proveedores culminan su trabajo y nos emiten su factura; al terminando el año 2014 con un saldo de $35.901,19.

En lo que tiene que ver con la cuenta de Activos Fijos el saldo es de $475.414,27 la misma que presento un incrementó por la adquisición de una Trituradora Secundaria ZG-PEX.

PASIVOS

Dentro del rubro de los pasivos tenemos:

Proveedores, por el valor de $68.333,33 generada por obligaciones contraídas por la compañía por varios conceptos como: combustibles, lubricantes, repuestos de maquinaria y vehículos, adquisición de llantas, mano de obra, transporte, vehículos, entre otros. Recordando que dentro de este valor está el saldo de la Factura por la adquisición del vehículo volqueta Hino ZS que se realizó en el año 2012.

Bancos e Instituciones Financieras, hace referencia al préstamo contraído con el Banco de Machala en el mes de Septiembre de 2014 por el valor de $ 50.000,00 el mismo que se ha ido cancelando en cuotas trimestrales según la tabla de amortización y al finalizar el año 2014 la compañía mantiene un saldo con la institución financiera del Banco de Machala de $ 48.850,50.

Dentro de las Obligaciones Corrientes, están las obligaciones Tributarias (SRI) y patronales (IESS) correspondientes al mes de Diciembre de 2014, valores que fueron cancelados al 15 de enero de 2015; Referente a Beneficios de Ley a Empleados, se refiere a las provisiones mensuales correspondiente al Décimo Cuarto sueldo por el valor de $ 1.422,17 que se lo cancelara en Agosto de 2015 y el Décimo Tercer Sueldo por el valor de 724,25 el mismo que será cancelado en Diciembre de 2015.

Dentro de Anticipo de Clientes tenemos un saldo final al 2014 de $6.884,19 que corresponden a valores recibidos por los clientes por material pétreo.

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía finaliza con un capital de $69.222,00 valor que no ha variado en el año 2014.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos por ventas de material pétreo que se obtuvo en el primer semestre del año es de $336.488,15 y en el segundo semestre del año un valor de $ 313.189,30, además

se cuenta con un ingreso por intereses ganados de Bancos por el valor de $180,30 y otros ingresos de $216,47, que al consolidar la información al finalizar el año 2014 el ingreso total es de $650.074,22.

GASTOS

En la cuenta de gastos los rubros más considerables son los siguientes:

DETALLE	VALOR
Sueldos	114.174,03
Alimentación	20.163,69
Combustible	31.504,63
Depreciación de Maquinaria y Equipo	28.752,68
Depreciación de Vehículo	37.221,24
Llantas de Vehículos	31.933,20
Lubricantes	11.438,07
Materiales e Insumos Mantenimiento Zaranda	10.397,43
Materiales y Repuestos Varios	6.227,73
Repuesto de Maquinaria	23.065,73
Repuesto de Vehículo	14.781,03
Mantenimiento Vehículos y Maquinaria y Equipo	14.664,41
Pago de Patentes de Conservación y Regalías Mineras	10.163,20
Servicios y Asesorías Profesionales	16.165,48
Tasas y Contribuciones	18.223,41
Transporte de Material	172.778,02

UTILIDAD

En conclusión luego que toda la información ha sido recopilada y sintetizada hemos podido determinar que nuestra empresa ha obtenido una utilidad contable de $11.246,09 y que después de la distribución de Participación a empleados, trabajadores y estado; Impuesto a la Renta la Utilidad Neta es de $3.999,72.

En espera de que el presente informe esté a su entera satisfacción, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Alvaro Medina Lozano.
GERENTE DE PETMINSUR CÍA. LTDA.