

cuenta Aporte Capitalización Futura es de \$ 20.000,00, dividido de la siguiente forma Freire Heredia Manuel Marconi con \$ 14.000,00 que corresponde al 70% de participación, Dra. Freire Álvarez Lorena Elizabeth con \$ 3.000,00 que corresponde al 15% de participación, y Sr. Freire Álvarez Roberto Carlos con \$ 3.000,00 que corresponde al 15% de participación; el valor de Reserva Legal asciende al valor de \$ 200,00; Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción Primera Vez NIIF \$ 219.981,06; Resultados Ejercicios Anteriores \$ 50.694,13, un Resultados Ejercicio Actual de \$ -48.645,84; dando un Total del Patrimonio de \$ 242.629,35 y el resultado de Pasivo y Patrimonio de \$ 2.504.892,95.

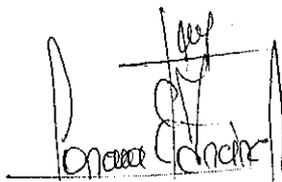
La situación del Estado de Pérdidas y Ganancias se refleja de la siguiente manera:

Ventas con tarifa 12% \$ 466.936,55; valor devoluciones tarifa 12% \$ 60.676,52; Ventas con tarifa 0% \$ 812.415,81; valor de devoluciones tarifa 0% \$ 265.631,42, Transporte en Ventas \$ 5.686,77; dando un Total de Ventas en el año contable de \$ 958.731,19, menos el Costos de Producción y Ventas que suma \$ 351.917,39 da una Utilidad Bruta de \$ 606.813,80, y deduciendo Costos y Gastos que suman \$ 655.459,64, refleja una Pérdida del Ejercicio de \$ 48.645,84.

El Estado de Pérdidas y Ganancias reflejan razonablemente el desenvolvimiento económico de la Empresa, pues se ajustaron los ingresos y gastos a medida que se produjeron.

Con lo expuesto, queda a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros del año 2015, para su correspondiente aprobación.

Riobamba, 5 de noviembre de 2018



Dra. Lorena Freire A.
Gerente General

EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios de la Compañía:

Por resolución de la Junta General de Socios fui ratificada en las funciones como Gerente General de la Compañía por dos años, nombramiento mediante Acta de la sesión de Junta Universal de Socios de la compañía Editorial Pedagógica Centro Cía. Ltda. , celebrada el 25 de mayo de 2018.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos vigentes y la Ley de Compañías, me permito poner a consideración el informe del ejercicio económico 2015 y el desempeño de la Compañía en mi calidad de Gerente General:

Se presentan los Balances de la Compañía EDITORIAL PEDAGÓGICA CENTRO CIA. LTDA correspondientes al periodo económico 2015, para que sean analizados en el seno de la Junta. A la vez que procedo a informar el detalle de los mismos:

El Balance General cortado al 31 de diciembre del 2015 refleja en el Activo Corriente la suma de \$ 1.932.097,70 dólares. En Propiedad, Planta y Equipo la suma es de \$ 572.795,25; Activos Diferidos la suma de \$ \$177.039,77 dando un Total del Activo de \$ 2.504.892,95 dólares.

En el Pasivo Corriente, refleja en Proveedores \$ 256.715,70; Préstamos Bancarios \$ 65.648,11; Impuestos por Pagar \$ 111.719,62, Beneficios Sociales \$ 257.811,99; Sobregiros Bancarios \$ 628,14; Otras Cuentas por Pagar \$ 191.121,83; Pasivo no Corriente, Préstamos por Pagar \$ 246.791,36; Cuentas por Pagar Socios Largo Plazo \$ 1.131.826,85; dando un Total de Pasivo de \$ 2.262.263,60 dólares.

En el Patrimonio tenemos Participación de los Socios: Dr. Freire Heredia Manuel Marconi con \$ 280 que corresponde al 70% de participación, Dra. Freire Álvarez Lorena Elizabeth con \$ 60 que corresponde al 15% de participación, y Sr. Freire Álvarez Roberto Carlos con \$ 60 que corresponde al 15% de participación dando un total de capital pagado de 400 dólares, la