



MEMORANDUM

PARA: Junta General de Socios
DE: Gerente General
ASUNTO: Estados Financieros 2018.
FECHA: Quito, 21 marzo 2019

Durante el año 2018 la empresa facturo \$ 1180.998.35 por los diferentes trabajos que nuestros clientes confiaron en la empresa tales como: Productos Minerva, AEADE, Toyota del Ecuador, Casabaca, habiendo invertido \$ 1.182,727.17, para financiar los gastos de funcionamiento (remuneraciones, arriendos, contratación de servicios entre otros), arrojando una pérdida de \$1,788.82.

Conforme con las normas tributarias, se contrato los servicios de un abogado para reclamar el crédito tributario renta acumulada a la fecha, siendo necesario la presentación de los comprobantes de retención, y la constatación de los mismos por funcionarios del SRI en nuestras oficinas, esperando que en el transcurso del 2019 se tenga una respuesta positiva.

Durante el 2018 la empresa recibió como parte de pago 3 vehículos los mismos que están a la venta para recuperar los recursos que se utilizaron en las diferentes campañas contratadas.

En el Rubro muebles y enseres la empresa mantiene un valor de \$ 97,164.36, que se refiere a todo el mobiliario que tenemos para los puestos de trabajo del personal completamente equipados.

La depreciación acumulada sobre los activos no corrientes asciende \$ 182,295.55.

Para cumplir con las obligaciones que la empresa mantiene con las diferentes proveedores se contrato un crédito bancario de \$ 20,000.00 así mismo el uso de la tarjeta de crédito ayudando en varios ocasiones a cubrir principalmente los gastos de plataformas digitales.

El pasivo al 31 de diciembre del 2018 asciende \$ 340,227.99, que se desglosa de la siguiente manera: Proveedores locales \$ 194,155.72, obligaciones fiscales \$ 10,229.04, obligaciones bancaria \$ 49,414.96, obligaciones IESS \$ 3,483.08, obligaciones sociales \$ 4,839.43, ingresos diferidos \$ 49,000.00, otras cuentas por pagar \$ 24,405.05, pasivo no corriente \$ 4,700.71.



El patrimonio neto de la empresa asciende \$ 144,453.27, conformado de: Capital suscrito \$ 400.00, reserva legal \$ 588.25, aporte futura capitalización \$ 10,000.00, ganancias acumuladas \$ 52,214.84, otros resultados integrales \$ 81,250.18, perdida del ejercicio \$ 1,728.82.

Con el objeto de atender a nuestros clientes con el requerimiento tanto de prensa hablada y escrita y TV, se incorporo personal que conoce de este medio habiéndose obtenido comisiones que si representan un ingreso adicional para la empresa.

Con estos antecedentes anexo al presente los balances respectivos para su análisis y aprobación en la junta general.

Atentamente;

Rodrigo Calahorrano Espinosa
Gerente General