



BMD AUTOS

BMDAUTOS CIA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACION

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de BMD AUTOS CIA. LTDA., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2018.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros se presentan como anexos a este informe.

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

ASPECTOS CONTABLES



BMD AUTOS

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

BMD AUTOS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Corte:2018/12					
FECHA DE PROCESO: 2019/04/10					
---FCO07CO---					
Cuenta	Descripcion-Cuenta	Saldo Nivel-1	Saldo Nivel-2	Saldo Nivel-3	Saldo Nivel-4
1.	ACTIVO				
11.	ACTIVO CORRIENTE	622181.25			
11.01.	ACTIVO DISPONIBLE		30116.77		
11.01.01.	CAJA			4766.08	
11.01.01.01.	CAJA				4766.08
11.01.05.	BANCOS			25350.69	
11.01.05.04.	BANCO PICHINCHA 1756349-5				25350.69
11.10.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		405893.43		
11.10.05.	CLIENTES M/N			392681	
11.10.05.01.	CLIENTES CARTERA				302070.85
11.10.05.03.	Intereses por cobrar				90610.15
11.10.15.	ANTICIPO GASTOS			600	
11.10.15.01.	ANTICIPO PARA GASTOS				600
11.10.25.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			12612.43	
11.10.25.05.	CUENTAS POR COBRAR PROCESOS JUD				12612.43
11.15.	INVENTARIOS		184670.02		
11.15.05.	VEHICULOS PARA LA VENTA			184670.02	
11.15.05.01.	VEHICULOS				184670.02
11.30.	PAGOS ANTICIPADOS		1501.03		
11.30.15.	IMPUESTOS ANTICIPADOS			1501.03	
11.30.15.02.	IMP.TO. ANTICIPO RENTA DECLARADA				1501.03
.	TOTAL DEL ACTIVO====>	622181.25			
2.	PASIVO				
21.	PASIVO CORRIENTE	133044.59			
21.01.	FINANCIERO		98812.66		
21.01.10.	DEUDA CORTO PLAZO M/N			98812.66	
21.01.10.03.	DANIEL MALO (IMPTO RENTA)				600
21.01.10.05.	VERONICA MALO C.				30000
21.01.10.06.	JIMENA CORDERO				3212.66
21.01.10.07.	MARIANA PALACIOS				35000
21.01.10.08.	CECILIA CUEVA JARAMILLO				30000
21.05.	OPERACIONAL		30539.72		
21.05.01.	PROVEEDORES NACIONALES			22783.37	
21.05.01.01.	VARIOS PROVEEDORES				22783.37
21.05.15.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL			6009.1	
21.05.15.01.	NOMINAS POR PAGAR				6009.1
21.05.20.	OBLIGACIONES POR PAGAR			1747.25	
21.05.20.01.	PAGOS AL IEISS				1460.61
21.05.20.02.	PAGOS SRI				286.64
21.10.	PROVISIONES		3692.21		
21.10.01.	CARGAS SOCIALES			3692.21	
21.10.01.03.	PROV. DECIMO TERCER SUELDO				553.77
21.10.01.04.	PROV. DECIMO CUARTO SUELDO				663.21
21.10.01.05.	PROV. VACACIONES				2475.23
.	TOTAL DEL PASIVO====>	133044.59			
3.	CAPITAL	489136.66			
31.	CAPITAL SOCIAL	489136.66			
31.01.	CAPITAL SOCIAL		513451.26		
31.01.01.	CAPITAL SOCIAL			513451.26	
31.01.01.01.	DANIEL MALO				191089.6
31.01.01.03.	JIMENA CORDERO				55248.9
31.05.	SUPERAVIT		-24314.6		
31.05.15.	RESULTADOS EJERCICIOS			-24314.6	
31.05.15.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE				-44644.36
31.05.15.02.	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL				20329.76
.	TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO====>	622181.25			

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS



BMD AUTOS

BMD AUTOS		PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Corte al:2018/12			
FECHA DE PROCESO: 2019/04/10					
—FCON07C—					
Cuenta	Descripcion-Cuenta	Saldo Nivel-1	Saldo Nivel-2	Saldo Nivel-3	Saldo Nivel-4
41.01.	VENTAS BRUTAS		854085.73		
41.01.01.01.	VENTA DE VEHICULOS				785386.23
41.01.01.02.	VENTAS VARIAS COMISIONE				62619.25
41.10.	DESCUENTO EN VENTAS		-26789.2		
41.10.01.	DESCUENTO EN VENTAS			-26789.2	
41.10.01.02.	DESCUENTO POR PRONTO PA				-26789.2
	VENTAS NETAS	827296.53			
41.15.	COSTO DE VENTAS		728007.27		
41.15.01.01.	COSTO DE VENTAS				728007.27
	UTILIDAD BRUTA	99289.26			
61.	GASTOS OPERACIONALES	165969.43			
61.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y V		154437.61		
61.01.01.	GASTOS DEL PERSONAL			47833.98	
61.01.01.01.	GTO. SUELOS Y SALARIOS				65856.7
61.01.01.02.	GTO. COMISIONES				6097.5
61.01.01.03.	GTO. REMUN. ADICION-BEN				10553.12
61.01.01.04.	GTO. APORTE PATRONAL IE				8286.29
61.01.01.05.	GTO. FONDO DE RESERVA				4350.47
61.01.01.06.	GTO. VIATICOS Y MOVILIZ				407.8
61.01.01.07.	GTO. CAPACITACION DEL P				549.99
61.01.01.09.	GTO. LUNCH Y REFRIGERIO				111.2
61.01.01.10.	GTO. AGASAJOS				379.65
61.01.01.11.	GTO. UNIFORMES DEL PERS				449.56
61.01.01.12.	HORAS EXTRAORDINARIAS				2871.69
61.01.05.	GASTOS POR SERVICIOS			41803.33	
61.01.05.01.	GTO. ENERGIA ELECTRICA				565.01
61.01.05.02.	GTO. AGUA				650
61.01.05.03.	GTO. TELEFONO, CELULAR				2141.56
61.01.05.04.	GTO. ARRIENDO DE LOCALE				15780.22
61.01.05.05.	GTO. HONORARIO PROFESIO				12033.38
61.01.05.08.	GTO. SEGUROS				5074
61.01.05.11.	GTO. SEGURIDAD Y VIGILA				19
61.01.05.12.	GTO. PUBLICIDAD				806
61.01.05.17.	GASTOS POR CELULAR				56
61.01.05.20.	SEGUROS Y DISPOSITIVOS				3977.25
61.01.05.21.	GASTOS POR MATRICULA Y				37.5
61.01.05.22.	MANTENIMIENTO OFICINA				663.41
61.01.10.	GASTOS POR MATERIALES			3029.58	
61.01.10.01.	GTO. UTILES Y MAT. OFIC				1271.17
61.01.10.02.	GTO. MATERIALES DE ASEO				268.63
61.01.10.03.	GTO. COMBUSTIBLES				105.88
61.01.10.04.	GTO. ARREGLOS Y REPUEST				1360.69
61.01.10.05.	GTO. CAFETERIA				23.21
61.01.15.	IMPTOS. CONTRIBUCIONES Y OT			2311.34	
61.01.15.01.	GTO. CONTRIBUCION S.I.C				96.73
61.01.15.02.	GTO. MATRICULAS E IMPUE				1287.47
61.01.15.03.	GTO. NOTARIAS				592.8
61.01.15.04.	GTO. REGISTRO MERCANTIL				191
61.01.15.07.	GTO. IMPUESTOS MUNICIPA				143.34
61.01.25.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA			6842.98	
61.01.25.02.	GTO. VARIOS				6492.78
61.05.	GASTOS FINANCIEROS Y NO OPERA		11531.82		
61.05.01.	GASTOS FINANCIEROS			10480.95	
61.05.01.01.	INTERESES Y COMISIONES				10480.95
	UTILIDAD(PERDIDA) OPERACION	-66680.17			
61.	INGRESOS FINAN. Y NO OPERACIO	87009.93			
61.01.	INGRESOS FINAN. Y NO OPERACI		87009.93		
61.01.01.	INGRESOS FINANCIEROS			80509.93	
61.01.01.01.	INTERESES GANADOS				70439.7
61.01.01.02.	INTERESES MORA CLIENTES				10070.23
61.01.05.	OTROS INGRESOS NO OPERACI			6500	
61.01.05.09.	OTROS INGRESOS				6500
61.01.05.09.9	ARRIENDOS GANADOS				
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	20329.76			



BMD AUTOS

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2018 problemas de tipo laboral.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

DANIEL GUSTAVO MALO HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL.