

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA MAYASQUER CÍA.  
LTDA.**

Quito, marzo 13 de 2017

En cumplimiento con los estatutos de la Empresa, presento el informe de las operaciones de la Compañía COMERCIALIZADORA MAYASQUER CÍA. LTDA., por el período económico correspondiente al año 2016.

El crecimiento económico de la empresa durante el año 2016 se ha desarrollado dentro de los parámetros planificados.

La Administración ha encaminado sus esfuerzos para superar los problemas antes mencionados, en cuanto a la situación financiera pongo en su conocimiento lo siguiente:

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVOS**

Los activos de la Compañía están constituidos por los activos corrientes que alcanzaron el saldo de USD \$ 2,265,484.46 dólares y que están constituidos en su gran parte por los inventarios en mercadería por valor de USD \$ 1,277,461.09.

Las cuentas por cobrar clientes nacionales no relacionados por un valor de USD \$ 131,031.072, crédito tributario por ISD acumulado de los años 2015 y 2016 por un valor de USD \$ 455,765.92 y por último el efectivo que se encuentra en el Banco por un valor de USD \$ 401,126.38.

Los activos no corrientes están constituidos por la propiedad planta y equipo por un valor de USD \$ 1,622.24.

Es menester señalar que el crédito tributario por ISD realizados a la empresa, serán presentados de acuerdo a las normas tributarias para su devolución respectiva.

El total activos suman USD \$ 2,267,106.70.

**PASIVOS**

El pasivo corriente suma la cantidad de USD \$ 1,631,608.96 comprendidos principalmente de las cuentas y documentos por pagar clientes extranjeros relacionados por un valor de USD \$ 1,438,961.42, cuentas y documentos por pagar clientes nacionales no relacionados por un valor de USD \$ 18,596.15 y



cuentas por pagar a Casa Matriz por USD \$ 165,000.00 producto de asesoramiento en ventas.

Se obtuvo un valor de USD \$ 109,677.0937 como pasivo a largo plazo que es producto del 15% participación trabajadores por pagar acumulado de los años 2015 y 2016.

El total pasivos suman USD \$ 1,741,286.05.

#### **PATRIMONIO**

El patrimonio neto de los accionistas se ubica en la cantidad de USD \$ 525,820.65 que están constituidos por el capital social de USD 400,00, reserva legal en USD \$ 29,421.04, una ganancia acumulada de USD \$ 310,333.76 y una ganancia neta del ejercicio de USD 185,665.85.

Un resumen de lo antes mencionado en el cual se especifica el cuadro tanto de las cuentas de activos versus pasivo más patrimonio se encuentran correctamente registradas y de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad aceptadas:

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

Bancos	401,126.38
Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados Nacionales	131,031.07
Inventario Mercaderías	271,278.05
Mercaderías en Tránsito	1,006,183.04
Anticipo Proveedores	100.00
Crédito Tributario ISD	455,765.92
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2,265,484.46</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Propiedad Planta y Equipo	1,622.24
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>1,622.24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,267,106.70</b>

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por Pagar Locales no relacionados	14,202.95
Cuentas y documentos por Pagar Locales relacionados	4,393.20
Cuentas y documentos por Pagar Exterior relacionados	1,438,961.42
Cuentas por Pagar Impuestos	493.00
IESS por Pagar	712.79
Sueldos por Pagar	3,247.15
Décimotercero por Pagar	2,275.04
Décimocuarto por Pagar	305.00
Fondos de Reserva por Pagar	383.33
Vacaciones por Pagar	1,635.08
Cuentas por Pagar Casa Matriz	165,000.00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,631,608.96</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar Empleados	109,677.09
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>109,677.09</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,741,286.05</b>

**PATRIMONIO**

Capital Social	400.00
Reserva Legal	29,421.04
Ganancias Acumuladas	310,333.76
Utilidad Ejercicio	185,665.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>525,820.65</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,267,106.70****RESULTADOS**

La suma de ingresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 llegó a USD \$ 7,797,587.49 dólares, valor que se alcanzó debido a las actividades propias del giro del negocio.

El costo de ventas y gastos generales del año 2016, alcanzó un nivel de USD \$ 7,485,652.07 dólares, acorde al giro del negocio.

La Compañía ha obtenido una ganancia bruta antes del pago de impuestos por un valor de USD \$ 311,935.42 dólares.

De la ganancia bruta hay que realizar la conciliación tributaria y descontar el impuesto a trabajadores y el 25% de impuesto a la renta, obteniendo lo siguiente:

	<b>2016</b>
	(en U.S.D. dólares)
Ganancia antes de impuestos	311,935.42
(Menos) Participación Trabajadores	46,790.31
(Más) Gastos no Deducibles	13,684.36
<b>Ganancia gravable</b>	<b>278,829.47</b>
Tasa impuesto	25%
Impuesto Causado	69,707.37
Crédito Tributario a favor de la Empresa	525,473.29
<b>Saldo a Favor</b>	<b>455,765.92</b>

Para el presente año se espera que se consolide el mercado de azúcar nacional para poder mantener un crecimiento sostenido y programado según las expectativas de los accionistas.

Atentamente,



Marcelo Zumárraga

**GERENTE GENERAL**  
**COMERCIALIZADORA MAYASQUER CÍA. LTDA.**