

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

Quito, marzo 11 de 2019

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 2018.

En el año 2018 la empresa no ha tenido operaciones comerciales, solamente ciertos gastos que se contemplan para que su funcionamiento legal sea pertinente.

Se espera una resolución por parte de los socios y accionistas para tomar una decisión en cuanto a la funcionalidad y operabilidad de la empresa.

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 \$ 765,537.41 dólares y que corresponden únicamente al crédito tributario en retenciones en la fuente e ISD por valor de USD \$ 760,318.77, se debe señalar que dicho valor corresponde a un saldo acumulado de los años 2015, 2016 y 2017.

Por último el efectivo que se encuentra en el Banco por un valor de USD \$ 5,218.64.

Los créditos tributarios por retenciones en la fuente e ISD realizados a la empresa han sido presentados al Servicio de Rentas Internas para su respectiva devolución con fecha diciembre de 2018.

El total activos suman USD \$ 765,537.41.

**PASIVOS**

El pasivo corriente suma la cantidad de USD \$ 2,471.21 comprendidos únicamente por las cuentas y documentos por pagar clientes locales no relacionados por un valor de USD \$ 1,197.12 y cuentas por pagar impuestos por un valor de USD \$ 1,174.09.

Se tiene un arrastre de los años 2015, 2016 y 2017 de USD \$ 132,471.89 como pasivo a largo plazo que es producto del 15% participación trabajadores por pagar acumulado de dichos periodos.

El total pasivos suman USD \$ 134,843.10.

**PATRIMONIO**

El patrimonio neto de los accionistas se ubica en la cantidad de USD \$ 620,322.19 que están constituidos por el capital social de USD 400,00, reserva legal en USD \$ 80,00, una ganancia acumulada de USD \$ 619,862.19 y una ganancia neta del ejercicio de USD 10,352.12.

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	5,218.64
Cuentas por Cobrar devolucion impuestos	760,318.77
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>765,537.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>765,537.41</b>

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documntos por Locales no relacionados	1,197.12
Impuestos por Pagar	1,174.09
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2,371.21</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar Empleados	132,471.89
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>132,471.89</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>134,843.10</b>

**PATRIMONIO**

Capital Social	400.00
Reserva Legal	80.00
Ganancias Acumuladas	619,862.19
Utilidad Ejercicio	10,352.12
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>630,694.31</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 765,537.41**

## RESULTADOS

La suma de ingresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 llegó a USD \$ 23,671.01 dólares, valor que se alcanzó debido a otros ingresos por recuperación de cuentas por cobrar.

El costo de ventas y gastos generales del año 2018, alcanzó un nivel de USD \$ 13,298.89 dólares, acorde al giro del negocio.

La Compañía ha obtenido una ganancia bruta antes del pago de impuestos por un valor de USD \$ 10,372.12 dólares.

De la ganancia bruta hay que realizar la conciliación tributaria, obteniendo lo siguiente:

	<b>2018</b> (en U.S.D. dólares)
Ganancia antes de impuestos	10,352.12
(Menos) Participación Trabajadores	
(Más) Gastos no Deducibles	
<b>Ganancia gravable</b>	<b>10,352.12</b>
Tasa impuesto	25%
Impuesto Causado	2,588.03
Anticipo a la Renta Determinado	36,912.90
Crédito Tributario a favor de la Empresa	760,318.77
<b>Saldo a Favor</b>	<b>723,405.87</b>

Atentamente,



Marcelo Zumárraga

**GERENTE GENERAL**

**COMERCIALIZADORA MAYASQUER CÍA. LTDA.**