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

Quito, marzo 07 de 2016

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 2015.

El crecimiento económico de la empresa durante el año 2015 se ha desarrollado dentro de los parámetros planificados, tomando en cuenta que la Empresa empezó su funcionamiento a finales del mes de febrero de 2015.

Igualmente, el crecimiento no se ha podido ver reflejado en toda su magnitud por la crisis económica que atraviesa nuestro país, mercados bajos en cuanto a la inversión privada y un excesivo gasto público.

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 únicamente por los activos corrientes que alcanzaron el saldo de USD $ 2,405,886.22 dólares y que están constituidos en su gran parte por los inventarios en mercadería por valor de USD $ 1,572,205.08.

Las cuentas por cobrar clientes nacionales no relacionados por un valor de USD $ 595,314.02, crédito tributario por ISD por un valor de USD $ 104,905.46 y por último el efectivo que se encuentra en el Banco por un valor de USD $ 123,945.45.

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 $ 2,405,886.22.

PASIVOS

El pasivo corriente suma la cantidad de USD $ 1,997,738.94 comprendidos principalmente de las cuentas y documentos por pagar clientes extranjeros relacionados por un valor de USD $ 1,773,303.51, cuentas y documentos por

pagar clientes nacionales no relacionados por un valor de USD $ 54,853.71 y cuentas por pagar a Casa Matriz por USD $ 165,000.00 producto de asesoramiento en ventas.

Se obtuvo un valor de USD $ 77,674.37 como pasivo a largo plazo que es producto del 15% participación trabajadores por pagar.

El total pasivos suman USD $ 2,075,503.31.

PATRIMONIO

El patrimonio neto de los accionistas se ubica en la cantidad de USD $ 330,382.91 que están constituidos por el capital social de USD 400,00, reserva legal en USD $ 19,649.15 y una ganancia neta del ejercicio de USD 310,333.76.

Un resumen de lo antes mencionado en el cual se especifica el cuadre 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		123,945.45
Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionados Nacionales		595,314.02
Inventario Meracderías		569,645.08
Mercaderías en Tránsito		1,002,560.00
Anticipo Proveedores		9,467.58
Anticipo Empleados		48.63
Crédito Tributario ISD		104,905.46
	Total Activo Corriente	**2,405,886.22**
	TOTAL ACTIVO	**2,405,886.22**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y docuemntos por Pagar Locales no relacionados		35,740.51
Cuentas y docuemntos por Pagar Locales relacionados		19,113.20
Cuentas y docuemntos por Pagar Exterior relacionados		1,773,303.51
Cuentas por Pagar Impuestos		650.22
IESS por Pagar		647.12
Sueldos por Pagar		2,000.00
Décimotercero por Pagar		249.67
Décimocuarto por Pagar		211.98
Vacaciones por Pagar		822.73
Cuentas por Pagar Casa Matriz		165,000.00
	Total Pasivo Corriente	**1,997,738.94**
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar Empleados		77,764.37
	Total Pasivo No Corriente	**77,764.37**
	TOTAL PASIVO	**2,075,503.31**
PATRIMONIO		
Capital Social		400.00
Reserva Legal		19,649.15
Utilidad Ejercicio		310,333.76
	TOTAL PATRIMINIO	**330,382.91**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,405,886.22**

RESULTADOS

La suma de ingresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 llegó a USD $ 4,615,744.35 dólares, valor que se alcanzó debido a las actividades propias del giro del negocio.

El costo de ventas y gastos generales del año 2015, alcanzó un nivel de USD $ 4,097,315.23 dólares, acorde al giro del negocio.

La Compañía ha obtenido una ganancia bruta antes del pago de impuestos por un valor de USD $ 518,429.12 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:

	2015 (en U.S.D. dólares)
Ganancia antes de impuestos	518,429.12
(Menos) Participación Trabajadores	77,764.37
(Más) Gastos no Deducibles	2,062.60
Ganancia gravable	**442,727.35**
Tasa impuesto	25%
Impuesto Causado	110,681.84
Crédito Tributario a favor de la Empresa	215,587.30
Saldo a Favor	**104,905.46**

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.