

**INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL BALANCE
RECTIFICATORIO DEL AÑO 2016**

A los señores accionistas

**Compañía Comercio Importaciones Nacionales e Internacional Transporte
Pesado y Combustible TRANSMAXDRIVE S.A**

En cumplimiento a mis funciones como gerente de la compañía COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE TRANSMAXDRIVE S.A.

Me permito informarles a ustedes que en lo que se refiere al balance del año 2016 este estaba errado por lo que se tuvo que realizar varios asientos de ajustes, los mismos que son los siguientes:

a) EN EL BALANCE DE RESULTADOS

Para rectificar el aporte socios.

CAJA	\$ 2.560,00	
APORTE SOCIOS		\$ 2.560,00

Rectificar pago a la contadora

CAJA	\$ 359,98	
SERVICIOS PROFESIONALES CONTADORA		\$ 359,98

Rectificar pago de combustible

CAJA	\$ 362,54	
COMBUSTIBLE		\$ 362,54

Rectificar monto IVA en compras

-X-

IVA EN COMPRAS	\$ 24,01	
CAJA		\$ 24,01

-XX-

IVA CARGADO AL GASTO	\$ 24,01	
IVA EN COMPRAS		\$ 24,01

Rectificar pagos de comisiones bancarias

CAJA	\$ 16,84	
SERVICIOS PROFESIONALES CONTADORA		\$ 16,84

Rectificar pagos no contabilizados

MULTAS SRI	\$ 121,49	
INTERESES SRI	\$ 1,19	
CAJA		\$ 122,66

Con estos ajustes se determina únicamente una pérdida de \$ 146,45 de los cuales \$ 122,66 no se considera deducible pues intereses y multas por omisión ante el SRI no se considera deducible.

b) EN EL BALANCE DE GENERAL

Rectificar saldo de la caja

-X-		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.153,04	
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 8,89	
CAJA		\$ 3.153,04

-X-		
CAJA	\$ 400,00	
CAPITAL PAGADO		\$ 400,00

Rectificar registros de impuestos

-X-		
ANTICIPO A LA RENTA	\$ 2,40	
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 13,25	
RETENCIONES FUENTE POR PAGAR		\$ 6,66
RETENCIONES DE IVA POR PAGAR		\$ 0,14
(CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA)		
PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 8,85

Con estos ajuste se pudo corregir los balances del año 2016, esperando que este informe sea beneficioso para ustedes anticipo mis sinceros agradecimientos.



Byron Patricio Bermejo Quizhpilema
Gerente
C.I.0302203492