



INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

Sr. Presidente de la Honorable Junta General de Socios.

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo que establecen los estatutos de la AUSTOSBOX CIA LTDA, y a las disposiciones de las leyes vigentes; me permito informar a la H. Junta General de Socios, el resultado de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2016.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Durante este año 2016 se inició con los procesos de importación de nuestros productos como son los tapacubos, herramientas y plumas.

Para cumplir con lo dispuesto por la Administración tributaria se adquirió un sistema contable que nos permita reflejar las operaciones diarias y nos refleje nuestro inventario apegado a la realidad y veracidad de los hechos económicos.

Los manuales de funciones están en proceso de elaboración, por lo que se prevé que para el año 2017 se contará con dichos manuales para cada área.

Se implementaron procesos de comercialización mediante redes sociales y visitas a nivel nacional de posibles clientes, lo que nos está permitiendo ingresar al mercado de manera paulatina.

SITUACIÓN FINANCIERA

1.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

AUSTOS BOX CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

CODIGO	CUENTA		DEBE	HABER	% REPRESENTATIVIDAD
4	INGRESOS - GASTOS OPERATIVOS		2.521,90		
41	RESULTADO OPERATIVO		2.521,90		
411	UTILIDAD BRUTA			1861,78	
4.1.1.01	VENTAS NETAS			3720,09	100%
4.1.1.01.01	VENTAS BRUTAS			4424,55	
4.1.1.01.01.005	transporte tarifa 0%				
4.1.1.01.01.015	Utilidad en venta Propiedad Planta y equipo				
4.1.1.01.01.080	ventas varias			4424,55	
4.1.1.01.01.090	Otras rentas				
4.1.1.01.02	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES			-704,46	
4.1.1.01.02.002	Descuento en ventas 0%			-1,49	
4.1.1.01.02.005	Devoluciones en ventas 0%			-702,97	
4.1.1.030	COSTO DE VENTAS			-1858,31	-50%
4.1.1.03.01	COSTO DIRECTOS OPERATIVOS			-1858,31	
4.1.1.03.01.001	Inv. Inic de Mercaderías			0	
4.1.1.03.01.002	Inv. Final de Mercaderías			21559,65	
4.1.1.03.01.003	Compras			-23417,96	
4.1.1.03.01.004	Inv. Inic acumulado Mercaderías			-109795,39	
4.1.1.03.01.005	Inv. Final Acum Mercaderías			109795,39	
4.1.1.03.02	COSTO INDIRECTOS OPERATIVOS				
4.1.1.03.02.001	Control Costos Indirectos Operativos				
4.1.2	GASTOS OPERATIVOS		4.383,68		118%
4.1.2.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.499,88			80%
4.1.2.01.01	Sueldos	1145,09			
4.1.2.01.02	Horas extras	0			
4.1.2.01.06	Decimo tercer sueldo	59			
4.1.2.01.07	Décimo Cuarto sueldo	61			
4.1.2.01.08	Vacaciones	30,3			
4.1.2.01.09	Aporte Patronal	82,1			
4.1.2.01.10	Fondos de reserva	0			
4.1.2.01.13	honorarios profesionales	911,45			
4.1.2.01.14	Servicios ocasionales	331,45			
4.1.2.01.17	Suministros y Utiles de oficina	235,32			
4.1.2.01.21	Correspondencia	64,22			
4.1.2.01.22	Impuestos y Contribuciones	100,26			
4.1.2.01.28	Depreciaciones	40,66			
4.1.2.01.31	Alimentación	147,38			
4.1.2.01.38	Gastos Judiciales y notariales	291,65			
4.1.2.04	GASTOS DE TRANSPORTE	731,45			
4.1.2.04.01	Combustible	47,95			
4.1.2.04.04	transporte tarifa 0%	683,5			
4.1.2.05	OTROS GASTOS	152,35			
4.1.2.05.01	Otros gastos	152,35			
5	INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS				
5.0.	INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS				
5.0.1	INGRESOS NO OPERATIVOS			4,97	
5.0.1.01	INGRSOS FINANCIEROS				
5.0.1.01.02	Intereses ganados en ctas bancarias				
5.0.1.02	INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS	4,97			
5.0.1.02.10	Otros Ingresos no especif	3			
5.0.1.02.11	Otros ingresos ajuste decimales	1,97			
5.0.2	GASTOS NO OPERATIVOS		1.057,76		28%
5.0.2.01	GASTOS FINANCIEROS	252,59			
5.0.2.01.03	Servicios Bancarios	251,79			
5.0.2.01.04	Miscelaneos	0,8			
5.0.2.02	GASTOS VARIOS NO OPERATIVOS	805,17			
5.0.2.02.02	Gastos no deducibles	803,85			
5.0.2.02.11	Otros gastos ajuste decimales	1,32			
	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)		-3.574,69		-96%



Para el año 2016 con el inicio de operaciones la empresa tiene un ingreso de \$ 3.720,09, dólares que se originan de las actividades económica principal de la empresa que es la venta de repuestos y accesorios para vehículos automotores.

De la estructura de los gastos que representa el 118% del total de Ingresos por un valor de \$ 4.383.68 dólares están conformados por egresos propios de las actividades de la empresa siendo el rubro más representativo los incurridos en la parte administrativa con una representatividad del 80% dentro de los cuales los referentes a sueldos y honorarios profesionales por procesos de importación a su vez se constituyen en los más influyentes, (\$1145.09 y 911.45 respectivamente).

Los gastos no operativos tienen una representatividad del 28% en relación al ingreso total.

Finalmente el resultado del ejercicio económico es una pérdida de \$3.574,69 que representa el 96% del ingreso total.

2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

AUSTOS BOX CIA LTDA
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	%PARTICIPACIÓN
1	ACTIVO		29.708,88	
1,1	ACTIVO CORRIENTE	29529,54		99%
1.1.1	DISPONIBLE	292,7		1%
1.1.1.01	CAJA	208,58		
1.1.1.01.01	Caja general	167,16		
1.1.1.01.03	Caja chica transitoria	41,42		
1.1.1.02	BANCOS MONETARIOS	84,12		
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha	0		
1.1.1.02.10	Banco del Austro	84,12		
1.1.2	EXIGIBLE	4913,31		17%
1.1.2.01	CLIENTES	4913,31		
1.1.2.01.01	CLIENTES LOCALES	1133,31		
1.1.2.01.01.990	Control clientes	1133,31		
1.1.2.01.10	CLIENTES EN MORA	0		
1.1.2.01.10.005	Cheques protestados	0		
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR	3780		
1.1.2.02.03	ANTICIPO A PROVEEDORES			
1.1.2.02.03.005	Anticipo Proveedores			
1.1.2.02.03.020	Otros pagos Anticipados	3780		
1.1.2.02.05	ANTICIPO A EMPLEADOS			
1.1.2.02.05.005	Control Anticipo empleados	0		
1.1.3	REALIZABLE	21559,65		73%
11301	INVENTARIOS	21559,65		
1.1.3.01.06	MERCADERIAS	21559,65		
1.1.3.02	IMPORTACIONES EN TRANSITO			
1.1.3.02.01	Control de importaciones			
1.1.4	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2763,88		9%
1.1.4.01	IMPUESTOS	0		
1.1.4.01.01	IVA EN COMPRAS	0		
1.1.4.01.01.003	Iva pagado en Compras Bienes	0		
1.1.4.01.01.004	IVA Pagado en Compras Servicios			
1.1.4.01.02	RETENCIONES DE IVA			
1.1.4.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	4,89		
1.1.4.01.03.001	1% Retención Fuente renta Recibidas	4,89		
1.1.4.01.05	CREDITO TRIBUTARIO IVA	2758,99		
1.1.4.01.05.001	Credito Tributario IVA mensual	2758,99		
1,2	ACTIVO FIJO	179,34		1%
1.2.3	EQUIPO DE OFICINA	179,34		
1.2.3.01	COSTO EQUIPO DE OFICINA	179,34		
1.2.3.01.01	Equipo Computo	220		
1.2.3.02	Deprec. Acum Equipo Computo	-40,66		
2	PASIVO		29.503,57	99,3%
2,1	PASIVO CORRIENTE	29503,57		100%
2.1.1	FINANCIERO CORTO PLAZO	28861,89		98%
2.1.1.10	PRESTAMO DE SOCIOS	28861,89		
2.1.1.10.02	Préstamo por pagar Francisco Gonzalez	14425,84		
2.1.1.10.03	Préstamo por pagar Andres Gomez	14436,05		
2.1.2	PASIVO OPERATIVO	390,78		1%
2.1.2.01	PROVEEDORES	173,6		
2.1.2.01.90	Control de Proveedores	173,6		
2.1.2.03	ANTICIPO DE CLIENTES	200		
2.1.2.03.02	Varios Anticipos			
2.1.2.03.03	ANTICIPOS VARIOS	200		
2.1.2.03.03.005	Anticipos transitorios	200		
2.1.2.03.03.099	Varios Anticipos Clientes			
2.1.2.04	IMPUESTOS POR PAGAR	17,18		
2.1.2.04.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0		
2.1.2.04.01.001	IVA por pagar	0		
2.1.2.04.02	RETENCIONES DE IVA	0		
2.1.2.04.02.001	30% IVA por pagar	0		
2.1.2.04.02.002	70% IVA por pagar	0		
2.1.2.04.02.003	100% IVA por pagar	0		
2.1.2.04.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	0		
2.1.2.04.03.001	1% Retenciones Fuente por pagar	0		
2.1.2.04.03.002	2% Retenciones Fuente por pagar	0		
2.1.2.04.03.007	10% Retención fuente por Pagar	0		
2.1.2.04.20	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	17,18		
2.1.2.04.20.001	Otros impuestos por pagar	17,18		
213	RESERVAS Y PROVISIONES CP	250,9		1%
2.1.3.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	166,88		
2.1.3.01.01	Sueldos por pagar	16,58		
2.1.3.01.02	Decimo tercer sueldo	59		
2.1.3.01.03	Decimo cuarto sueldo	61		
2.1.3.01.05	Vacaciones	30,3		
2.1.3.02	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	84,02		
2.1.3.02.01	Aporte Personal	36,76		
2.1.3.02.02	Aporte Patronal	47,26		
3	PATRIMONIO		3.780,00	13%
31	Capital social	400		
3,3	APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	3380		
3.3.1	APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN	3380		
3.3.1.01	Aporte Futuras Capitalización Francisco Gonzalez	1690		
3.3.1.02	Aporte Futuras Capitalización Andres Gomez	1690		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33.283,57	
	RESULTADO OPERATIVO	-3.574,69		

AUTOBOX

La situación financiera de la empresa está constituida por una participación del 99% del activo corriente, cuyo portafolio más representativo es la del grupo del realizable con un valor de \$ 21.259,85 dólares que representa el 73% del activo corriente, el resto de cuentas tiene una representatividad 1% del disponible, 17% en efectivo, 9% otros activos corrientes (Anticipos, crédito tributario IVA).

De igual manera el activo fijo tiene una baja representatividad en relación al activo total con una participación de solo el 1% constituido por un equipo de cómputo valorado en \$120 dólares, y con una depreciación de \$ 40,60 dólares.

En cuanto a la parte del financiamiento debe manifestarse que el 99% corresponde a un endeudamiento interno, el valor es de \$ 28.861,89 de los cuales al Sr. Ing. Francisco González le corresponde \$14.430,94 y al Sr. Ing. Andrés Gómez \$14.430,95, este préstamo está otorgado bajo condiciones normales sin generación de intereses en la que se refiere al año 2016.

Para finalizar el informe debe dar a conocer que la estructura patrimonial se afectó negativamente en un valor de \$ 3.574,89 dólares, como resultado del ejercicio económico 2016 en su primer año de operaciones.

Quincy, 18 de marzo del 2017

Montevideo,

Ing. Juan Francisco González Neuzon

GERENTE

AUTOBOX CIA. LTDA.



