



Informe de Gerencia General

Quito, 25 de abril del 201

Estimado Socio:

En el año 2018 hemos generado más movimientos teniendo como balance:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.	VENTAS		
4.1.1.01.	VENTAS		
4.1.1.01.01	Ventas Gravadas 12%	\$11,305.00	
4.1.1.01.02	Ventas Gravadas 0%		
=TOTAL=4.1.1.01.	VENTAS		\$11,305.00
=TOTAL=4.1.1.	VENTAS		\$ 11,305.00
=TOTAL=4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.1.01.	INGRESOS FINANCIEROS		
4.2.1.01.02	Intereses Ganados		
=TOTAL=4.2.1.01.	INGRESOS FINANCIEROS		
=TOTAL=4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.5.	COSTOS		
4.5.1.	COSTOS DE VENTAS		
4.5.1.01.	COSTOS DE VENTAS DIRECTOS		
4.5.1.01.01	Costo de Ventas Gravadas 12%	\$ 2,029.88	
4.5.1.01.02	Sueldos y Salarios		
4.5.1.01.03	Beneficios Sociales		
4.5.1.01.04	Aporte al IESS		
=TOTAL=4.5.1.01.	COSTOS DE VENTAS DIRECTOS		\$ 2,029.88
=TOTAL=4.5.	COSTOS		\$ 2,029.88
=TOTAL=4.	INGRESOS		\$ 9,175.12
5.	EGRESOS		
5.1.	GASTOS		
5.1.1.	GASTOS		
=TOTAL=5.1.1.	GASTOS		
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		
5.1.2.01.	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS		
5.1.2.01.01	Gasto Sueldos	\$ 2,509.00	
5.1.2.01.02	Gasto Aporte Patronal	\$ 330.90	
=TOTAL=5.1.2.01.	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS		\$ 2,839.90

Página 112

5.1.2.02.	GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y			
=TOTAL=5.1.2.02.	GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y			
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS			
	Gasto Honorarios Profesionales y			
5.1.2.03.01	Dietas	\$ 3,200.00		
	Gasto Arrendamiento de			
5.1.2.03.03	Inmuebles	\$ 178.57		
	Gasto Mantenimiento y			
5.1.2.03.05	Reparaciones	\$ 65.00		
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Materiales	\$ 1,035.67		
5.1.2.03.08	Gasto Transporte	\$ 24.00		
5.1.2.03.19	Gasto de Gestión	\$ 22.07		
5.1.2.03.20	Impuestos, Contribuciones y Otros	\$ 63.50		
5.1.2.03.30	Gasto Alimentación	\$ 55.80		
	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE			
=TOTAL=5.1.2.03.	VENTAS		\$ 4,432.61	
=TOTAL=5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS			
5.1.3.	OTROS GASTOS OPERATIVOS			
5.1.3.01.	Gasto Depreciación	\$ 267.21		
=TOTAL=5.1.3.01.	OTROS GASTOS DEDUCIBLES		\$ 267.21	
5.1.3.02.	OTROS GASTOS DEDUCIBLES			
5.1.3.02.02	Gastos en Servicios	\$ -		
=TOTAL=5.1.3.02.	OTROS GASTOS DEDUCIBLES		\$ -	
=TOTAL=5.1.3.	OTROS GASTOS OPERATIVOS			
=TOTAL=5.1.	GASTOS		\$ 4,699.72	
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES			
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES			
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS			
5.2.1.01.03	Gasto por Servicios Bancarios	\$ 5.00		
=TOTAL=5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS		\$ 5.00	
=TOTAL=5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 5.00	
5.3.1.02.	GASTOS EN SERVICIOS			
5.3.1.02.01	Gastos en Servicios	\$ 12.00		
=TOTAL=5.3.1.02.	GASTOS EN SERVICIOS		\$ 12.00	
=TOTAL=5.3.	GASTOS NO DEDUCIBLES		\$ 12.00	
=TOTAL=5.	EGRESOS		\$ 8,556.75	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 618.37	



Lic. Felipe Silva González
Socio - Gerente General