

**HERRATEQ CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Señores
ACCIONISTAS DE HERRATEQ CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Estoy adjuntando el Balance de Situación Final de nuestra empresa al 31 de diciembre del 2018, para la correspondiente aprobación o comentario de los señores accionistas; permitiéndome efectuar las siguientes aclaraciones:

La empresa deberá presentar sus Estados Financieros bajo NIIF's, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Compañías, registra todos los movimientos de acuerdo a normas indicadas.

La empresa se constituyó el 4 de febrero del 2016, e inicio sus actividades económicas con la apertura del RUC, en agosto del mismo año.

A continuación un breve informe de la gestión de cada una de las partidas de la empresa.

- Efectivo y Equivalente de Efectivo, representan todos los valores que dispone al momento de su requerimiento, en efectivo se dispone de USD 766,12
- Activos Corrientes: El año 2018, la empresa continúa sus actividades económicas regulares, nuestras operaciones se encaminaron a abrir nuevos mercados, sin embargo la cartera, es uno de los rubros mas importantes dentro del grupo con un porcentaje del 71%.

HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE AL 31 DICIEMBRE 2018

ACTIVO CORRIENTE		164.393,18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	766,12	0,5%
ACTIVOS FINANCIEROS	121.091,57	74%
INVENTARIO	28.135,22	17%
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2.085,42	1%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.314,84	7%

- Activo No Corriente, Para el funcionamiento de la empresa contamos dentro de esta partida con los aportes de los socios.

Se realizó la adquisición de equipo de computación, para la ejecución eficiente de las actividades.

- Pasivo Corriente: Los pasivos de la empresa ascienden a USD 161.760,69; de los cuales el 52 % corresponde a deudas con proveedores locales en base al giro normal del negocio. Las Obligaciones con la Administración tributaria ascienden al 3%, Obligaciones con instituciones financieras, por el giro del negocio asciende al 18%.

Se adjunta detalle de las partidas que lo conforman:

HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE AL 31 DICIEMBRE 2018

PASIVOS CORRIENTES		161.760,69
CUENTAS POR PAGAR	84.559,60	52%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	29.638,14	18%
OBLIGACIONES FISCALES	5.230,49	3%
OBLIGACIONES IEES	3.550,00	2%
OBLIGACIONES EMPLEADOS	10.862,39	7%
ANTICIPO DE CLIENTES	527,97	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.425,52	17%

- Cuentas de Patrimonio: El Capital suscrito mantiene su valor en USD 36.350,00, del cual se encuentra pendiente de cancelación el valor de USD 3.172,49.
- Ingresos: Dentro de este rubro se registran todas las operaciones relacionadas con el giro del negocio. El 75% corresponde a venta de material, el rubro servicios prestados asciende al 25%.

HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE A DICIEMBRE 2018

INGRESOS OPERACIONALES		596.889,24
VENTA DE BIENES	571.457,11	96%
SERVICIOS PRESTADOS	25.432,13	3%

- Costos y Gastos: Los egresos ingresados corresponden a los gastos que se incurren para el giro del negocio, el valor del costo de la mercadería asciende al 73%.
- En función de los argumentos planteados en el numeral anterior, los resultados de la gestión al 31 de diciembre-2018 son los siguientes:

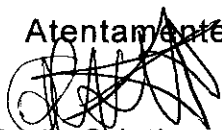
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.790,16
(-) 15% PARTICIP. TRABAJADORES	-268,52
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	3.318,60
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
(=) UTILIDAD GRAVABLE	4.840,24
22% IMPUESTO RENTA CALCULADO	1.064,85

Se han realizado todas las gestiones y esfuerzos necesarios para poder cerrar proyectos y mantener la empresa con un rendimiento que permita su proyección y crecimiento.

Agradeciendo una vez más por la confianza depositada por los señores accionistas en mi gestión, me suscribo con la mayor consideración y aprecio.

Atentamente,



x
Lcda. María Cristina Ormaza F.
GERENTE