HERRATEQ CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019, 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 197.37

- Activos Corrientes: El año 2019, la empresa comenzó a realizar actividades económicas regulares, nuestras operaciones se encaminaron a abrir nuevos mercados, nuestros activos financieros son el rubro más importante dentro de este grupo, con el 59%.

HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE AL 31 DICIEMBRE 2019

ACTIVO CORRIENTE			279.364,07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	197,37	0%	
ACTIVOS FINANCIEROS	163.783,65	59%	
INVENTARIO	91.166,51	33%	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPAD	5.046,01	2%	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19.170,53	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 274.061,23; de los cuales el 47 % corresponde a deudas con proveedores locales en base al giro normal del negocio. Las Obligaciones con la Administración tributaria ascienden al 2%, Anticipo de clientes debido a contratos por ejecutarse el año 2020 tenemos un porcentaje del 38% siendo el valor más alto de este grupo.

  Se adjunta detalle de las partidas que lo conforman:

HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE AL 31 DICIEMBRE 2019

PASIVOS CORRIENTES			274.601,23
CUENTAS POR PAGAR	128.379,16	47%	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	9.790,22	4%	
OBLIGACIONES IESS	3.533,21	1%	
OBLIGACIONES SRI	6.262,46	2%	
OBLIGACIONES EMPLEADOS	8.162,86	3%	
ANTICIPO DE CLIENTES	103.404,60	38%	

- 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 2.068,81.

- Ingresos: Dentro de este rubro se registran todas las operaciones relacionadas con el giro del negocio. El 95% corresponde a venta de material, el rubro servicios prestados asciende al 4%.

HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE A DICIEMBRE 2019

INGRESOS OPERACIONALES			422.562,27
VENTA DE BIENES	400.303,73	95%	
SERVICIOS PRESTADOS	22.258,54	4%	

- 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 68%.

- En función de los argumentos planteados en el numeral anterior, los resultados de la gestión al 31 de diciembre-2019 son los siguientes:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.474,07
(-) 15% PARTICIP. TRABAJADORES	-371,11
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	6.123,75
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
(=) UTILIDAD GRAVABLE	8.226,71
22% IMPUESTO RENTA CALCULADO	1.809,88

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,

Lcda. Maria Cristina Ormaza F.
GERENTE