

# INDIMECPP & CIA. LTDA

## INFORME DE GERENCIA

Quito, 03 de diciembre de 2019

Señores.

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INDIMECPP & CIA.LTDA.**

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de INDIMECPP & CIA. LTDA, de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento las normas legales vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías, entidad reguladora, pongo en su conocimiento y entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas, por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018 con el siguiente contenido.

### **INFORME DE PROYECTOS Y TRABAJOS REALIZADOS:**

Se han realizado algunos proyectos en este año lo que nos ha generado ingresos por \$41984.20.

- Del contrato firmado con la Ing. María Fernanda Miranda Olmedo, para la fabricación de 7 campers de estructura metálica, trabajo que se realizó en el año 2017, se mantiene un juicio para exigir pago de saldo de contrato.

Para poder cubrir costos de fabricación y montaje fue necesario solicitar préstamos que se mantienen pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018, mismos que detallan a continuación:

### **PRESTAMOS POR PAGAR SOCIOS: \$59.557,64**

**INDIMECPP & CIA.LTDA.**

RUC. 1792688914001  
COTOCOLLOA-VILLA AMAZONAS

Pag. 1  
03/12/2018

#### Libro Mayor

Desde 01/01/2018 Hasta 31/12/2018

En \$

##### **2.2.1.2.01 -- MARLENE CISNEROS**

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
01/01/2018	SALDO INICIAL AL 01-ENE-2018		835.64	
01/01/2018	SALDO INICIAL AL 01-ENE-2018		24,000.00	
	----- Saldo al 01/01/2018 -----		24,835.64	-24,835.64

##### **2.2.1.2.02 -- FERNANDO PARRA**

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
01/01/2018	SALDO INICIAL AL 01-ENE-2018		35,000.00	
01/01/2018	SALDO INICIAL AL 01-ENE-2018		4,222.00	
	----- Saldo al 31/01/2018 -----		39,222.00	-39,222.00
31/12/2018	ING. FERNANDO PARRA ABONO DE PRESTAMOS	4,500.00		
	----- Saldo al 31/12/2018 -----	4,500.00	39,222.00	-34,722.00

### **PRESTAMOS DE TERCEROS: \$37.312,43**

# INDIMECCPP & CIA. LTDA

---

## 2.2.1.3.01 -- DANILA VITERI

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
01/01/2018	SALDO INCIAAL AL 01-ENE-2018 ---- Saldo al 01/01/2018 ----		35,357.13	35,357.13
				-35,357.13

## 2.2.1.3.04 -- FERNANDO VITERI

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
01/01/2018	SALDO INCIAAL AL 01-ENE-2018 ---- Saldo al 01/01/2018 ----		1,600.00	1,600.00
				-1,600.00

## 2.2.1.3.06 -- DRA. JUANITA

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDOS</u>
01/01/2018	SALDO INCIAAL AL 01-ENE-2018 ---- Saldo al 31/01/2018 ----		1,000.00	1,000.00
30/12/2018	COBRO DE CUENTAS POR COBRAR ---- Saldo al 30/12/2018 ----	644.70	644.70	-1,000.00
				-355.30

## INFORME ECONOMICO - FINANCIERO

1. El Estado de Situación Financiera refleja un total de Activo por \$101.743,49 un total de Pasivo 102.898,50 y un Patrimonio negativo de \$-1155.07.

### ACTIVOS

- a. **Los activos corrientes**, registra anticipos entregados a proveedores de bienes y servicios por un total de \$15.545,19  
Tenemos un inventario suministros y materiales por \$34.347,62
- b. **Los activos no corrientes**, no se registra depreciación en este período.

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Descripcion Cta.</b>	<b>Activo \$</b>	<b>Pasivo \$</b>
1.1.1.1.	CAJAS	0,00	0,00
1.1.1.01	CAJA GENERAL	34.500,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO GUAYAQUIL	775,79	0,00
1.1.2.1.01	CLIENTES LOCALES	0,00	0,00
1.1.3.1.01	INVENTARIO DE MERCADERIA	34.347,62	0,00
1.1.4.1.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00	0,00
1.1.4.1.02	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A	683,46	0,00
1.1.4.1.03	IVA EN COMPRAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	ANTICIPO PROVEEDORES	15.545,19	0,00
1.2.2.1.01	VEHICULOS	15.178,58	0,00
1.2.2.1.02	DEPRECIACION VEHICULOS	0,00	1.593,76
1.2.2.1.03	MAQUINARIA	2.306,61	0,00
1.2.2.1.04	DEPRECIACION MAQUINARIA	0,00	0,00

### PASIVOS

- c. **Los pasivos corrientes y no corrientes**, Como se informó anteriormente, nos vimos en la obligación de solicitar préstamos a terceros y a socios, para solventar los costos y gastos de proyecto firmado con la IngMaría Fernanda Miranda Olmedo.

# INDIMECPP & CIA. LTDA

---

Cod. Cuenta	Descripcion Cta.	Activo \$	Pasivo \$
2.1.1.1.01	PROVEEDORES X PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.2.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.01	Marlene Cisneros	0,00	0,00
2.1.1.2.02	Fernando Parra	0,00	0,00
2.1.1.3.01	IVA POR PAGAR	0,00	2.843,48
2.1.1.3.02	RET. FTE X PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.3.03	IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	0,00	276,70
2.1.1.3.04	IVA EN VENTAS	0,00	0,00
2.1.1.3.05	RET. FTE. IVA	0,00	0,00
2.1.1.4.01	IESS X PAGAR	0,00	2.544,03
2.1.1.5.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADPS	0,00	0,00
2.1.1.5.01	SUELdos POR PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.5.02	DECIMO TERCEROX PAGAR	0,00	33,16
2.1.1.5.03	DECIMO CUARTO X PAGAR	0,00	193,00
2.1.1.5.04	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00
2.1.1.5.06	15% PARTICIPACION TRABAJADOR	0,00	138,12
2.2.1.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS	0,00	0,00
2.2.1.2.01	MARLENE CISNEROS	0,00	24.835,64
2.2.1.2.02	FERNANDO PARRA	0,00	34.722,00
2.2.1.3.01	DANILA VITERI	0,00	35.357,13
2.2.1.3.02	AIDA DAVALOS	0,00	0,00
2.2.1.3.03	EUDORO CISNEROS	0,00	0,00
2.2.1.3.04	FERNANDO VITERI	0,00	1.600,00
2.2.1.3.06	DRA. JUANITA	0,00	355,30

## PATRIMONIO

Al momento registra un patrimonio negativo por \$-1742,06, debido a la perdida generada en el ejercicio anterior, pero en este ejercicio, nos hemos recuperado.

3.	PATRIMONIO	0,00	-1.155,07
3.1.	PATRIMONIO	0,00	400,00
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	0,00	400,00
3.1.1.1.	APORTES SOCIOS	0,00	400,00
3.1.1.1.01	MARLENE CISNEROS	200,00	
3.1.1.1.02	FERNANDO PARRA	200,00	
3.2.	RESERVAS	0,00	426,94
3.2.1	RESERVAS	0,00	426,94
3.2.1.	RESERVAS	0,00	426,94
3.2.1.1.	RESERVAS	0,00	426,94
3.2.1.1.02	RESERVA FACULTATIVA	142,51	
3.2.1.1.03	RESERVA ESTATUTARIA	284,43	
3.3.	RESULTADOS	0,00	-1.982,01
3.3.1.	RESULTADOS	0,00	-1.982,01
3.3.1.1.	UTILIDADES	0,00	2.423,32
3.3.1.1.01	UTILIDAD 2017	1.923,78	
3.3.1.1.02	UTILIDAD 2018 -- Utilidad	920,78	
3.3.1.1.03	UTILIDAD LIQUIDA SOCIOS	-421,24	
3.3.1.2.	PERDIDAS	0,00	-4.405,33
3.3.1.2.01	PERDIDAS ACUMULADAS	-4.405,33	

# INDIMECPP & CIA. LTDA

2. En el Estado Resultados se refleja los ingresos operacionales obtenidos en el periodo por \$41.984,20 y costos y gastos operaciones y no operacionales por un total de \$41063.40 dando como resultado una utilidad operacional de \$ 920.70.

4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	41.984,24
4.1.1.	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	41.984,24
4.1.1.1.	VENTAS	0,00	41.984,24
		=====	
		0,00	
6.	GASTOS	0,00	41.063,46
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	0,00	41.063,46
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.063,46
6.1.1.1.	BENEFICIOS EMPLEADOS	0,00	28.994,22
6.1.1.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION	0,00	12.069,24
		=====	
	GANANCIA / PERDIDA		920,78

De las utilidades operacionales se redujo los valores correspondientes a participación trabajadores por \$138.12, impuesto a la renta causado por \$195.67, reservas respectivas, queda un valor liquido de utilidad disponible para los socios de \$498.95, valor que en Junta General de socios, se debe decidir y disponer su tratamiento.

(=)	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	920,78
(-)	15% PARTICIAPACION TRABAJADORES	138,12
(=)	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	782,66
(-)	25% IMPUESTO A LA RENTA	195,67
(=)	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	587,00
(-)	10% RESERVA LEGAL	58,70
(-)	5% RESERVA FACULTADIVA	29,35
(=)	UTILIDAD SOCIOS	498,95

3. En el Estado de Cambios en el Patrimonio, se presenta los cambios favorables que se han obtenido en este periodo.
4. En el Estado de Flujo de efectivo muestra el efectivo generado por los proyectos suscritos en este periodo y que fue utilizado en las actividades de operación para el cumplimiento y realización de los proyectos.
5. Adjunto Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonios y notas a los Estados Financieros, para su respectivo análisis y futura aprobación.

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y OBJETIVOS

1. Al cierre del ejercicio fiscal 2018 tenemos declaraciones de IVA y retenciones en la fuente que no se han realizado y valores pendientes de pago.
2. La compañía se encuentra ACTIVA, con incumplimiento de obligaciones.

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Ing. Fernando Parra

GERENTE