

Ambato, 09 de Abril de 2018

Señores

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**BISNESPRO CIA. LTDA.**

Presente.-

En cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

**Situación Económica – Administrativa de la empresa BISNESPRO CIA. LTDA., en el año 2017**

La compañía durante el año 2017 ha cumplido con todas las disposiciones legales de índole tributaria, laboral y societaria, y ha venido trabajando para obtener un mayor control y eficiencia en los servicios y entrega de mercadería, para lograr una adecuada satisfacción de sus clientes. No ha existido ningún tipo de inconveniente por lo que el trabajo de la gerencia se ha desarrollado con normalidad, la solidez de nuestro modelo de negocio y el compromiso de todos, nos permiten mirar hacia el futuro con optimismo, destacando notables oportunidades de crecimiento que se aplicaran de mejor manera en el año 2018.

**Análisis del Balance General y Estado de Resultados**

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad de la suscrita, las que resumiendo son las siguientes:

**CUENTAS DEL ACTIVO**

**BANCO GUAYAQUIL.-** El saldo de la cuenta es por \$ 72,236.78 está demostrando la disponibilidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato. Los mismos que durante las operaciones del ejercicio económico se utilizaron para cancelar los gastos del giro del negocio, impuestos y papelería, entre los más importantes.



**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-** En esta cuenta se encuentra incluida el valor de cuentas por cobrar a clientes relacionados por \$52,494.65, y préstamos otorgados a empresas relacionadas por un valor de \$40,000.00, que en definitiva son los responsables de este rubro, que serán recuperables en el transcurso del año 2018.

**CRÉDITO TRIBUTARIO.-** El valor de \$2,510.89 es el Crédito Tributario generado por el IVA de la declaración al SRI de la Empresa y las retenciones de IVA recibidas de nuestros clientes.

**ACTIVO FIJO.-** Por \$ 43,766.37 está debidamente justificado y su saldo representa el valor de los dos vehículos que dispone la empresa, considerando el valor una vez restado la depreciación del vehículo.

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			\$ 166,717.37
BANCO GUAYAQUIL		\$ 72,236.78	
CREDITO TRIBUTARIO ADQUISIONES		\$ 75.98	
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA		\$ 2,434.91	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 52,494.65		
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	\$ 524.95	\$ 51,969.70	
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS RECTIMA		<u>\$ 40,000.00</u>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			\$ 43,766.37
VEHICULOS	\$ 56,859.65		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	\$ 13,093.28	<u>\$ 43,766.37</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u><u>\$ 210,483.74</u></u>

### CUENTAS DEL PASIVO

El grupo de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Esta formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2017, y que la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de ventas, prestamos de socios, entre otros; con el fin de atender en mejor forma y con mas liquidez los compromisos económicos, con el fin de conservar la buena imagen de la empresa, como lo hace hasta la presente fecha.

Los rubros más importantes del Pasivo Corriente, son los siguientes:

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 119,027.06
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	\$ 31,320.00	
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	\$ 26,719.89	
PASIVO DIFERIDO	\$ 43,403.41	
ANTICIPO CLIENTES	\$ 480.00	
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	\$ 5.71	
RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	\$ 601.87	
RETENCIONES IVA 70%	\$ 1,687.85	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ 2,838.44	
APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR	\$ 167.06	
APORTE PERSONAL 9.45% POR PAGAR	\$ 129.94	
SUELDOS POR PAGAR	\$ 3,961.56	
DECIMO TERCERO POR PAGAR	\$ 447.90	
DECIMO CUARTO POR PAGAR	\$ 187.50	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 7,075.93	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>\$ 119,027.06</u>

### CUENTAS DEL PATRIMONIO

**PATRIMONIO.-** Los rubros que abarcan este concepto corresponden a las propiedades de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL PAGADO</b>		\$ 1,000.00
JOHN FRANCISCO ALVARADO LASCANO	\$ 834.00	
JOHN JOSUE ALVARADO ARELLANO	\$ 166.00	
<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		\$ 62,991.40
JOHN FRANCISCO ALVARADO LASCANO	\$ 62,991.40	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		\$ 27,465.28
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	\$ (4,734.63)	
PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 32,199.91	\$ 91,456.68
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>\$ 210,483.74</u>

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2017 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

El resultado del mismo, se podrá resumir en la siguiente demostración:

<b>INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS		\$ 111,658.67
VENTA DE ASESORAMIENTO	\$ 111,658.67	
(-) COSTO DE VENTAS		<u>\$ -</u>
<b>(=) UTILIDAD BRUTA</b>		<u>\$ 111,658.67</u>
<b>(-) GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>\$ 40,276.38</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS	\$ 5,375.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS APOORTE PATRONAL	\$ 653.06	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DECIMO TERCER SUELDO	\$ 447.90	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 187.50	
GASTOS ADMINISITRATIVOS SERVICIOS OCASIONALES	\$ 20,000.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS MANT. Y REP. EDIFICIOS	\$ 4,313.59	
GASTOS ADMINISTRATIVOS MANT. Y REP. EQUIPOS	\$ 60.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 172.68	
GASTOS ADMINISTRATIVOS ATENCION A CLIENTES	\$ 229.93	
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VIAJE	\$ 1,575.94	
GASTOS ADMINISTRATIVOS INTERNET	\$ 450.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS IMPUESTO 1.5 POR MIL ACTIVO	\$ 72.39	
GASTOS ADMINISTRATIVOS PATENTES	\$ 69.26	
GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$ 33.30	
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUM. Y MATERIALES	\$ 6,570.38	
GASTOS ADMINISTRATIVOS INTERESES PAGADOS	\$ 51.26	
GASTOS ADMINISTRATIVO SERVICIO BANCARIO	\$ 5.79	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>\$ 8.40</u>	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		<b>\$ 24,209.40</b>
GASTOS DE VENTAS SERVICIOS OCASIONALES	\$ 408.50	
GASTOS DE VENTAS MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	\$ 203.53	
GASTOS DE VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 1,967.50	
GASTOS DE VENTAS CAPACITACION	\$ 10,000.00	
GASTOS DE VENTAS ATENCION A CLIENTES	\$ 830.53	
GASTOS DE VENTAS DEPRECIACIONES VEHICULOS	\$ 9,876.92	
GASTOS DE VENTAS MATRICULAS	\$ 397.47	
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u>\$ 524.95</u>	
<b>(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>		<b>\$ 47,172.89</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		\$ 7,075.93
(-) IMPUESTO A LA RENTA		<u>\$ 7,897.05</u>
<b>(=) UTILIDAD NETA</b>		<b><u>\$ 32,199.91</u></b>

Antes de concluir quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los colaboradores de la empresa, ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a las labores y tareas que a cada uno fueron encomendadas, contribuyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE DE BISNESPRO CIA. LTDA., he desarrollado durante el año 2017.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Alvarado", is written over a horizontal line. The signature is slanted upwards to the right.

Ing. John Alvarado  
**GERENTE GENERAL**  
**BISNESPRO CIA. LTDA.**

