

Ambato, 08 de Abril de 2019

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TECPROFACTORY 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 2018.

Situación Económica – Administrativa de la empresa TECPROFACTORY CIA. LTDA., en el año 2018

La compañía durante el año 2018 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 2019.

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 \$ 33.129.61, 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 \$15.120.16 que en definitiva son los responsables de este rubro, que serán recuperables en el transcurso del año 2019.

ACTIVO CORRIENTE			\$	48,535.67
BANCO GUAYAQUIL		\$	33,129.61	
CREDITO RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA		\$	285.90	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	15,120.16		
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	\$	-	\$	15,120.16
TOTAL ACTIVO			<u>\$</u>	<u>48,535.67</u>

CUENTAS DEL PASIVO

El grupo de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Esta formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2019, 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 conversar la buena imagen de la empresa, como lo hace hasta la presente fecha.

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

PASIVO CORRIENTE			\$	7,997.75
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	\$	6,000.72		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	\$	1,154.33		
RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	\$	2.00		
IVA POR PAGAR	\$	347.91		
APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR	\$	49.02		
APORTE PERSONAL 9.45% POR PAGAR	\$	38.12		
SUELDOS POR PAGAR	\$	405.65		
TOTAL PASIVO			<u>\$</u>	<u>7,997.75</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:

CAPITAL PAGADO		\$	1,000.00	
JOHN FRANCISCO ALVARADO LASCANO	\$	834.00		
JOHN JOSUE ALVARADO ARELLANO	\$	166.00		
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			\$	35,071.15
JOHN FRANCISCO ALVARADO LASCANO	\$	35,071.15		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$	4,466.77
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	\$	(1,035.61)		
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	\$	3,473.09		
PERDIDA DEL EJERCICIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	2,029.29	\$	40,537.92
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>\$</u>	<u>48,535.67</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 2018 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

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

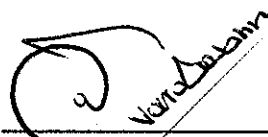
TECPROFACTORY CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS		
VENTAS NETAS		\$ 19,295.28
VENTA DE REPUESTOS	\$ 10,000.00	
VENTA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 9,295.28	
(-) COSTO DE VENTAS		\$ 8,369.85
(=		
) UTILIDAD BRUTA		\$ 10,925.43
(-) GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS	\$ 4,841.16	
GASTOS ADMINISTRATIVOS APOORTE PATRONAL	\$ 588.24	
GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDOS DE RESERVA	\$ 40.34	
GASTOS ADMINISTRATIVOS IMPUESTO 1.5 POR MIL ACTIVO	\$ 60.76	
GASTOS ADMINISTRATIVOS PATENTES	\$ 60.27	
GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$ 30.30	
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUM. Y MATERIALES	\$ 59.39	
GASTOS ADMINISTRATIVO SERVICIO BANCARIO	\$ 7.61	
GASTOS DE VENTAS		\$ 3,286.50
GASTOS DE VENTAS SERVICIOS OCASIONALES	\$ 3,240.00	
GASTOS DE VENTAS ATENCION CLIENTES	\$ 46.50	
(=		
) TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 8,974.57
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	\$ 78.43	
(=		
) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS		\$ 2,029.29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		\$ -
(-) IMPUESTO A LA RENTA		\$ -
(=		
) UTILIDAD NETA		\$ 2,029.29

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 TECPROFACTORY CIA. LTDA., he desarrollado durante el año 2018.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Alvarado', is written over a horizontal line.

Ing. John Alvarado
GERENTE GENERAL
TECPROFACTORY CIA. LTDA.