

**INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMERCIALIZADORA DE  
LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y  
ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO  
2017**

**1. - DATOS INFORMATIVOS:**

**PROVINCIA: Morona Santiago**

**CANTÓN: Morona**

**PAÍS: Ecuador**

**INSTITUCIÓN: COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  
COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.**

**NÚMERO DE SOCIOS: 2**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN: 3 de agosto del año 2016**

**TIPO DE COMPAÑÍA: Compañía Limitada**

**SITUACIÓN LEGAL: Activa**

**R.U.C.: 1490818010001**

**DIRECCIÓN ACTUAL: Calle 29 de Mayo y Gavino Rivadeneira**

**CAPITAL SOCIAL: Diez mil Dólares de los Estados Unidos de América.  
10,000.00\$**

**2. - ANTECEDENTES:**

LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. Luego de cumplir con los trámites legales pertinentes, se considera a constituir Jurídicamente el día miércoles 03 de agosto del año 2016, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dra. Gina Elvira Molina Crespo, notario segunda del Cantón Morona, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón morona bajo el número 21 y bajo el número 86, del Repertorio General EL REGISTRADOR, el 03 agosto del 2016.

Para la organización contable y administrativa de la empresa se ha establecido un sistema de control adecuado y acorde con las necesidades de la compañía.

La fuente de financiamiento de la Compañía para cubrir sus gastos corrientes constituyen los aportes de sus propios socios accionistas y venta de los productos de limpieza; es decir estos se destinara a cubrir egresos como Sueldos y beneficios sociales de empleados, arriendo del local comercial, materiales y suministros de oficina, impuestos, contribuciones y otros relacionados con el normal desarrollo.

ACTIVIDADES: importación, comercialización y distribución de productos e insumos de limpieza en general, en cualquier presentación o envase, así como también maquinaria y herramientas relacionadas con la limpieza, para lo cual podrá prestar el correspondiente asesoramiento a sus clientes venta al por mayor de artículos de limpieza.

A continuación, doy a conocer el Estado financiero resumido del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Aplicado de conformidad con la ley de Régimen Tributario Interno y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

#### 4. - ASPECTO ECONÓMICO:

Los ingresos económicos que ha tenido la Compañía desde el inicio es el aporte para el Capital Social, siendo la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y todo el detalle de ingresos adicionales y gastos son los que se encuentran especificados en las Declaraciones Tributarias 2017 y Balance Económico que se adjunta a este documento. Nos encontramos al día en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias y para con otras entidades como el MRL, por ello es que no hemos sido inscritos en el registro de contratistas incumplidos que mantiene la Contraloría General del Estado, SERCOP, MRL, IESS y SRI.

#### 5.- ESTADOS FINANCIEROS 2017

**COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  
COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.**

**REPRESENTANTE LEGAL SRA ERIKA COZAR RUC:  
1490818010001**

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>149.412,48</b>
<b>4,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.01	Ventas		
4.1.01.0002	Ventas con tarifa 12% y 14%	149.412,48	

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>150.530,58</b>
5,1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		132.690,88
5.1.01	Costo de ventas	132.690,88	
5,2	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		480,00
5.2.03	Gasto de publicidad	480,00	
5.2.05	Gastos de viajes y movilización	-	
5,3	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>5.3.01</b>	<b>SUELDOS E INDEMNIZACIONES</b>		17.359,70
5.3.01.01	Sueldos y salarios	7.089,44	
5.3.01.02	Aporte Patronal 12,15%	861,31	
5.3.01.04	Fondos de Reserva	417,28	
5.3.01.05	Décimo Tercer Sueldo	590,79	
5.3.01.06	Décimo Cuarto Sueldo	547,28	
5.3.02	Gasto de arriendos	5.080,33	
5.3.04	Honorarios a profesionales	2.159,50	
5.3.07	Suministros de oficina	232,21	
5.3.13	Servicios de Transporte	15,50	
5.3.14.07	Gastos Varios	52,70	
5.3.14.08	Servicios Personales	236,50	
<b>5.3.17</b>	<b>Gastos Depreciación</b>	-	
5.3.17.02	Depreciación de muebles de oficina	76,86	
	<b>GANANCIA O PERDIDA NETA/ BENEFICIOS OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp.)</b>		<b>(1.118,10)</b>
	Utilidades trabajadores 15%		
	Reserva Legal 5%		
	Impuesto a la Renta.....		
	<b>GANANCIA- PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.118,10)</b>
	<b>PERDIDA GRAVABLE</b>		<b>(1.118,10)</b>
	Impuesto a la renta ....% a pagar		
	(-) Retenciones que le han sido efectuadas		867,12

(-) Anticipo a la Renta año anterior  
**TOTAL DE IMPUESTOS A PAGAR**  
**SALDO A FAVOR DEL**  
**CONTRIBUYENTE**

510,68

(867,12)

**COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO**  
**PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS**  
**SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.**  
**REPRESENTANTE LEGAL SRA ERIKA COZAR**  
**RUC: 1490818010001**

**ESTADO DE SITUACION FINAL**

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>1,1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.01.02	Bancos	12,58
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES	
1.1.02.01	Cuentas por cobrar a clientes no relacionadas	
1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes relacionadas	6.636,76
1.1.02.04	Otras cuentas por cobrar	
1.1.03.01	Mercaderia para la venta	25.525,00
1.1.04	IVA en compras	
1.1.05	Crédito tributario (Iva)	835,86
1.1.06	Crédito tributario (Retenciones Iva)	1.423,64
1.1.07	Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta)	1.141,69
<b>1,2</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
1.2.01.03	Muebles de oficina	886,00
1.2.01.08	Depreciación acumulada de muebles de oficina	(76,86)
1.2.02	ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	
1.2.02.01	Terrenos	

	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>36.384,67</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2,1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	91,60	
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	341,65	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>433,25</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3,1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3.1.01	Capital	28.671,19	
<b>3,4</b>	<b>RESULTADOS</b>		
3.4.01	Resultados de ejercicios anteriores	8.398,33	
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	(1.118,10)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>35.951,42</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>36.384,67</b>

#### 6. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se vienen manteniendo la designación de los administradores primitivos.

Macas, 7 de abril del año 2018

Atentamente,

  
 Cozar Goello Erika Patricia  
**GERENTE GENERAL**