

**INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMERCIALIZADORA DE
LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y
ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO
2018**

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.

3.- 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 2018. 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 2018 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 2018

**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 2018**

1	ACTIVOS	
1,1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.01.02	Bancos	22,55
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES	
1.1.02.01	Cuentas por cobrar a clientes relacionadas	41.541,06

1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes no relacionadas	-
1.1.03.01	Mercadería para la venta	24.224,98
1,2	ACTIVO FIJO	
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
1.2.01.03	Muebles de oficina	886,00
1.2.01.04	Equipos de cómputo	2.180,36
1.2.01.08	Depreciación acumulada de muebles de oficina	(153,72)
1.2.01.09	Depreciación acumulada de equipos de cómputo	(280,00)
1.2.01.10	Depreciación acumulada de edificios	
1.2.02	ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	
1.2.02.01	Terrenos	
	TOTAL ACTIVOS	68.421,23
2	PASIVOS	
2,1	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.01	Cuentas por pagar a proveedores relacionados	10.794,22
2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	122,28
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	338,00
	TOTAL PASIVOS	11.254,50
3	PATRIMONIO	
3,1	CAPITAL SOCIAL	
3.1.01	Capital	28.671,19
3,2	RESERVAS	
3.2.01	Reserva legal	1.060,77
3,4	RESULTADOS	
3.4.01	Resultados de ejercicios anteriores	-
3.4.01.01	Utilidad de ejercicios anteriores	8.398,33
3.4.01.02	Perdida de ejercicios anteriores	(1.118,10)
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	20.154,54
	TOTAL PATRIMONIO	57.166,73
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	68.421,23

**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 2018**

4	INGRESOS		184.575,10
4,1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas		
4.1.01.0001	Ventas con tarifa 0%	808,93	
4.1.01.0002	Ventas con tarifa 12%	183.766,17	
5	GASTOS		163.359,79
5,1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.01	= Costo de ventas		143.997,90
	+ Inventario Inicial	25.525,00	
5.1.02	+ Compras	149.192,82	
5.1.03	+ Transporte en compras	10,00	
4.3.03	- Descuento en compras	449,67	
4.3.04	- Devolución en compras	6.055,27	
	- Inventario Final	24.224,98	
5,2	GASTOS DE VENTAS		480,00
5.2.03	Gasto de publicidad	480,00	
5.2.05	Gastos de viajes y movilización	-	
5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01	SUELDOS E INDEMNIZACIONES		18.871,36
5.3.01.01	Sueldos y salarios	6.728,82	
5.3.01.02	Aporte Patronal 12,15%	817,55	
5.3.01.04	Fondos de Reserva	57,69	
5.3.01.05	Décimo Tercer Sueldo	539,74	
5.3.01.06	Décimo Cuarto Sueldo	525,57	
5.3.02	Gasto de arriendos	4.200,00	
5.3.04	Honorarios a profesionales	2.678,10	
5.3.07	Suministros de oficina	228,24	
5.3.08	Materiales de Limpieza	185,34	
5.3.13	Servicios de Transporte	60,00	
5.3.14	Gastos Varios	-	
5.3.14.03	Servicio de Buzón y correo	4,83	
5.3.14.04	Uniformes del Personal	53,58	
5.3.14.05	Alimentos y Refrigerios	113,52	

5.3.14.07	Gastos Varios	198,17	
5.3.14.08	Servicios Personales	98,13	
5.3.15	Pago de Impuestos	-	
5.3.15.02	Impuestos y Contribuciones	1.932,58	
5.3.15.04	Otros impuestos	92,64	
5.3.17	Gastos Depreciación	-	
5.3.17.02	Depreciación de muebles de oficina	76,86	
5.3.17.04	Depreciación de equipos de cómputo	280,00	
5,4	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	10,53
5.4.02	Gasto por comisiones bancarias	4,05	
5.4.04	Gasto de servicios bancarios	6,48	
	GANANCIA NETA/ BENEFICIOS		
	OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)		21.215,31
	Utilidades trabajadores 15%		3.182,30
	Reserva Legal 5%		1.060,77
	Impuesto a la Renta 22%		2.384,94
	GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO		14.587,31

6. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se vienen manteniendo la designación de los administradores primitivos.

Macas, 5 de abril del año 2019

Atentamente,


 Cozar Coello Erika Patricia
GERENTE GENERAL