

**INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

**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 Juridicamente 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 2019. 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 2019 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 2019

**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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>1,1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.01.02	Bancos	18.371,37
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES	
1.1.02.01	Cuentas por cobrar a clientes relacionadas	11.043,33
1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes no relacionadas	14.950,00

1.1.03	ACTIVOS REALIZABLES		
1.1.03.01	Mercadería para la venta	18.290,21	
<b>1,2</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		
1.2.01.03	Muebles de oficina	886,00	
1.2.01.04	Equipos de cómputo	2.180,36	
1.2.01.08	Depreciación acumulada de muebles de oficina	(230,58)	
1.2.01.09	Depreciación acumulada de equipos de cómputo	(560,00)	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>64.930,69</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2,1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
2.1.06	Impuesto a la renta por pagar	1.093,69	
2.1.07	Participación a empleados por pagar	1.144,83	
2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	112,94	
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	352,36	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.703,82</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3,1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3.1.01	Capital Inicial	10.000,00	
	Capital para futura Capitalización	18.671,19	
<b>3,2</b>	<b>RESERVAS</b>		
3.2.01	Reserva legal	1.442,38	
<b>3,4</b>	<b>RESULTADOS</b>		
3.4.01	Resultados de ejercicios anteriores	-	
3.4.01.01	Utilidad de ejercicios anteriores	28.552,87	
3.4.01.02	Perdida de ejercicios anteriores	(1.118,10)	
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	4.678,53	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>62.226,87</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>64.930,69</b>

El valor que reporta el Estado de Situación Final del año 2019 en activos corrientes y no corrientes es de **64.930,69\$**. En Pasivos corrientes el valor de **2.703,82\$**. Dando un Patrimonio Neto de **62.226.87\$**.

**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 2019**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>					<b>116.575,38</b>
<b>4,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
4.1.01	Ventas					
4.1.01.0001	Ventas con tarifa 0%		851,32			
4.1.01.0002	Ventas con tarifa 12%		115.724,06			
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>					<b>108.943,19</b>
<b>5,1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
5.1.01	= Costo de ventas				90.174,39	
	+ Inventario Inicial		24.224,98			
5.1.02	+ Compras		86.138,78			
5.1.03	+ Transporte en compras		171,65			
4.3.03	- Descuento en compras		75,07			
4.3.04	- Devolucion en compras		1.995,74			
	- Inventario Final		18.290,21			
<b>5,2</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>					
5.2.03	Gasto de publicidad					
5.2.05	Gastos de viajes y movilización					
<b>5,3</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>5.3.01</b>	<b>SUELDOS E INDEMNIZACIONES</b>					<b>18.763,36</b>
5.3.01.01	Sueldos y salarios		5.249,76			
5.3.01.02	Aporte Patronal 12,15%		585,40			
5.3.01.04	Fondos de Reserva		100,89			

5.3.01.05	Décimo Tercer Sueldo	437,48	
5.3.01.06	Décimo Cuarto Sueldo	423,88	
5.3.02	Gasto de arriendos	3.725,00	
5.3.04	Honorarios a profesionales	1.716,79	
5.3.07	Suministros de oficina	165,00	
5.3.13	<b>Gasto Mantenimiento de Vehículo</b>	-	
5.3.13.03	Combustibles	18,40	
5.3.14	<b>Gastos Varios</b>	-	
5.3.14.05	Alimentos y Refrigerios	14,55	
5.3.14.07	Gastos Varios	5.562,54	
5.3.14.08	Servicios Personales	312,25	
5.3.15	<b>Pago de Impuestos</b>	-	
5.3.15.02	Impuestos y Contribuciones	94,56	
5.3.17	<b>Gastos Depreciación</b>	-	
5.3.17.02	Depreciación de muebles de oficina	76,86	
5.3.17.04	Depreciación de equipos de cómputo	280,00	
5,4	<b>GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>	-	5,44
5.4.04	Gasto de servicios bancarios	5,44	

**GANANCIA NETA/ BENEFICIOS  
OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)**

<b>7.632,19</b>
-----------------

Utilidades trabajadores 15%  
Reserva Legal 5%  
Impuesto a la Renta .....

1.144,83
381,61
1.427,22

**GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO**

<b>4.678,53</b>
-----------------

**INGRESOS**

Las ventas gravadas con tarifa 0% y 12% de IVA son **116.575,38\$**, declaradas en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI.

**EGRESOS**

Los egresos con tarifa 0% y 12 % corresponden a costos y gastos operativos, de ventas, administrativos y financieros suman el valor de **108.943,19\$**, declarados en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una utilidad neta de **7.632,19 \$** y una utilidad Liquida de **4.678,53\$** en el año 2019.

