

Macas, 31 de diciembre del 2017

Señores:

**Socios de la Comercializadora de Tubérculos y Otros Productos Amazónicos
Tarimiat C.E.M.**

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos de la empresa y en virtud del Nombramiento de fecha 23 de enero del 2017, mediante la cual fui designado como Gerente General, tenemos a bien presentar los Estados Financieros en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico al 31 del mes de diciembre del año 2017.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

INTRODUCCIÓN

La compañía de economía mixta "COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZÓNICOS TARIMIAT C.E.M" fue legalmente constituida el 11 de abril del año 2016, sus instalaciones están ubicadas en la Provincia de Morona Santiago, Cantón Morona, parroquia Sinaí, vía Macas-Puyo.

La empresa se constituyó con un capital inicial de \$59.192,00, la estructura accionaria a la fecha es 98.82% del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, 1.18% de la Asociación de Fincas Integrales de Huamboya .

MISIÓN

Brindar salud y bienestar a la comunidad a través de la prestación de servicios de elaboración de productos alimenticios y su actividad principal la comercialización de tubérculos, colacasias, y demás productos de la zona, así como la industrialización de los de alta calidad, fomentando la participación de los pequeños y medianos agricultores de la zona.

VISIÓN

Ser una empresa competitiva tanto a nivel local como nacional, que dé cumplimiento total a las normativas y exigencias de un mercado demandante de productos saludables y de calidad.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

"COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZÓNICOS TARIMIAT C.E.M"., apoya a los pequeños productores y agricultores, realizando la adquisición de papachina y malanga.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Se ha dado perfecto cumplimiento con las entidades de control como son Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales, así como también con las entidades de control ambiental y sanitario como son: Agrocalidad, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud Pública.

Pese a las dificultades encontradas especialmente en los niveles de infraestructura física y equipamiento de la empresa, nuestros esfuerzos se han encaminado en ir mejorando día a día los procesos, lo que nos ha permitido actualmente brindar un servicio de faenamiento de calidad.

A continuación se detalla los trabajos realizados:

ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA

	DETALLE	COSTO
1	Instalación de varios puntos de agua	
2	Pintura de la planta	
3	Adecuación de la bomba de agua para la limpieza del productos	

SITUACION ACTUAL

Se ha realizado la constitución de la empresa y los trámites legales pertinentes para el funcionamiento de la empresa.

ESTADOS FINANCIEROS

Se observa la los siguientes ingresos y gastos en el período 2017.

ESTADO DE RESULTADOS			
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017			
4	INGRESOS		\$ 94,79
403	OTROS INGRESOS		
40302	INTERESES FINANCIEROS		
40302010101	Intereses Financieros	\$ 94,79	
5	COSTOS Y GASTOS		\$ 24.569,68
5020118	AGUA, ENERGIA , LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
50201180102	Energía Eléctrica	40,74	
50202010101	Remuneraciones, Administración	\$ 18.121,07	
502020201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUIDO FONDO DE RESERVA, ADMINISTRACION		
50202020102	Gastos IESS Aporte Patronal 11,65%, administración	\$ 2.111,13	
50202020103	Gastos IESS Fondos de Reserva , administración	\$ 302,88	
50202030101	Décimo tercer sueldo, administración	\$ 1.510,09	
50202030102	Décimo cuarto sueldo, adminsitración	\$ 456,42	
50202030103	Vacaciones Administración	\$ 1.246,79	
502020501	GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES		
50202050101	Gastos Servicios Profesionales	\$ 500,00	
5020220	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y OTROS		
50202200102	Gastos, impuestos, contribuciones societarias Supercias	\$ 15,89	
5020227	ALIMENTOS Y BEBIDAS, ADMINISTRATIVO		
502022701	ALIMENTOS Y BEBIDAS, ADMINISTRATIVO		
50202270101	gastos alimentos y bebidas , administrativo	\$ 152,00	
502030201	SERVICIOS BANCARIOS		
50203020101	Servicios Bancarios	\$ 42,67	
502022801	OTROS GASTOS OPERACIONALES		
50202280102	IVA que se carga al gasto	70	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ -24.474,89

fuelle: Contabilidad TARIMIAT

Balance de la empresa:

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1	ACTIVOS			\$ 20.769,60
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	
1010101	CAJA			
10101010102	Caja chica			
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 20.637,35	
1010201	BANCOS			
101020101	BANCOS			
10102010101	Ban Ecuador	20.637,35		
			\$	
101020702	CUENTAS POR COBRAR		132,25	
10102070202	Cuentas por cobrar Otros- Anticipos	132,25		
1010105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1010504	IVA EN COMPRAS		\$	
10105040101	IVA 12% en Compras		-	
10105040102	IVA 14% en Compras			
2	PASIVOS			\$ 1.507,22
201	PASIVO CORRIENTE			
20105	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$	
2010501	LOCALES		1.016,58	
201050101	DECIMO TERCER SUELDO			
20105010101	Décimo Tercer Sueldo	\$ 101,00		
		\$		
20103010101	Cuentas por Pagar	1,83		
201050102	DECIMO CUARTO SUELDO			
20105010201	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 156,25		
201050103	VACACIONES			
20105010301	Vacaciones	\$ 757,50		
201050104	FONDOS DE RESERVA			
20105010401	Fondos de reserva			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE			
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$	
201070102	RETENCION IMP. RENTA EN COMPAS		3,04	
20107010201	Retención 1% I.R en compras			
20107010202	Retención 2% I.R en compras	\$ 3,04		
20107010203	Retención 8% I.R en compras			
20107010302	Retención en la Fuente 70% en compras			
20107010303	Retención en la Fuente 100% en compras			
2010703	CON EL IESS		\$	
			487,60	
20107030101	Aportes por Pagar al IESS	\$ 279,99		
		\$		
20107030102	Préstamos por Pagar al IESS	207,61		
3	PATRIMONIO			\$ 19.262,38
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTRALODORA			
30101010101	Capital Suscrito o Asignado	\$ 59.192,00		
30107	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	
3010702	PERDIDA NETA DEL PERIODO		-39.929,62	
30107020101	resultado del ejercicio	\$ -39.929,62		
	PASIVO MAS PATRIMONIO			

INFRAESTRUCTURA

Para el funcionamiento de la empresa se requiere implementar una infraestructura acorde a la naturaleza de la misma, por lo que actualmente no se cuenta con una cámara fría para almacenamiento de la materia prima, así como tampoco cuenta con las suficientes, se necesita de los siguientes equipos y

- Construcción de una cámara fría.
- Construcción de un sistema de aguas.
- Readecuación de la planta de desechos
- Adecuación del sistema de lavado, limpieza y secado del tubérculo.
- Adquisición de una deshidratadora.
- Adquisición de un molino para la elaboración de harinas.
- Adquisición de máquina para el empaque al vacío.

INVERSION

- Adquisición de un camión con sistema de refrigeración con capacidad para 10 toneladas para el acopio en las comunidades y comercialización fuera de la provincia.

CONCLUSIONES

Debemos destacar que la gestión administrativa desde enero a diciembre de 2017 ha sido llevada a cabo de una manera exitosa, realizando trámites y procesos para el funcionamiento de la empresa así como también visitando y abriendo mercado para nuestros servicios y productos,, tendientes a posesionar dentro y fuera de la provincia para lograr alcanzar establecer a la Compañía como una empresa en marcha.

Se va a trabajar directamente con productores pequeños, dueños de fincas con la finalidad de obtener el producto directo del campo sin intermediarios optimizando los recursos económicos de la empresa y dando la oportunidad a los agricultores de vender su producto.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General de "COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZÓNICOS TARIMIAT C.E.M" me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.