

*Diana Palma C.*

## **RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

Informe Financiero 2016  
Cuentas Anuales Abreviadas e Informe de Gestión.

**Índice de Información Económico Financiera.**

**Ejercicio 2016**

Secciones

---

Informe Financiero Anual	03
Balances de Situación Abreviados	04
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas	05
Bases de la Presentación	06
Hechos Relevantes	06
Aspectos destacados de los Informes Financieros	07
Situación Fiscal	08
Conclusiones	08
Recomendaciones	08

*Diana Palma C.*

## **INFORME FINANCIERO**

A los Socios de:

**RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

Quito DM - Ecuador, Abril 21 del 2017

### **CONSTITUCION**

RDS SUMINISTROS INDISTRIALES se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada con domicilio principal en la ciudad de Manta, mediante escritura pública No. 20161308006P01631 otorgada ante el Notario Sexto de la ciudad de Manta el 13 de octubre del 2016 y que fue inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de octubre del 2016. RDS está conformado por 4 socios que corresponden a:

- a. Daniela Dolores Avila Bravo
- b. Alison Yesel Herrera Campos
- c. Sandra Cecilia Benavides Puertas
- d. Diana Haydee Palma Corrales

### **OBJETO**

La compañía tiene por objeto el desarrollo de actividades relacionadas con la fabricación de productos de caucho y plástico en todas sus fases.

### **INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros se encuentran de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Al 31 de diciembre del 2016 fueron examinadas cada una de las cuentas contables que componen el Balance General y las cuentas de Resultados, aplicando las principales políticas contables adoptadas en la presentación y preparación de los estados financieros, estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo de la compañía.

El contenido del presente informe tiene como finalidad expresar una opinión sobre las cifras presentadas en los estados financieros y el respectivo análisis correspondiente con la realidad de la misma reflejada en los registros contables.

Diana Palma C.

Gerente Financiero

Cuentas Anuales  
Abreviadas 2016

Estado de Situación Financiera  
Abreviados RDS

**ACTIVOS**

24.205,78

**Activo Corriente**

**24.205,78**

**Bancos**

114,95

Banco Internacional

114,95

**Activo Exigible**

**Cuentas por Cobrar**

20.507,13

Clientes

20.507,13

**Otras Cuentas por Cobrar**

3.583,70

Impuestos

2.597,37

Ret Impuestos

878,33

Garantías

100,00

Anticipos Proveedores

8,00

**Prov. Otras Cuentas Por Cobrar**

-

Prov. Otras Cuentas Por Cobrar

-

**Activo Realizable**

-

**Inventarios**

-

Inventarios Bodegas

-

**PASIVOS**

23.606,95

**Pasivo Corriente**

**15.989,61**

**Obligaciones Financieras**

3.000,00

Sobregiros Ocasionales

-

Obligaciones Financieras Internacional

3.000,00

**Cuentas y Documentos por Pagar**

10.641,13

Proveedores Nacionales

1.153,56

Proveedores Exterior

9.487,57

**Oblig. Patronales y P. Acumulados**

-

Sueldos y Salarios

-

**Otras cuentas por Pagar**

**Impuestos y Ret. por Pagar**

2.348,48

IVA por Pagar

2.291,30

Retenciones por Pagar

57,18

**Obligaciones no Financieras L Plazo**

**7.617,34**

Préstamos Socios

7.617,34

# Diana Palma C.

## **Patrimonio**

### **Patrimonio**

South Pacific Corporation S.A.

400,00

400,00

598,83

### **Aporte Futura Capitalización**

Aporte de Capital

-

-

### **Reservas**

Reserva Legal

-

### **Resultados Acumulados**

Utilidades Acumuladas

-

### **Utilidades Ejercicio**

Utilidades Ejercicio

198,83

### **Total Pasivo y Patrimonio**

24.205,78

Cuentas Anuales  
Abreviadas 2016

Estado de Resultados Financieros  
Abreviados RDS

## **Balance Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2016**

### **Ingresos Operativos**

Ventas

19.094,16

Costo de Ventas

(17.124,84)

**Utilidad Bruta**

**1.969,32**

### **Gastos Ordinarios**

Gastos Administrativos

1.049,50

Gastos Generales / Otros

716,22

**Resultado integral del Ejercicio**

**198,83**

## 1. Bases de Presentación.

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales en formato abreviado, con el objeto de mostrar la imagen fiel, de los Estados financiera y de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016, así como las acciones contables.

Las citadas cuentas anuales abreviadas han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales abreviadas de 2016 serán aprobadas por los Socios sin variaciones significativas.

## 2. Hechos Relevantes 2016.

Los Socios toman la decisión de ubicar a la empresa en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, con el objetivo de beneficiarse de la ley de solidaridad que el Estado Ecuatoriano aprobó a esta provincia por efecto del terremoto 2015, que implica la exoneración del impuesto a la renta por 5 años, la exoneración de pagos arancelarios a ciertas partidas y mantenimiento del IVA al 12%.

RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA. Fue aperturada con un capital social de \$400,00. Sin embargo para el inicio de la operación los 4 socios acuerdan juntar un capital de trabajo que permita iniciar las operaciones en la ciudad de Manta siendo este monto de \$10.000.

Al 31 de diciembre del 2016 los socios aportaron el valor de \$7.371,74 como aporte a futura capitalización y \$645,60 como préstamos socios siendo un total de \$8.017,34, los socios deciden realizar un préstamo de \$3.000,00 al Banco del Pacífico a 1 año plazo, sumando así \$11.017,34, para cubrir los gastos operacionales del 2016 por el valor de \$10.902,40

En la operación de RDS es indispensable la compra de una máquina cortadora de Jumbos de cinta de transferencia térmica, se la cotizó en el país de China a un valor de \$58.400,00 con las características requeridas por la empresa, para este efecto, se realiza una negociación con la empresa Limpiatec Cía. Ltda., para la compra de la máquina cortadora a su nombre y RDS obtenga la máquina quedando al pago de este capital a un interés del 15% por 5 años con la figura de arrendamiento mensual.

Al 31 de diciembre del 2016 Limpiatec Cia.Ltda. Ha pagado 2 cuotas a la empresa China:

1.	1era Cuota 30%:	\$16.500,00	09/2016
2.	2da. Cuota 60%:	\$36.060,00	11/2016
		<hr/>	
		\$52.560,00	

### 3. Aspectos destacados de los informes financieros.

La compañía no tiene activos fijos en el 2016, el objetivo al 2017 es adquirir la máquina a Limpiatec a través de un financiamiento bancario. Con una visión de incrementar el total de activos y la empresa sea atractiva financieramente.

El 73.71% del capital aportado por los socios fue totalmente utilizado para el arranque de las operaciones, quedando un saldo pendiente de aportación del 26.29% que será un ingreso en el 2017. Al 2016 estos aportes se reflejan en la cuenta de Préstamos socios y para el 2017 mediante acta de socios se definirá si procede un aumento de capital.

Al 31 de diciembre del 2016, tenemos una deuda de \$3000 con un interés de 8.82% pagadero a un año a partir de febrero del 2017, este préstamo se utilizó para los pagos de arranque de operaciones del 2016.

Al 31 de diciembre del 2016 se cancela la primera cuota a Limpiatec de \$483,50 más impuestos de IVA, que corresponde al primer desembolso del 30% por la adquisición de la máquina. Al 2017 se integrarán las nuevas cuotas del 2do desembolso (\$36.060) del pago de la máquina.

Los indicadores de RDS corresponden así:

<b>Indicadores Financieros \$</b>	<b>AÑO 2016</b>	
<b>Solvencia o Liquidez Total</b>		
(Activos Totales/Pasivos Totales)	\$	1,03
<b>Solvencia a Corto Plazo</b>		
(Activos Corriente/Pasivos Corriente)	\$	1,51
<b>Prueba Acida</b>		
(Activos Corriente-Inventarios) /Pasivo Corriente	\$	1,51
<b>Endeudamiento Total</b>		
(Pasivo Total/Activo Total)	%	0,98
<b>Margen Neta</b>		
(Utilidad Neta/Ventas Netas)	%	0,01

El indicador de Liquidez de \$1.03, muestra que por cada \$1 de pasivo respondemos con \$1.03 de nuestro total de activos.

El indicador de Solvencia a corto Plazo de \$1,51, nos indica que en el 2016 por cada \$1 de pasivo corriente la empresa cuenta \$1.5 de respaldo en el activo corriente.

El indicador de prueba ácida no se puede medir completamente por lo que no tenemos inventario al cierre del 2016.

El indicador de endeudamiento 0.98% representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

El indicador de Margen Neta al cierre del 2016 es muy bajo, nos indica que la empresa generó una Utilidad neta de %0.01 frente al total de las Ventas Netas.

*Diana Palma C.*

## **5. Situación Fiscal.**

RDS CIA. LTDA. Se encuentra al día en sus obligaciones con todos los entes reguladores del estado Ecuatoriano, considerando que por su objeto social se encuentra está exenta del pago del impuesto a la renta.