

AREVALO CHACON JOAB CARLOS

GERENTE GENERAL

30 de Abril de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

Para su conocimiento, presento a su consideración el informe de mis labores como Gerente General durante el año 2019.

La Empresa, se dedica al Transporte de Carga Pesada en todo el ámbito interprovincial ha realizado y cumplido con las obligaciones tributarias normalmente, básicamente con las retenciones del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, encontrándose con sus pagos al día.

Los ingresos del año ascienden a \$13.900,00 correspondiente a ventas netas.

Los gastos y costos ascienden a \$ 17.324.63 por concepto de depreciaciones y otros gastos.

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2018

Nivel:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF			
1.1.01.01.	CAJA			
1.1.01.01.01	Caja General	759,58		
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		759,58	
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			759,58
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR			
1.1.02.05.01	Documentos y cuentas por cobrar	12.474,00		
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS		12.474,00	
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			12.474,00
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS			
1.1.05.05.	CREDITO TRIB. RET. RENTA.			
1.1.05.05.01	Credito trib. Ret. Renta 1%	126,00		
1.1.05.05.	TOTAL CREDITO TRIB. RET. RENTA.		126,00	
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS			126,00
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.359,58
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.07.	VEHICULOS			
1.2.01.07.01	Vehiculos	25.200,00		
1.2.01.07.02	Depreciacion Vehiculos	-5.126,69		
1.2.01.07.	TOTAL VEHICULOS		20.073,31	
1.2.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y		20.073,31	
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			20.073,31
1.	TOTAL ACTIVO			33.432,89
				33.432,89
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			
2.1.03.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			
2.1.03.03.01	Cuentas y Doc Sr. Joab Aréva	-36.300,00		
2.1.03.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS		-36.300,00	
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS			-36.300,00
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES			
2.1.07.03.	CON EL IESS			
2.1.07.03.01	Aporte Patronal	-229,23		
2.1.07.03.02	Aporte Personal	-178,29		
2.1.07.03.	TOTAL CON EL IESS		-407,52	
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES		-407,52	
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE			-36.707,52
2.	TOTAL PASIVO			-36.707,52
				-36.707,52
3.	PATRIMONIO NETO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
3.1.01.01	Arévalo Chacón Joab Carlos	-750,00		
3.1.01.02	Portilla Cambizaca Edgar Eucl	-50,00		
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o		-800,00	
3.1.	TOTAL CAPITAL			-800,00
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.7.02.	PERDIDA NETA DEL PERIODO			
3.7.02.01	Perdida neta del periodo	650,00		
3.7.02.	TOTAL PERDIDA NETA DEL PERIODO		650,00	
3.7.	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			650,00
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO			-150,00
				-150,00
	RESULTADO DEL PERIODO :			3.424,63
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :			-33.432,89

Estado de Resultados

Desde:

Hasta:

Fecha del Reporte:

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN			
4.1.01.	VENTA DE BIENES			
4.1.01.02	Venta de bienes tarifa 0%		-13.900,00	
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES		-13.900,00	
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES		-13.900,00	
4.	TOTAL INGRESOS			-13.900,00
				-13.900,00
5.	COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A			
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
5.1.02.	MANO DE OBRA DIRECTA			
5.1.02.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS			
5.1.02.01.01	Sueldos y beneficios sociales	3.559,92		
5.1.02.01.02	Décimo Tercero	296,64		
5.1.02.01.03	Décimo Cuarto	192,99		
5.1.02.01.05	Aporte Patronal	687,99		
5.1.02.01.	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS	4.737,54		
5.1.02.	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		4.737,54	
5.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y		4.737,54	
5.2.	GASTOS			
5.2.01.	GASTOS DE VENTA			
5.2.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
5.2.01.01.01	Sueldos, salarios y demas rem	6.300,00		
5.2.01.01.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y		6.300,00	
5.2.01.27.	OTROS GASTOS			
5.2.01.27.01	IVA al Gasto	39,60		
5.2.01.27.	TOTAL OTROS GASTOS		39,60	
5.2.01.	TOTAL GASTOS DE VENTA		6.339,60	
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E			
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	524,97		
5.2.02.03.03	Decimo Cuarto Sueldo	289,53		
5.2.02.03.06	Aporte Patronal	510,30		
5.2.02.03.	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E		1.324,80	
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES			
5.2.02.21.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y			
5.2.02.21.01.04	Depreciacion Vehiculos			
5.2.02.21.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y	4.576,69		
5.2.02.21.	TOTAL DEPRECIACIONES		4.576,69	
5.2.02.27.	OTROS GASTOS			
5.2.02.27.02	Suministros de Oficina	16,00		
5.2.02.27.04	Software y Otros	150,00		
5.2.02.27.21	Servicios Prestados Sociedad	180,00		
5.2.02.27.	TOTAL OTROS GASTOS		346,00	
5.2.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		6.247,49	
5.2.	TOTAL GASTOS		12.587,09	
5.	TOTAL COSTOS, GASTOS, DE VENTAS,			17.324,63
				17.324,63
Resultado del Periodo :				3.424,63

Sin otra novedad importante pasó a informar los Estados Financiero, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias:

AREVALO CHACON JOAN CARLOS

GERENTE GENERAL

30 de Abril de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

Por medio de la presente, informo a la Gerencia General el informe de los ingresos como Gerente General durante el año 2019.

La Gerencia, se complace en transmitirle el presente informe, el cual el ámbito interprofesional ha sido elaborado, basándose en los datos estadísticos del Ministerio de Hacienda, los cuales se han encontrado con los pagos al día.

Los ingresos del año 2019, se han encontrado con los datos estadísticos del Ministerio de Hacienda, los cuales se han encontrado con los pagos al día.

JOAN AREVALO

Gerente General