

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

BASE LEGAL

RECTIFICADORA DE MOTORES ALFONSO VACACELA O. RECTIMOTORS CIA LTDA, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Chambo Doctor Reinaldo Demetrio Ruiz Olmedo, el 15 de Septiembre de 2017.

El objetivo principal de la Compañía es la prestación de servicios automotrices como: rectificación, reconstrucción, reparación de motores, caja de cambios, coronas, suspensión, sistemas de frenos, paquetes, alineación, balanceo, de toda clase de vehículos motorizados a gasolina y a diésel, cambios partes de motor, venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como neumáticos, cámaras de aire para neumáticos, incluyendo bujías baterías, equipos de iluminación, partes y piezas eléctricas, importar motores, partes y accesorios de motores, maquinas como rectificadoras de piezas de motores, alineadoras, balanceadores, paquetes amortiguadores, mesas, todo lo relacionado a suspensión de los vehículos, llantas aceites, grasa y todo tipo de bienes afines que tengan que ver con la industria automotriz.

El capital suscrito y pagado que tiene la Compañía es de \$ 1000,00

El Análisis Financiero se hizo de acuerdo a los Balances entregados por el contador de nuestra institución los cuales fueron entregados con diligencia con los cuales se ha podido realizar el siguiente informe económico.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Balance General

ACTIVOS

Se evidencia un 100% de incremento en todas sus cuentas esto es debido a que es el primer año de operaciones terminado con un valor de \$ 39975.36

Los valores más representativos son el Inventario con \$ 11493.10, la maquinaria comprada en abril de este año con \$ 18879.14

PASIVOS

Se evidencia un 100% de incremento en todas sus cuentas esto es debido a que es el primer año de operaciones terminado \$ 14298.68

La cuenta por pagar más alta la tiene el Impuesto a la Renta con \$ 7157.69, Participación a trabajadores \$ 5809.20

PATRIMONIO

Se evidencia un incremento del 100% de Reserva Legal con \$ 1645.94 y una Utilidad del Ejercicio de \$ 24030.74

Estado de Resultados

Se obtuvo ingresos por \$ 122693.24 y costos por \$ 83965.22 obteniendo una Utilidad Bruta en ventas de \$ 38728.02

Atentamente



ALFONSO VACACELA

CI: 0601803398

GERENTE

RECTIMOTOR

BALANCE GENERAL

Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1.	ACTIVO	39,975.36
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	19,771.07
1.1.1.	DISPONIBLE	8,277.97
1.1.1.01.	CAJA	5,370.70
1.1.1.01.01	Caja General	5,370.70
1.1.1.02.	BANCOS	2,907.27
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta Ct	2,907.27
1.1.3.	REALIZABLE	11,493.10
1.1.3.01.	INVENTARIO PARA LA VENTA	11,493.10
1.1.3.01.01	Inventario Gravado 12%	11,493.10
1.2.	ACTIVO FIJO	20,204.29
1.2.2.	DEPRECIABLES	20,204.29
1.2.2.04.	EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE	1,325.15
1.2.2.04.01	Equipo de Computo y Software	1,741.07
1.2.2.04.02	(-)Depreciacion Acumulada Equipo de Computo	-415.92
1.2.2.06.	MAQUINARIA	18,879.14
1.2.2.06.01	MAQUINARIA	20,304.95
1.2.2.06.02	(-) Depreciacion Maquinaria	-1,425.81
2.	PASIVO	14,298.68
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	14,298.68
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	14,298.68
2.1.4.01.	ACREEDORES IESS	1,136.77
2.1.4.01.01	Aporte Personal IESS 9.35%	337.75
2.1.4.01.02	Aporte Patronal 12.15%	398.50
2.1.4.01.03	Fondo Reserva por Pagar	225.12
2.1.4.01.04	Prestamos IESS por Pagar	175.40
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES	5,809.20
2.1.4.02.03	15% Participacion Trabajadores por Pagar	5,809.20
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES	7,352.71
2.1.4.03.01	Retencion IR por Pagar	22.40
2.1.4.03.04	IVA por Pagar	172.62
2.1.4.03.06	Impuesto a la Renta Por Pagar Empresa	7,157.69
3.	PATRIMONIO	25,676.68
3.2.	RESERVA	1,645.94
3.2.1.	RESERVAS	1,645.94
3.2.1.01.	RESERVAS	1,645.94
3.2.1.01.01	Reserva Legal	1,645.94
3.3.	RESULTADOS	24,030.74
3.3.1.	RESULTADOS	24,030.74
3.3.1.01.	UTILIDADES	24,030.74
3.3.1.01.02	Utilidades del Ejercicio	24,030.74

TOTAL RESULTADO:

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:**-39,975.36**

Gerente General

Contador

RECTIMOTOR

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde: **01/01/2018** Hasta: **31/12/2018**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4.	INGRESOS	122,693.24
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	122,693.24
4.1.1.	VENTAS	137,742.81
4.1.1.01.	VENTAS	137,742.81
4.1.1.01.02	Ventas Gravadas 12%	22,605.65
4.1.1.01.03	Ventas Servicios 12%	115,137.16
4.1.2.	COSTO DE VENTAS	-15,049.57
4.1.2.01.	COSTO DE VENTAS	-14,910.65
4.1.2.01.01	Costo de Ventas Gravadas 0%	-14,910.65
4.1.2.02.	RECARGOS EN COMPRAS	-143.69
4.1.2.02.01	Flete en Compras	-142.70
4.1.2.02.02	Otros Cargos en Compras	-0.99
4.1.2.03.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMP	4.77
4.1.2.03.01	Descuento en Compras	4.77
5.	EGRESOS	-83,965.22
5.1.	COSTOS Y GASTOS	-83,900.52
5.1.1.	GASTOS OPERATIVO	-71,888.16
5.1.1.01	Gastos Sueldos	-52,376.16
5.1.1.03	Gastos Comision	-1,034.29
5.1.1.07	Gasto Decimo Tercer Sueldo	-4,345.03
5.1.1.08	Gasto Decimo Cuarto Sueldo	-4,459.40
5.1.1.11	Gasto Fondos de Reserva	-3,833.80
5.1.1.12	Gasto Aporte Patronal	-5,839.48
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	-12,012.36
5.1.2.02.	GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINIS	-1,841.73
5.1.2.02.04	Gasto Depreciacion Equipo de Comput	-415.92
5.1.2.02.06	Gasto Depreciacion Maquinaria	-1,425.81
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE V	-10,170.63
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	-900.00
5.1.2.03.04	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	-587.01
5.1.2.03.05	Gasto Combustibles y Aceites	-156.25
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Materiales	-4,171.84
5.1.2.03.08	Gasto Transporte	-104.00
5.1.2.03.09	Gasto Vigilancia	-171.88
5.1.2.03.19	Gasto de Gestion	-840.74
5.1.2.03.20	Gasto de Viaje	-646.21
5.1.2.03.21	Gasto Luz Electrica	-2,592.70
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES	-64.70
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES	-64.70
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	-27.05
5.2.1.01.03	Gasto por Servicios Bancarios	-27.05
5.2.1.02.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-37.65
5.2.1.02.99	Otras Perdidas	-37.65
RESULTADO:		38,728.02

Gerente

Contador