INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

BASE LEGAL

RECTIFICADORA DE MOTORES ALFONSO VACACELA O. RECTIMOTORS CIA LTDA, se constituyo 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 presentación 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, cambio 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, maquinas como rectificadoras de piezas de motores, alineadoras, balanceadoras, paquetes, amortiguadores, mesas, todo lo relacionado a suspensión de los vehículos, llantas, aceites, grasa y todo tipo de bienes 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 DEL BALANCE GENERAL DEL 2019

ACTIVOS

Se evidencia un descenso en los activos con bancos e inventario resaltado en sus saldos, en lo que se refiere a cuentas por cobrar relacionadas se incrementa en un 100% esto se debe a que la compañía no tuvo suficiente dinero para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

PASIVO

Se registra un aumento en las cuentas a pagar, hay que señalar que son deudas internas de los socios que prestaron dinero para cubrir gastos de personal.

PATRIMONIO

Se incremento ya que se aporto dinero para los pagos de personal con la cuenta aportes para futuras capitalizaciones.

En lo que tiene que ver con utilidades del ejercicio anterior no hubo dinero para distribuir dividendos por lo cual se genero la cuenta Utilidades Acumuladas

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 2019

Se registra una perdida significativa por la razón que la empresa ha dejado de prestar servicios y vender mercadería.

Atentamente

ALFONSO VACACELA

CI: 0601803398

GERENTE

RECTIMOTOR

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde: **01/01/2019** Hasta: **31/12/2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA				
4.	INGRESOS				**3,551.48**
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			3,551.48	
4.1.1.	VENTAS			10,564.52	
4.1.1.01.	VENTAS		10,564.52		
4.1.1.01.02	Ventas Gravadas 12%	9,506.92			
4.1.1.01.03	Ventas Servicios 12%	1,057.60			
4.1.2.	COSTO DE VENTAS			-7,013.04	
4.1.2.01.	COSTO DE VENTAS		-7,013.04		
4.1.2.01.01	Costo de Ventas Gravadas 0%	-7,013.04			
5.	EGRESOS				**-29,418.54**
5.1.	COSTOS Y GASTOS			-	
5.1.1.	GASTOS OPERATIVO			-23,745.71	
5.1.1.01	Gastos Sueldos		-17,371.02		
5.1.1.07	Gasto Decimo Tercer Sueldo		-1,447.59		
5.1.1.08	Gasto Decimo Cuarto Sueldo		-1,407.31		
5.1.1.11	Gasto Fondos de Reserva		-1,409.33		
5.1.1.12	Gasto Aporte Patronal		-2,110.46		
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS			-5,665.18	
5.1.2.02.	GASTO LOCAL E INSTALACIONES		-2,599.96		
5.1.2.02.04	Gasto Depreciacion Equipo de Computo	-580.36			
5.1.2.02.06	Gasto Depreciacion Maquinaria	-2,019.60			
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		-3,065.22		
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	-1,200.00			
5.1.2.03.05	Gasto Combustibles y Aceites	-17.86			
5.1.2.03.18	Gasto IVA	-0.06			
5.1.2.03.21	Gasto Luz Electrica	-1,847.30			
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES				-7.65
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES			-7.65	
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS		-7.65		
5.2.1.01.03	Gasto por Servicios Bancarios	-7.65			
RESULTADO:					**-25,867.06**

GERENTE

CONTADOR

RECTIMOTOR

BALANCE GENERAL Hasta: 31/12/2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA				
1.	ACTIVO				**51,940.39**
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			**34,023.56**	
1.1.1.	DISPONIBLE		55.38		
1.1.1.01.	CAJA		39.82		
1.1.1.01.01	Caja General	39.82			
1.1.1.02.	BANCOS		15.56		
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta Ct	15.56			
1.1.2.	EXIGIBLE		29,488.13		
1.1.2.01.	CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR		29,488.13		
1.1.2.01.05	Cuentas y Documentos por Cobar Relacionados Locale	29,488.13			
1.1.3.	REALIZABLE		4,480.05		
1.1.3.01.	INVENTARIO PARA LA VENTA		4,480.05		
1.1.3.01.01	Inventario Gravado 12%	4,480.05			
1.2.	ACTIVO FIJO			**17,916.83**	
1.2.2.	DEPRECIABLES		17,916.83		
1.2.2.04.	EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE		1,057.29		
1.2.2.04.01	Equipo de Computo y Software	2,053.57			
1.2.2.04.02	(-)Depreciacion Acumulada Equipo de Computo	-996.28			
1.2.2.06.	MAQUINARIA		16,859.54		
1.2.2.06.01	MAQUINARIA	20,304.95			
1.2.2.06.02	(-) Depreciacion Maquinaria	-3,445.41			
2.	PASIVO				**25,263.72**
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO			**25,263.72**	
2.1.3.	ACREEDORES		25,204.98		
2.1.3.02.	ACREEDORES PATRIMONIALES		25,204.98		
2.1.3.02.01	Prestamos de Accionistas Locales	25,204.98			
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		58.74		
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES		58.74		
2.1.4.03.01	Retencion IR por Pagar	10.00			
2.1.4.03.04	IVA por Pagar	48.74			
3.	PATRIMONIO				**26,676.68**
3.1.	CAPITAL			**30,488.13**	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		30,488.13		
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		1,000.00		
3.1.1.01.01	Capital	1,000.00			
3.1.1.03.	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		29,488.13		
3.1.1.03.01	Socio Alfonso Vacacela	14,744.06			
3.1.1.03.02	Socio Patricia Vacacela	14,744.07			
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			**-5,457.39**	
3.3.1.	RESULTADOS		-5,457.39		
3.3.1.01.	UTILIDADES		24,030.74		
3.3.1.01.01	Utilidades Acumuladas	24,030.74			
3.3.1.02.	PERDIDAS		-29,488.13		
3.3.1.02.02	Perdidas del Ejercicio	-29,488.13			

TOTAL RESULTADO:

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: **-51,940.40**

GERENTE

CONTADOR