

**INFORME DE LA GERENCIA
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAKTUB-ROKHA S.A.**

Señores socios:

Cumplo con el deber de informar a ustedes sobre las actividades realizadas por la COMPAÑÍA MAKTUB-ROKHA S.A.; durante el ejercicio económico comprendido entre el 22 de febrero al 31 de diciembre de 2018.

1. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de socios.

La compañía ha cumplido con las disposiciones impartidas por la Junta general de socios.

2. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Sé ha registrado actividades operacionales de la compañía de acuerdo al objeto social del negocio. De igual manera se han registrado transacciones de carácter contable como depreciaciones por propiedad planta y equipo y gastos administrativos tanto como deducibles y no deducibles, sin ninguna eventualidad que haya afectado en el ámbito administrativo, laboral y legal.

3. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio económico y balance general como precede.

Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales Financieras, que presento a continuación surgen como resultado de la operación delegada por la compañía al término del ejercicio económico 2018:

MAKTUB-ROKHA SA**Balance General**

Año 2018 Período: 1 - 12

1 - ACTIVO			116.636,88
1.01 - ACTIVO CORRIENTE			114.263,16
1.01.01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		6,24	
1.01.01.02 - BANCOS	6,24		
1.01.01.02.03 - COOP LUZ VALLE 10018702	6,24		
1.01.02 - ACTIVOS FINANCIEROS		23.265,19	
1.01.02.05 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	22.965,19		
1.01.02.05.01 - CLIENTES NO RELACIONADOS	22.965,19		
1.01.02.07 - OTRAS CTAS. POR COBRAR	300,00		
1.01.02.07.01 - PRESTAMO EMPRESARIO A	300,00		
1.01.03 - INVENTARIOS		67.883,51	
1.01.03.02 - INVENTARIO MERCADERIA EN ALMACEN	67.883,51		
1.01.05 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.228,00	
1.01.05.01 - IVA PAGADO POR ADQUISICIONES	5.977,03		
1.01.05.01.01 - IVA PAGADO	5.977,03		
1.01.05.02 - RETENCIONES RECIBIDAS POR IVA	250,97		
1.01.05.02.01 - RETENCION DE IVA DEL PERIODO	250,97		
1.01.06 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES		16.880,22	
1.01.06.02 - CHEQUES POSFECHADOS	16.880,22		
1.02 - ACTIVO NO CORRIENTE			2.373,72
1.02.01 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.373,72	
1.02.01.07 - EQUIPO DE COMPUTACION	668,66		
1.02.01.08 - VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	2.070,54		
1.02.01.12 - (-) DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQ	-365,48		
1.02.01.12.07 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO	-108,96		
1.02.01.12.08 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA	-256,52		
2 - PASIVO			62.929,21
2.01 - PASIVO CORRIENTE			60.309,21
2.01.03 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		38.948,07	

MAKTUB-ROKHA SA**Balance General**

Año 2018 Periodo: 1 - 12

2.01.03.01 - PROVEEDORES LOCALES NO	36.948.07	
2.01.07 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		10.778.19
2.01.07.01 - CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6.077.74	
2.01.07.01.02 - (303) RET. FUENTE HONORARIOS	30.16	
2.01.07.01.08 - (312) RET. FUENTE BIENES	201.73	
2.01.07.01.13 - (344) RET. FUENTE OTROS APLICAN 2%	48.58	
2.01.07.01.16 - IVA COBRADO	3.383.80	
2.01.07.01.17 - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.413.47	
2.01.07.02 - AGENTE DE RETENCION ENTREGADAS DEL	720.43	
2.01.07.02.01 - (725) RETENCION IVA 30%	690.43	
2.01.07.02.03 - (731) RETENCION IVA 100%	30.00	
2.01.07.03 - OBLIGACIONES CON EL IESS	96.15	
2.01.07.03.01 - APORTE PATRONAL	54.08	
2.01.07.03.02 - APORTE PERSONAL	42.07	
2.01.07.04 - OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3.629.34	
2.01.07.04.01 - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	403.05	
2.01.07.04.02 - 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	3.226.29	
2.01.07.05 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	248.53	
2.01.07.05.01 - PROV. DECIMO TERCER SUELDO	163.91	
2.01.07.05.03 - VACACIONES	84.62	
2.01.08 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION		1.528.52
2.01.08.03 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.528.52	
2.01.08.03.02 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.528.52	
2.01.09 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS		9.054.43
2.01.09.01 - SOBREGIRO BANCARIO	9.054.43	
2.02 - PASIVO NO CORRIENTE		2.620.00
2.02.10 - OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		2.620.00
2.02.10.01 - GARANTIA ARRIENDO RECIBIDO	2.620.00	
3 - PATRIMONIO NETO		53.707.67
3.01 - CAPITAL		10.000.00
3.01.01 - CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000.00	
3.02 - APORTE FUT. CAPIT. SOCIOS/ACCIONISTAS		30.000.00

MAKTUB-ROKHA SA

Balance General

Año 2018 Período: 1 - 12

3.02 01 - APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	30.000,00	
3.04 - RESERVAS		1.370,77
3.04 01 - RESERVA LEGAL	1.370,77	
3.07 - RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.336,90
3.07 01 - GANANCIA NETA DEL PERIODO	12.336,90	
<hr/>		
PASIVO + PATRIMONIO		115.636,88

MAKTUB-ROKHA SA**Estado De Resultados**

Año 2018 Periodo: 1 - 12

4 - INGRESOS			109.885.15
4.01 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			109.885.15
4.01.01 - PRESTACION DE SERVICIOS		109.834.83	
4.01.01.01 - VENTAS GRAVADAS CON 12%	109.834.83		
4.01.02 - OTROS INGRESOS		50.32	
4.01.02.05 - OTRAS RENTAS	50.32		
5 - COSTOS Y GASTOS			88.376.49
5.02 - GASTOS			88.376.49
5.02.01 - GASTOS ADMINISTRATIVOS		38.204.86	
5.02.01.01 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	2.127.48		
5.02.01.01.01 - SUELDOS Y SALARIOS	2.030.48		
5.02.01.01.03 - ALIMENTACION	92.50		
5.02.01.01.04 - MOVILIZACION	4.50		
5.02.01.02 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	284.14		
5.02.01.02.01 - APORTE PATRONAL 12.15%	246.89		
5.02.01.02.04 - SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	37.45		
5.02.01.03 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	398.53		
5.02.01.03.01 - DECIMO TERCER SUELDO	169.19		
5.02.01.03.02 - DECIMO CUARTO SUELDO	144.72		
5.02.01.03.03 - VACACIONES	84.62		
5.02.01.05 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P.	5.340.79		
5.02.01.05.01 - HONORARIOS PROFESIONALES	1.845.79		
5.02.01.05.02 - AUDITORIA EXTERNA	3.495.00		
5.02.01.08 - GASTOS DE VEHICULO	1.027.33		
5.02.01.08.02 - MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	830.28		
5.02.01.08.04 - COMBUSTIBLE	197.05		
5.02.01.11 - GASTOS DE VIAJE	357.91		
5.02.01.11.02 - GASTOS DE VIAJES NACIONALES	357.91		
5.02.01.13 - GASTOS DE OFICINA	21.580.42		
5.02.01.13.01 - SUMINISTROS DE OFICINA	22.26		
5.02.01.13.02 - SUMINISTROS DE COMPUTACION	122.50		
5.02.01.13.03 - FOTOCOPIAS	25.21		
5.02.01.13.04 - MATERIAL IMPRESO Y FORMULARIOS	216.07		
5.02.01.13.08 - ALIMENTACION Y SIMILARES	1.863.00		

MAKTUB-ROKHA SA**Estado De Resultados**

Año 2018 Período: 1 - 12

5.02.01.13.09 - GASTOS DE SUMINISTROS Y	15,331.36	
5.02.01.14 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		93.26
5.02.01.14.02 - IMPUESTOS MUNICIPALES	10.00	
5.02.01.14.09 - RETENCION ASUMIDA	72.74	
5.02.01.14.10 - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O AL	10.52	
5.02.01.15 - DEPRECIACIONES:		365.48
5.02.01.15.05 - GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE	108.95	
5.02.01.15.07 - GASTO DEPRECIACION VEHICULOS	256.52	
5.02.01.18 - OTROS GASTOS		6,613.09
5.02.01.18.03 - GASTOS LEGALES	49.00	
5.02.01.18.04 - GASTO DE GESTION	936.10	
5.02.01.18.05 - GASTO TRANSPORTE	3,333.95	
5.02.01.18.06 - GASTOS NOTARIOS	534.38	
5.02.01.18.07 - GASTOS VARIOS	1,759.66	
5.02.01.19 - GASTOS NO DEDUCIBLES		15.43
5.02.01.19.01 - GASTOS NO DEDUCIBLES EN	16.43	
5.02.02 - GASTOS FINANCIEROS		950.17
5.02.02.02 - COMISIONES BANCARIAS	651.18	
5.02.02.04 - COSTOS OPERACIONALES	298.99	
5.02.03 - COSTOS		49,221.46
5.02.03.01 - MANO DE OBRA		1,467.78
5.02.03.01.01 - MANO DE OBRA / SERVICIO	1,467.78	
5.02.03.02 - COSTO DE VENTAS	47,753.68	
<hr/>		
RESULTADOS		21,508.66

4. Resultado obtenido en el ejercicio económico 2018

La compañía durante el ejercicio económico 2018 se presentó una ganancia neta de USD \$12.336,90

5. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

La compañía durante el ejercicio económico 2018 ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Quito, 14 de marzo 2019

Atentamente;



**KHABBAZ SEVILLA REBECA MARIA
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA MAKTUB-ROKHA S.A.**