

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL COMERCIAL CASANOVA COMCASANOVA S.A

Portoviejo, abril 13 de 2020

En cumplimiento con los estatutos de la Empresa, presento el informe de las operaciones de la Compañía COMERCIAL CASANOVA COMCASANOVA SA., por el período económico correspondiente al año 2019.

El crecimiento económico de la empresa durante el año 2019 se ha desarrollado dentro de los parámetros planificados, tomando en cuenta que la Empresa empezó a funcionar en el mes de julio de 2018.

Igualmente, el crecimiento no se ha podido ver reflejado en toda su magnitud por la crisis económica que atraviesa nuestro país, mercados bajos en cuanto a la inversión privada y un excesivo gasto público.

La Administración ha encaminado sus esfuerzos para superar los problemas antes mencionados, en cuanto a la situación financiera pongo en su conocimiento lo siguiente:

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Los activos de la Compañía están constituidos únicamente por los activos corrientes que alcanzaron el saldo de USD \$ 2,806,279.38 dólares y que están constituidos en su gran parte por los inventarios en mercadería por valor de USD \$ 1,286,245.85, dentro de la cuenta inventario de mercaderías existe un deterioro de inventarios por USD \$ 268,44.36 ya que en el periodo 2019 la empresa generó utilidad por US\$ 326,156.71 producto de las ventas comparadas con el costo de ventas realizadas por la compañía.

Las cuentas por cobrar clientes nacionales no relacionados por un valor de USD \$ 314,461.05, dentro de la cuenta por cobrar cliente existe 1% de cuentas incobrables por un valor de \$314.61, documentos por cobrar clientes \$178,993.81, crédito tributario por IVA por un valor de USD \$ 23,010.46 y por último el efectivo que se encuentra en el Banco por un valor de USD \$ 1,033,557.18.

Por ultimo tenemos la Cuentas de activos no corrientes donde aparecen las Propiedades Plantas y Equipos, Muebles y Enseres por \$68,901.17, Equipo de Computación por \$48,328.88, y Maquinaria equipos e Instalaciones por \$85,180.05 con una depreciación de (107,884.74).

Es menester señalar q el saldo a favor por retenciones en la fuente realizadas a la empresa, serán presentados de acuerdo a las normas tributarias como saldo a favor respectivamente.

El total activos suman USD \$ 3,669057.41

PASIVOS

El pasivo corriente suma la cantidad de USD \$ 1,605876.32, comprendidos principalmente de las cuentas y documentos por pagar a Proveedores no relacionados por un valor de USD \$ 797758.39, documentos por pagar Proveedores nacionales no relacionados por un valor de USD \$ 746577.52, cuenta por pagar a Accionista por un valor de USD \$462942.08, Un préstamo a Institución Financiera por un valor de USD \$ 262363.22, Un Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio por un valor de USD 23475.50, la Participación de utilidad por pagar del 15% a los Trabajadores por \$48923.50 y una Obligación por Pagar al IESS.

El total pasivos suman USD \$ 2,382442.80.

PATRIMONIO

El patrimonio neto de los accionistas se ubica en la cantidad de USD \$ 1,286614.61 que están constituidos por el capital social de USD 1027249.43, con una utilidad neta del ejercicio de USD 192103.15 y la Utilidad del Ejercicio anterior \$62762.03.

Adicionalmente, se debe mencionar que la utilidad fue ocasionada por gastos deducibles ya que ingresos menos gastos dio utilidad y producto de ésta se está considerado el 15% para ser distribuido a los trabajadores tal como señala las normas contables nacionales.

Un resumen de lo antes mencionado en el cual se especifica el cuadro tanto de las cuentas de activos versus pasivo más patrimonio se encuentran correctamente registradas y de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad aceptadas:

COMERCIAL CASANOVA COMCASANOVA SA**ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA****Acumulado al :**

Pag.#1

1.	ACTIVO	0	0	3.669.057,41
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	0	2806279,38	
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	1033557,18	
1.01.01.01.	CAJAS	0	390252,95	
1.01.01.01.01	Caja General	390187,65	0	
1.01.01.01.02	Caja Chica	65,3	0	
1.01.01.02.	BANCOS	0	643304,23	
1.01.01.02.01	Banco del Pichincha 21001746-98	439801,22	0	
1.01.01.02.02	Banco Guayaquil	54246,47	0	
1.01.01.02.03	Banco Internacional 760062848-3	115395,43	0	
1.01.01.02.04	Banco Bolivariano 112-502258-8	44785,52	0	
1.01.01.02.05	Deposito en Transito	-10924,41	0	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	0	382391,37	
1.01.02.05.	DCTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0	384991,86	
1.01.02.05.01	Clientes Locales - Facturas	169339,46	0	
1.01.02.05.02	Clientes Locales-Cheques posfechados	145121,59	0	
1.01.02.05.03	Clientes Locales - Voucher	70530,81	0	
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	544,12	
1.01.02.08.04	Prestamos Internos (Empleados)	544,12	0	
1.01.02.09.	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	-3144,61	
1.01.02.09.01	(-) Provision Cuentas Comerciales con No Relacionados	-3144,61	0	
1.01.03.	INVENTARIOS	0	1259401,49	
1.01.03.06.	INVENTARIO DE PROD.TERM.Y MERCADO EN ALMACEN	0	1286245,85	
1.01.03.06.01	Inventario Mercaderia	1286245,85	0	
1.01.03.12.	(-) PROVISION DE INVENTARIO POR DETERIORO	0	-26844,36	
1.01.03.12.01	(-) Provision de Inventario por Deterioro	-26844,36	0	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0	107918,88	
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	107918,88	
1.01.04.03.01	Anticipos a Proveedores	81324,34	0	
1.01.04.03.02	Anticipo a Construccion	26594,54	0	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	23010,46	
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0	23010,46	
1.01.05.01.02	Retenciones IVA Recibidas	9316,07	0	
1.01.05.01.03	Credito Tributario por Adquisiciones	13694,39	0	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	0	862778,03	
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	861147,36	

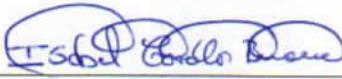
1.02.01.04	Instalaciones	733588,07	0	
1.02.01.05	Muebles y Enseres	68901,17	0	
1.02.01.06	Maquinarias y Equipos	118213,98	0	
1.02.01.08	Equipos de Computacion	48328,88	0	
1.02.01.12	(-) Depreciacion Acumulada de Propiedad, Plantas y Equipos	-107884,74	0	
1.02.07	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	1630,67	
1.02.07.07	Otros Activos Amortizables	1630,67	0	
2.	PASIVO	0	0	
2.01.	PASIVO CORRIENTE	0	-1605876,33	2.382.442,82
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	0	-780492,69	
2.01.03.01	Proveedores Locales	-780492,69	0	
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	-262328,44	
2.01.04.01	Prestamo Bancario Pichincha	-209740,38	0	
2.01.04.02	Prestamo Bancario Bolivariano	-40343,1	0	
2.01.04.04	TARJETA CORP VISA EMPRESARIAL BK 498892XXXXXX0017	-10685,38	0	
2.01.04.05	Tarjeta Corporativa DinersClub 36085900013185	-1559,58	0	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0	-100113,12	
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0	-40775,99	
2.01.07.01.01	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	0	-15999,16	
2.01.07.01.01.02	Retencion en la Fuente 1%	-12328,58	0	
2.01.07.01.01.03	Retencion en la Fuente 2%	-3637,18	0	
2.01.07.01.01.05	Retencion en la Fuente 10%	-33,4	0	
2.01.07.01.02	RETENCIONES IVA POR PAGAR	0	-1301,32	
2.01.07.01.02.01	Retencion IVA 30%	-413,59	0	
2.01.07.01.02.02	Retencion IVA 70%	-847,65	0	
2.01.07.01.02.03	Retencion IVA 100%	-40,08	0	
2.01.07.01.04	IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0	-23475,51	
2.01.07.01.04.02	Impuesto por Pagar	-23475,51	0	
2.01.07.02	CON EL IEISS	0	-10413,63	
2.01.07.02.01	Aporte Individual 9.45%	-3285,69	0	
2.01.07.02.02	Prestamos Quirografarios IEISS	-2283	0	
2.01.07.02.04	Fondos de Reservas por Pagar	-618,06	0	
2.01.07.02.05	Aporte Patronal 11.15%	-3876,31	0	
2.01.07.02.06	IECE 1%	-350,57	0	
2.01.07.03	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0	-48923,5	
2.01.07.03.07	Participacion de Utilidades 15%	-48923,5	0	
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	0	-462942,08	
2.01.08.01	Diodes Casanova Intriago	-462942,08	0	
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES	0	-776566,49	
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0	-746577,52	
2.02.02.03	Documentos por Pagar a Proveedores	-746577,52	0	

2.02.08	OTRAS PROVISIONES	0	-29988,97	
2.02.08.01	Otras Provisiones no Corrientes	-29988,97	0	
3.	PATRIMONIO	0	0	1.286.614,59
3.01.	CAPITAL	0	-1027249,43	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0	-1027249,43	
3.01.01.01	Capital Suscrito	0	-1027249,43	
3.01.01.01.01	Diocle Casanova Intriago	-1027234,43	0	
3.01.01.01.02	Jorge Casanova Garcia	-5	0	
3.01.01.01.03	Karen Casano Garcia	-5	0	
3.01.01.01.04	Cristhian Casanova Garcia	-5	0	
3.05.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-67262,03	
3.05.01	Ganancias Acumuladas	-67262,03	0	
3.06.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	-192103,13	
3.06.01	Ganancia Neta del Ejercicio	-192103,13	0	

**TOTAL DE PASIVO Y
PATRIMONIO**

-3.669.057,41


Representante Legal


Contador(a)

La suma de ingresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 llegó a USD \$ 14016179.81 dólares, valor que se alcanzó debido a las actividades propias del giro del negocio.

El costo de ventas y gastos generales del año 2019, alcanzó un nivel de USD \$ 13,690023.10 dólares, acorde al giro del negocio.

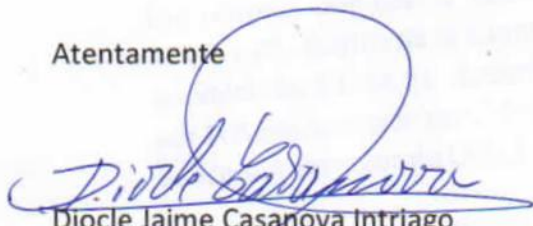
La Compañía ha obtenido una ganancia bruta antes del pago de impuestos por un valor de USD \$ 340520.22 dólares.

De la ganancia bruta hay que realizar la conciliación tributaria y descontar el impuesto a trabajadores obteniendo lo siguiente:

	2019 (en USD dólares)
Ganancia antes de Participación	326156.71
(Menos) Participación a Trabajadores	48923.50
Ganancia(Perdida)Antes del Impuesto	277233.21
Impuesto a la Ganancia	85130.06
Ganancia (Perdida) Neta del Periodo	192103.15
Saldo a favor	

Para el presente año se espera que se consolide el comercio nacional para poder mantener un crecimiento sostenido y programado según las expectativas de los accionistas.

Atentamente



Diocle Jaime Casanova Intriago

GERENTE GENERAL DE COMERCIAL CASANOVA COMCASANOVA S.A