

INFORME DE GERENCIA GENERAL
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS
CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
BALANCES RECTIFICATORIOS

SEÑORES SOCIOS:

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, presento a ustedes el Informe de Gerencia General de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA. ." Correspondiente al ejercicio económico 2015:

INFORME GENERAL BALANCE RECTIFICATORIO 2015

Me permito en informar a ustedes señores accionistas que el periodo enero/2015 – diciembre/2015 como es de su conocimiento se aprobó los balances en la **JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, que se llevó a cabo el día 04 de marzo del 2017 en la que se menciona normalidad en las operaciones del año antes mencionado así como se alcanzó la proyección de venta de servicios de transporte estimada para el periodo, así como también les informo que al igual que el año 2014 tenemos transacciones con el contribuyente Jiménez Rugel Julio Cesar con RUC. 0906504659001, Retenciones en la Fuente hacia el contribuyente, las mismas que fueron declaradas y debidamente canceladas en las fechas establecidas, así como también con sus respectivas Guías de Remisión, por un valor total de \$132,820.00, siendo el caso que con fecha 30 de septiembre del 2016 recibimos un COMUNICADO DE DIFERENCIAS N°. DZ9-GSOOCDC16-00000192-M, el día miércoles 05 de octubre del 2016 por parte de la Administración Tributaria (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI) donde nos mencionan que mantenemos transacciones con el contribuyente **Jiménez Rugel Julio Cesar**, el mismo que se encuentra considerado como EMPRESA FANTASMA, por tal razón en la **JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, llevada a cabo el día 10 de febrero del 2017, donde se toma la decisión de manera unilateral por sus socios desconocernos todas y cada una de las transacciones contraídas con el señor Jiménez Rugel Julio Cesar con la única finalidad de mantener nuestro buen historial de

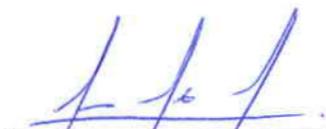
contribuyente con la Administración Tributaria y a efectos de no tener problemas futuros tales valores serán afectados a la cuenta por cobrar socios , obteniendo como resultado final el BALANCE DE SITUACION FINANCIERA la cuenta Total Activos \$ 804,498.66 (OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO, 66/100 dólares americanos), cuenta Total Pasivos \$ 605,142.56 (SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS, 56/100 dólares americanos), cuenta Total Patrimonio \$ 199,356.10 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, 10/100 dólares americanos), ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES cuenta Total Ingresos \$ 1'784,811.80 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE, 80/100 dólares americanos), cuenta Total Gastos y Costos \$ 1'583,153.19 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES, 19/100 dólares americanos), cuenta Total Utilidad del Ejercicio \$ 103,973.64 (CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, 64/100 dólares americanos)

Después de realizar dichos cambios que generan utilidad se propone que dicha participación a socios se la mantenga en la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS, con el afán que después se absorba con las PERDIDAS ACUMULADAS de años anteriores.

Se informa sobre el cálculo de la Reserva Legal ya que dicho valor no cuenta con el 50% del capital social de la empresa, donde se proponer calcular el 10% sobre la utilidad neta.

De la misma manera se recomienda incrementar un filtro de revisión minuciosa de las facturas que nuestros proveedores nos emiten, que esta sea plenamente identificada al proveedor que pertenece para evitar problemas a futuro y sobre todo que no estemos realizando transacciones económicas con empresas identificadas como fantasmas, es todo en cuanto puedo informar a ustedes señores socios.

De los señores socios, atentamente,



Castro Salazar Cesar Germán
GERENTE GENERAL

Transporte de Carga Pesada Marcelino Castro Hijos Cía. Ltda.

Quito, 17 de enero del 2018