

## INFORME DE GERENTE GENERAL

Cuenca, 04 de marzo de 2020

Señores,  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ROCELUMA CIA. LTDA.,**  
Ciudad.

Estimados socios de la Compañía **ROCELUMA CIA. LTDA.**, en mi calidad de Gerente General de Compañía es mi deber conforme a lo establecido en la Ley de compañías y a los estatutos vigentes, informar sobre el manejo y funcionamiento de la empresa, la cual someto a vuestra consideración el informe correspondiente a la gestión del ejercicio económico 2019.

### DATOS DE LA EMPRESA.

Esta compañía se encuentra ubicada en el Cantón Cuenca, donde desarrolla sus actividades. La empresa se constituyó en el mismo cantón ante el notario sexto, con resolución de la Superintendencia de Compañías N°08.c.dic.313 del 28 de mayo del 2008, con un capital suscrito y pagado de \$100.000.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, su capital es 100% ecuatoriano, mantiene una duración de cincuenta años y se encuentra bajo el número 292 del Registrador Mercantil del cantón Cuenca.

La compañía se dedica a la importación y venta al por mayor de productos de consumo masivo.

La empresa ha cumplido con todas sus obligaciones Laborales, tributarias y societarias como lo establece la Ley y los Estatutos, durante el año 2019.

La Información de los estados Financieros se encuentra realizados bajo normas contables NIIF y tributarias que se encuentran vigentes en la actualidad en el territorio Ecuatoriano.

## INFORME

### BALANCE GENERAL

Los activos corrientes de la empresa se incrementado en \$287,615.41 y se disminuyeron los no corrientes en \$69,268.78 (venta de activos fijos)

Cuenta	Nombre	2018	2019
1	ACTIVO	\$ 3.276.171,62	\$ 3.494.518,25
101	ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.180.099,56	\$ 2.467.714,97
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 110.696,89	\$ 211.945,55
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 1.169.910,09	\$ 1.486.460,85
10103	INVENTARIOS	\$ 835.662,66	\$ 647.350,75
	SERVICIOS Y OTROS PAGOS		
10104	ANTICIPADOS	\$ 54.272,35	\$ 38.979,72
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 9.557,57	\$ 82.978,10
102	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.096.072,06	\$ 1.026.803,28
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.094.062,06	\$ 1.026.626,28
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	\$ 2.000,00	\$ 167,00
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 10,00	\$ 10,00

En lo que se refiere a los pasivos corrientes se aumentan por un valor de \$484,914.13 y los no corrientes se disminuyen en un \$204,925.99 (terminó de obligaciones financieras para el año 2020)

Con lo relacionado al Patrimonio se ha disminuido en el año 2019 en relación al periodo 2018

AÑOS	PATRIMONIO
2013	9.907,37
2014	107.168,83
2015	175.156,43
2016	317.922,80
2017	400.142,65
2018	316.576,06
2019	254.934,55

### ESTADO DE RESULTADOS

Durante el ejercicio 2019 los resultados operativos en la compañía se desarrollaron con un incremento de sus ingresos operativos costos y gastos.

El aumento en ventas fue de \$708,424.96 sin embargo los resultados de ejercicio fueron negativos principalmente fue que se decidió a través de junta de socios dar de baja al cliente Hoyos por falta de pago; decisión que se tomó después de realizar todas las gestiones de cobro posibles, cartera mantenida desde el año 2016

Los resultados de la empresa del año 2018 y 2019 se presenta de la siguiente forma:

Nombre	2018	2019
INGRESOS	\$ 10.057.230,91	\$ 10.777.398,76
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 10.046.018,08	\$ 10.754.443,04
INGRESOS CORRIENTES	\$ 10.046.018,08	\$ 10.754.443,04
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 928,93	\$ 50,86
INGRESOS NO CORRIENTES	\$ 928,93	\$ 50,86
OTROS INGRESOS	\$ 10.283,90	\$ 22.904,86
OTROS INGRESOS	\$ 10.283,90	\$ 22.904,86
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	\$ 9.372.226,97	\$ 10.061.863,67
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	\$ 9.372.226,97	\$ 10.061.863,67
COSTO DE VENTAS	\$ 9.372.226,97	\$ 10.061.863,67
GASTOS	\$ 679.832,96	\$ 787.488,21
OPERACIONALES	\$ 564.658,67	\$ 646.726,39
CORRIENTE	\$ 564.658,67	\$ 646.726,39
NO OPERACIONALES	\$ 45.237,75	\$ 22.330,81
NO CORRIENTE	\$ 45.237,75	\$ 22.330,81
OTROS GASTOS	\$ 69.936,54	\$ 118.431,01
PROVISIONES	\$ 9.664,02	\$ 58.228,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	\$ 60.272,52	\$ 54.175,10
AMORTIZACIONES	\$ -	\$ -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 6.027,78
GASTOS NO DEDUCIBLE	\$ -	\$ -
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ -	\$ -
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5.170,98	\$ 71.953,12

#### IMPUESTO A LA RENTA

Con lo relacionado a impuesto a la renta de los últimos años detallamos como se ha generado valores a pagar los mismos que corresponden principalmente al anticipo calculado sin embargo por reformas tributarias en el año 2019 no se causó impuesto debido a que sus resultados fueron negativos

AÑOS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IMPUESTO CAUSADO	\$ 30.508,23	\$ 89.245,75	\$ 74.956,40	\$ 43.074,56	\$ 62.504,49	\$ -



Ing. Javier Barahona P.

GERENTE GENERAL