

MADERPALLET CIA. LTDA.

*Fabricación y venta de Cajas de
Pallets y sus derivados*

INFORME DE LABORES DE MADERPALLET CIA. LTDA.

SALAZAR MAYTA ROSA INES

GERENTE GENERAL

29 de Marzo de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

Para su conocimiento, presento a su consideración el informe de mis labores como Gerente General durante el año 2012.

La Empresa, dedicada a la fabricación y venta de pallet y sus derivados de madera que es utilizado principalmente como base de carga para transportar cerámica, ha realizado su actividad económica en forma oportuna, responsable y adecuada siempre con la meta de satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente, por ello la empresa sigue contando con personal adecuado e idóneo para realizar las diferentes actividades y procesos de elaboración del pallet.

El personal consta de la siguiente forma:

- 1 Directivo.- Gerente
- 1 Administrativo.- Presidente
- 1 Contadora
- 28 Operativos.- Asistente de contabilidad, Jefes de Personal y trabajadores en general.

También se ha cumplido con las obligaciones tributarias normalmente, básicamente con las retenciones del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, encontrándose con sus pagos al día. El personal se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus beneficios sociales han sido cumplidos de acuerdo a lo establecido por la ley (Ministerio de Relaciones Laborales).

Dentro de este laboroso año la empresa se vio en la necesidad de adquirir nueva maquinaria indispensable para la elaboración de los pallets, esta fue adquirida al País de Brasil por un monto de 275,551.16 dólares sin incluir otros gastos adicionales a la importación, con esta

Dirección: Huailibamba – Camino a Sidcay (Ricaurte) Teléfono: 287-67-52 * Cel.: 094383074
Cuenca – Ecuador

MADERPALLET CIA. LTDA.

Fabricación y venta de Cajas de

Pallets y sus derivados
calidad. Hasta la fecha

maquinaria estamos minimizando costos y el producto es de mejor calidad. Hasta la fecha hemos tenido inconvenientes con esta maquinaria en lo que se refiere a capacitación del personal sobre el funcionamiento y el buen manejo de la maquinaria; esto se está mejorando conforme pasa el tiempo esperando cada día obtener mejores resultados y mejor conocimiento sobre el funcionamiento adecuado de la maquinaria.

Sin otra novedad importante paso a informar los Estados Financiero, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias:

MADERPALLET CIA. LTDA.			
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS			
Hasta 31/12/2012			
Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	Ingresos	0,00	831.484,50
41	Ingresos operacionales	0,00	831.484,50
410101	Ventas con IVA	831.484,50	
	Total Ventas		831.484,50
5	Gastos	0,00	208.490,22
51	Operacionales de administración	0,00	199.333,62
510101	Suministros de Oficina	16.638,81	
510102	Mant. de Vehículo	1.263,40	
510105	Correo, portes y telegramas	3,25	
510106	Gastos de Importación	19.627,21	
510107	Transporte	75,00	
510108	Honorarios Profesionales	3.000,00	
510109	Gas. de Dep. de Maquinaria y Equipo	8.200,93	
510110	15% Utilidad Trabajadores	6.641,22	
5105	Gastos de personal	0,00	132.001,35
510503	Sueldos y Salarios	99.734,52	
510504	Fondos de Reserva	6.639,14	
510505	Décima cuarta remuneración	6.806,04	
510506	Décima tercera remuneración	6.781,24	
510519	12.15 % Aporte Patronal	12.040,41	
5115	Impuestos	0,00	11.882,45
511505	Industria y comercio	11.460,00	
511570	Otros impuestos	2,88	
511571	Multas	419,57	
53	No operacionales	0,00	5.357,75
5305	Financieros	0,00	5.357,75
530505	Gastos bancarios	264,63	
530506	Intereses y Comisiones Bancarias	4.008,62	
530595	Otros gastos no operac.	1.084,50	
54	Impuesto de renta y complementarios	0,00	3.798,85
5405	Imppto. de renta y complementarios	0,00	3.798,85
540505	Imppto. renta y complementarios	3.798,85	
7	Costo de producción	0,00	585.360,69
71	Materia prima	0,00	585.360,69
710110	Materia prima	585.360,69	
	Total Gastos		793.850,91
	GANANCIA / PERDIDA		37.633,59

MADERPALLET CIA. LTDA.

Fabricación y venta de Cajas de

Pallets y sus derivados

MADERPALLET CIA. LTDA.**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

Hasta 31/12/2012

Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal S	Total S
1	Activo. -----	0,00	421.893,63
11	Activo disponible	0,00	132.706,74
110201	Banco Del Pichincha	20.395,04	
110301	Ret. 30 % IVA Ventas	13.919,24	
110302	Ret. 1% en Ventas	19.245,42	
110303	12% IVA en Compras	9.576,58	
110401	Graiman Cia. Ltda.	69.453,74	
1105	Caja	0,00	116,72
110505	Caja general	116,72	
14	Inventarios	0,00	51.360,00
1405	Materias Primas	0,00	51.360,00
140510	Material Prima	51.360,00	
15	Propiedades planta y equipo	0,00	237.826,89
1512	Maquinaria y equipos en montaje	0,00	237.826,89
151205	Maquinaria y equipo	0,00	237.826,89
15120510	Maquinaria y Equipo	246.027,82	
15120511	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo	-8.200,93	
	Total Activos		421.893,63
2	Pasivos	0,00	344.341,44
21	Obligaciones financieras	0,00	344.341,44
210101	Ctas. x Pagar Salazar M. Rosa Ines	114.914,83	
210202	Ptmo. Salazar Mayta Rosa Inés	68.201,06	
210301	1% Ret. Por Otros Conceptos	1.107,58	
210308	100% Ret. IVA	360,00	
210401	15% Trabajadores Por Pagar	6.641,22	
210404	Ctas. x Pagar IESS	2.005,63	
2105	Bancos Nacionales	0,00	151.111,12
210501	Otras Ctas. y Documentos por Pagar	151.111,12	
	Total Pasivos		344.341,44
3	Patrimonio	0,00	77.552,19
31	Capital social	0,00	400,00
3105	Capital suscrito y pagado	0,00	400,00
310505	Capital autorizado	400,00	
36	Resultados del ejercicio	0,00	77.152,19
360509	Resultado del Ejercicio Anterior	39.518,60	
360510	Resultado total del ejercicio - Utilidad	37.633,59	
	Total Patrimonio		77.552,19
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		421.893,63

Sin tener comentarios mayores, encarezco que la gestión administrativa sea aprobada por correcto manejo de ejercicio económico 2012.

Muy Atentamente;



Rosa Inés Salazar Mayta

GERENTE GENERAL