

INFORME DE LABORES DE MADERPALLET CIA. LTDA.

SALAZAR MAYTA ROSA INES

GERENTE GENERAL

10 de Marzo de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

Para su conocimiento, presento a su consideración el informe de mis labores como Gerente General durante el año 2013.

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
- 1 Jefe de Personal
- 32 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 los siguientes activos:

- Maq. Cabezal Afiladora y Trabadora
- MOTOSIERRA MAGNUN STHIL
- CHIPIADOR MARCA MOTOR
- Motores Trifásico 1
- Equipos de oficina

Por un monto de \$ 58.357,01, con esta maquinaria estamos minimizando costos y el producto es de mejor calidad. Se informa también que se está capacitando al personal sobre el funcionamiento de estas maquinarias.

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

MADERPALLET CIA. LTDA.

Huajibamba s/n Camino a Sidcay
Ricaurte -
Ecuador
Telefono:
0728767652

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Hasta 31/12/2013

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	Ingresos	0,00	1.265.609,38
41	Ingresos operacionales	0,00	1.265.105,70
410101	Ventas con IVA	1.265.105,70	
42	No operacionales	0,00	503,68
4210	Financieros	0,00	503,68
421005	Intereses	503,68	
			=====
			1.265.609,38
5	Gastos	0,00	453.519,55
51	Operacionales de administración	0,00	428.977,14
510101	Suministros de Oficina	297,06	
510102	Mant. de Vehículo	5.834,81	
510103	Repuestos y Materiales	4.950,00	
510104	Sierras	37.657,30	
510105	Correo, portes y telegramas	407,27	
510107	Transporte	8.510,00	
510109	Gas. de Dep. de Maquinaria y Equipo	24.602,76	
510110	15% Utilidad Trabajadores	19.111,46	
510111	Sanetizado de Pallets	132.556,38	
510112	Suministros y Materiales	2.541,22	
510113	ROPA DE TRABAJO	834,68	
510114	GAS. DEP. MOTOSIERRA MAGNUN STHIL	62,91	
510115	GAS. DEP. CHIPIADOR MARCA MOTOR	2.333,31	
510116	Gas. Dep. Maq. Cabezal Afiladora y Trab	1.004,49	
510117	Energía Eléctrica	4.721,64	
510118	Gast. Dep. Motor Trifásico	96,68	
510119	Gas. Dep. Equipos de Oficina	20,58	
510120	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	4.964,92	
510121	Combustibles	406,11	
510122	Aguinaldos	219,08	
5104	Gastos de Administración	0,00	42.588,68
510401	Sueldos y Salarios	33.752,55	
510402	DECIMA TERCERA	1.784,43	
510403	DECIMO CUARTO	1.339,13	
510404	FONDOS DE RESERVA	1.611,65	
510405	APORTE PATRONAL	4.100,92	
5105	Gastos de personal (Producción)	0,00	134.842,37
510503	Sueldos y Salarios	104.193,93	
510504	Fondos de Reserva	4.801,84	
510505	Décima cuarta remuneración	5.541,82	
510506	Décima tercera remuneración	7.810,41	
510519	12.15 % Aporte Patronal	12.494,37	
5115	Impuestos	0,00	364,29
511571	Multas	364,29	
5135	Servicios	0,00	49,14
513540	Correo, portes y telegramas	49,14	
53	No operacionales	0,00	15.886,68

5305	Financieros	0,00	15.886,68
530505	Gastos bancarios	69,25	
530506	Intereses y Comisiones Bancarias	15.817,43	
54	Impuesto de renta y complementarios	0,00	8.655,73
5405	Imptos. de renta y complementarios	0,00	8.655,73
540505	Impto. renta	8.655,73	
7	Costo de producción	0,00	703.791,57
71	Materia prima	0,00	703.791,57
710110	Materia prima	703.791,57	
			=====
			1.157.311,12
	GANANCIA / PERDIDA		108.298,26

<p style="text-align: center;">MADERPALIET CIA. LTDA. <i>Huajibamba s/n Camino a Sidcay</i> <i>Ricaurte - Ecuador</i> <i>Telefono: 0728767652</i></p> <p style="text-align: center;">BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2013</p>			
Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$	Total \$
1	Activo. -----	0,00	581.382,52
11	Activo disponible	0,00	163.957,51
110201	Banco Del Pichincha	116.481,06	
110302	Ret. 1% en Ventas	34.700,75	
110401	Graiman Cia. Ltda.	24.129,38	
1105	Caja	0,00	106,32
110505	Caja general	106,32	
13	Deudores	0,00	25.757,95
1380	Deudores varios	0,00	25.757,95
13802010	Otros anticipos Entragados	25.757,95	
14	Inventarios	0,00	112.133,60
1430	Productos terminados	0,00	112.133,60
143005	Productos terminados	112.113,600	
15	Propiedades planta y equipo	0,00	268.073,46
1512	Maquinaria y equipos en montaje	0,00	268.073,46
151205	Maquinaria y equipo	0,00	266.858,87
15120510	Maquina	246.027,82	
15120511	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo	-32.803,69	
15120512	Maq. Cabezal Afiladora y Trabadora	13.392,85	
15120513	Dep. Acum. Maq. Cabezal Afiladora y T	-1.004,49	
15120514	MOTOSIERRA MAGNUN STHIL	839,28	
15120515	Dep. Acum . Motosierra Magnun Sthil	-62,91	
15120516	CHIPIADOR MARCA MOTOR	40.000,00	
15120517	DEP. ACUM. CHIPIADOR MARCA MOTRO	-2.333,31	
15120518	Motores Trifasicos 1	2.900,00	
15120519	Dep. Acum. de Motores Trifasicos 1	-96,68	
151210	Equipo de Oficina	0,00	1.214,59
15121014	Equipos de oficina	1.224,88	
15121015	Dep. Acum. de Equipos de Oficina	-10,29	
			=====

			581.382,52
2	Pasivos	0,00	395.532,07
21	Obligaciones financieras	0,00	395.532,07
210101	Ctas. x Pagar Salazar M. Rosa Ines	84.914,83	
210202	Ptmo. Salazar Mayta Rosa Inés	177.799,39	
210301	1% Ret. Por Otros Conceptos	1.005,96	
210304	Ctas. x Pagar Iva	11.718,11	
210401	15% Trabajadores Por Pagar	19.111,46	
210402	9.35% Aporte Personal	1.196,89	
210403	12.15% Aporte Patronal x Pagar	1.555,33	
2105	Bancos Nacionales	0,00	98.230,10
210501	Otras Ctas. y Documentos por Pagar	98.230,10	
			=====
			395.532,07
3	Patrimonio	0,00	185.850,45
31	Capital social	0,00	77.552,19
3105	Capital suscrito y pagado	0,00	77.552,19
310505	Capital autorizado	77.552,19	
36	Resultados del ejercicio	0,00	108.298,26
360510	Resultado total del ejercicio -- Utilidad	108.298,26	
			=====
			185.850,45
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		581.382,52

Sin tener comentarios mayores, encarezco que la gestión administrativa sea aprobada por correcto manejo de ejercicio económico 2013.

Muy Atentamente;



Rosa Inés Salazar Mayta

GERENTE GENERAL