

INFORME DE LABORES DE MADERPALLET CIA. LTDA.

SALAZAR MAYTA ROSA INES

GERENTE GENERAL

10 de Abril de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Para su conocimiento, presento a su consideración el informe de mis labores como Gerente General durante el año 2014.

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:

Cortadora De Tacos Neumaticas	4.464.29
MONTACARGA TRK DSL	34.650.00
COMPRESOR TORNILLO	11.517.86
Vehiculos	41.019.00

Por un monto de \$ 91.651,15 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:

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2014

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF		
1.1.01.01.	CAJA		
1.1.01.01.01	Caja General	1,000.00	
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		1,000.00
1.1.01.02.	BANCOS		
1.1.01.02.01	Banco Pichincha	233,809.45	
1.1.01.02.	TOTAL BANCOS		233,809.45
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		234,809.45
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		
1.1.02.06.02	GRAIMAN CIA. LTDA.	281,169.10	
1.1.02.06.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS		281,169.10
1.1.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELA		
1.1.02.07.01	Otras cuentas por cobrar rela	25,757.95	
1.1.02.07.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25,757.95
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		306,927.05
1.1.03.	INVENTARIOS		
1.1.03.01.	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		
1.1.03.01.01	Inventarios de materia prima	21,449.17	
1.1.03.01.	TOTAL INVENTARIOS DE MATERIA		21,449.17
1.1.03.	TOTAL INVENTARIOS		21,449.17
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		
1.1.05.05.	CREDITO TRIB. RET. RENTA.		
1.1.05.05.01	Credito trib. Ret. Renta 1%	32,970.40	
1.1.05.05.02	Credito trib. Ret. Renta 2%	147.94	
1.1.05.05.	TOTAL CREDITO TRIB. RET. RENTA.		33,118.34
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS		33,118.34
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		596,304.01
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1.2.01.06.01	Maquinaria y equipo	246,027.82	
1.2.01.06.02	Depreciacion Maquinaria y equ	-57,406.45	
1.2.01.06.03	Maq. Cabezan Afiladora y Trab	13,382.85	
1.2.01.06.04	Depreciación de Maq. Cabezan	-2,343.81	
1.2.01.06.05	Motosierra Magnun Sihil	839.28	
1.2.01.06.06	Depreciación Motosierra Magn	-146.79	
1.2.01.06.07	Chipiador	40,000.00	
1.2.01.06.08	Depreciación Chipiador	-6,333.27	
1.2.01.06.09	Motor Trifasico	2,900.00	
1.2.01.06.10	Depreciación Motor Trifasico	-509.24	
1.2.01.06.11	Cortadora De Tacos Neumaticas	4,464.29	

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2014

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.2.01.06.12	Dep. de Cortadora de Tacos Ne	-334.82	
1.2.01.06.13	MONTACARGA TRK DSL	34,650.00	
1.2.01.06.14	DEP. MONTACARGA TRK DSL	-2,588.75	
1.2.01.06.15	COMPRESOR TORNILLO	11,517.86	
1.2.01.06.16	DEP. COMPRESOR TORNILLO	-863.84	
1.2.01.06.	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		283,255.13
1.2.01.07.	VEHICULOS		
1.2.01.07.01	Vehiculos	41,019.00	
1.2.01.07.02	Depreciacion Vehiculos	-663.65	
1.2.01.07.	TOTAL VEHICULOS		40,335.35
1.2.01.09.	EQUIPO DE OFICINA		
1.2.01.09.01	Equipo de oficina	1,224.88	
1.2.01.09.02	Depreciacion Equipo de oficin	-10.29	
1.2.01.09.	TOTAL EQUIPO DE OFICINA		1,214.59
1.2.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y		324,805.07
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		324,805.07
1.	TOTAL ACTIVO		921,109.08
			921,109.08
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		
2.1.03.01.	LOCALES		
2.1.03.01.08	SALAZAR MAYTA ROSA INES	-129,554.83	
2.1.03.01.	TOTAL LOCALES		-129,554.83
2.1.03.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		
2.1.03.03.01	Cuentas y Doc por pagar Salaz	-216,052.61	
2.1.03.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS		-216,052.61
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		-345,607.44
2.1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		
2.1.04.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		
2.1.04.01.02	Prestamos realizados Banco	-68,453.42	
2.1.04.01.	TOTAL OBLIGACIONES CON		-68,453.42
2.1.04.	TOTAL OBLIGACIONES CON		-68,453.42
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA		
2.1.07.01.01.	RETENCIONES IVA POR PAGAR		
2.1.07.01.01.01	Ret. Fuente IVA 30%	-201.01	
2.1.07.01.01.03	Ret. Fuente IVA 100%	-4,165.90	
2.1.07.01.01.	TOTAL RETENCIONES IVA POR		-4,366.91
2.1.07.01.02.	RETENCIONES POR PAGAR IR		
2.1.07.01.02.03	Ret. Fuente Servicios predomi	-0.36	
2.1.07.01.02.06	Ret. Fuente Transporte privat	-6.00	
2.1.07.01.02.11	Ret. Fuente otras retenciones	-1,432.25	

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2014

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
2.1.07.01.02.	TOTAL RETENCIONES POR PAGAR IR	-1,438.81	
2.1.07.01.03.	IVA POR PAGAR		
2.1.07.01.03.01	Iva cobrado	-19,650.60	
2.1.07.01.03.02	Cuentas por Pagar IVA	-10,751.94	
2.1.07.01.03.	TOTAL IVA POR PAGAR	-30,402.54	
2.1.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION	-36,208.06	
2.1.07.03.	CON EL IESS		
2.1.07.03.01	Aporte Patronal	-1,793.81	
2.1.07.03.02	Aporte Personal	-1,406.77	
2.1.07.03.	TOTAL CON EL IESS	-3,200.58	
2.1.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES PO		
2.1.07.05.01	Participacion trabajadores po	-42,268.37	
2.1.07.05.	TOTAL PARTICIPACION	-42,268.37	
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	-81,677.01	
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-495,737.87	
2.	TOTAL PASIVO	-495,737.87	
			-495,737.87
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3.1.01.01	Socio uno	-350.00	
3.1.01.02	Socio dos	-50.00	
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-400.00	
3.1.	TOTAL CAPITAL	-400.00	
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		
3.6.01.01	Ganancias acumuladas	-77,152.19	
3.6.01.	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	-77,152.19	
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-77,152.19	
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.7.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
3.7.01.01	Ganancia neta del periodo	-108,298.26	
3.7.01.	TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO	-108,298.26	
3.7.	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-108,298.26	
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO	-185,850.45	
			-185,850.45

RESULTADO DEL PERIODO :	-239,520.76
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	-921,109.08


SALAZAR MAYTA ROSA INES
1400373815
GERENTE


SALAZAR MAYTA MIRIAM
1400596043001
CONTADOR

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

Fecha del Reporte: 07/05/2015 11:36:42 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN		
4.1.01.	VENTA DE BIENES		
4.1.01.01	Venta de bienes tarifa 12%	-2216,977.20	
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES	-2216,977.20	
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES		-2216,977.20
4.3.	OTROS INGRESOS		
4.3.02.	INTERESES FINANCIEROS		
4.3.02.01	Intereses financieros	-50.64	
4.3.02.	TOTAL INTERESES FINANCIEROS		-50.64
4.3.	TOTAL OTROS INGRESOS		-50.64
4.	TOTAL INGRESOS		-2217,027.84
			-2217,027.84
5.	COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A		
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODU		
5.1.01.06.	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE		
5.1.01.06.01	Compras netas locales de mate	1412,138.53	
5.1.01.06.	TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE	1412,138.53	
5.1.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O		1412,138.53
5.1.02.	MANO DE OBRA DIRECTA		
5.1.02.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
5.1.02.01.01	Sueldos y beneficios sociales	105,565.96	
5.1.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,078.81	
5.1.02.01.03	Decima Cuarta Remuneración	7,755.11	
5.1.02.01.04	Decima Tercera Remuneración	8,651.92	
5.1.02.01.	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS	140,051.80	
5.1.02.	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		140,051.80
5.1.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FA		
5.1.04.01.	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLA		
5.1.04.01.01	Depreciacion propiedades, pla	34,235.89	
5.1.04.01.	TOTAL DEPRECIACION PROPIEDADES,	34,235.89	
5.1.04.07.	SUMINISTROS MATERIALES Y REPU		
5.1.04.07.01	Suministros materiales y repu	46,905.87	
5.1.04.07.	TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y	46,905.87	
5.1.04.08.	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		
5.1.04.08.01	Otros costos de produccion	18,333.60	
5.1.04.08.	TOTAL OTROS COSTOS DE	18,333.60	
5.1.04.	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE		99,475.36
5.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y		1651,665.69

Created with XFRX, www.equs.com, commercial use prohibited.

07/05/2015 11:36:43 AM

MIRIAM

Página: 001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

Fecha del Reporte: 07/05/2015 11:36:43 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4 • GASTOS : 5 •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.	GASTOS		
5.2.01.	GASTOS DE VENTA		
5.2.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM		
5.2.01.01.01	Sueldos, salarios y demas rem	19,059.10	
5.2.01.01.08	Utilidades	42,268.37	
5.2.01.01.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		61,327.47
5.2.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5.2.01.02.01	Aportes a la seguridad social	3,144.88	
5.2.01.02.	TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD		3,144.88
5.2.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		
5.2.01.03.01	Beneficios sociales e indemn	1,575.03	
5.2.01.03.	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E		1,575.03
5.2.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIET		
5.2.01.05.01	Honorarios, comisiones y diet	5,795.00	
5.2.01.05.	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y		5,795.00
5.2.01.12.	COMBUSTIBLES		
5.2.01.12.01	Combustibles	10.71	
5.2.01.12.	TOTAL COMBUSTIBLES		10.71
5.2.01.15.	TRANSPORTE		
5.2.01.15.01	Transporte	37,289.11	
5.2.01.15.	TOTAL TRANSPORTE		37,289.11
5.2.01.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOM		
5.2.01.18.02	Energia	11,626.36	
5.2.01.18.04	Telefonia Fija	82.28	
5.2.01.18.	TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ, Y		11,708.66
5.2.01.	TOTAL GASTOS DE VENTA		120,850.86
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM		
5.2.02.01.01	Sueldos, salarios y demas rem	33,812.97	
5.2.02.01.09	Compensacion por Salario Dign	1,536.50	
5.2.02.01.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		35,349.47
5.2.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5.2.02.02.01	Aportes a la seguridad social	6,407.88	
5.2.02.02.	TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD		6,407.88
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	2,866.90	
5.2.02.03.03	Decimo Cuarto Sueldo	2,436.67	
5.2.02.03.	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E		5,303.57
5.2.02.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.2.02.06.01	Mantenimiento y reparaciones	50.00	
5.2.02.06.02	Repuestos y Herramientas	64.94	
5.2.02.06.03	Suministros y materiales	36,024.76	

Created with XFRX, www.egeus.com, commercial use prohibited.

07/05/2015 11:36:43 AM

MIRIAM

Página: 002

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

Fecha del Reporte: 07/05/2015 11:36:43 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.02.08.05	Mantenimiento Eq. de Comput	80.36	
5.2.02.08.06	Mantenimiento Oficinas	62.50	
5.2.02.08.07	Mantenimiento Vehiculos	7,466.80	
5.2.02.08.08	Mantenimiento Maquinarias	64,349.53	
5.2.02.08.11	Mantenimiento de Montacargas	340.83	
5.2.02.08.	TOTAL MANTENIMIENTO Y		108,439.72
5.2.02.12.	COMBUSTIBLES		
5.2.02.12.01	Combustibles	1,106.69	
5.2.02.12.	TOTAL COMBUSTIBLES		1,106.69
5.2.02.15.	TRANSPORTE		
5.2.02.15.01	Transporte	1,809.90	
5.2.02.15.	TOTAL TRANSPORTE		1,809.90
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOM		
5.2.02.18.01	Agua	87.38	
5.2.02.18.04	Telefonia Fija	352.75	
5.2.02.18.	TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ, Y		440.13
5.2.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O		
5.2.02.20.01	Impuestos, contribuciones y o	23,825.62	
5.2.02.20.02	Patentes	3,050.10	
5.2.02.20.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		26,875.72
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES		
5.2.02.21.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
5.2.02.21.01.04	Depreciacion Vehiculos	683.65	
5.2.02.21.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y		683.65
5.2.02.21.	TOTAL DEPRECIACIONES		683.65
5.2.02.27.	OTROS GASTOS		
5.2.02.27.01	Otros Gastos	-55.63	
5.2.02.27.02	Suministros de Oficina	288.85	
5.2.02.27.04	Software y Otros	2,000.00	
5.2.02.27.09	Seguros	463.89	
5.2.02.27.12	Uniformes	5,268.34	
5.2.02.27.18	Otros gastos no deducibles	2,505.56	
5.2.02.27.21	GASTOS POR CONCEPTO DE IVA	1,306.58	
5.2.02.27.22	Multas e Intereses	2,451.54	
5.2.02.27.	TOTAL OTROS GASTOS		14,229.13
5.2.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		200,645.88
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.01.	INTERESES		
5.2.03.01.01	Intereses	4,213.50	
5.2.03.01.	TOTAL INTERESES		4,213.50
5.2.03.05.	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.05.03	Chequers	81.00	

Created with XFRX, www.egeus.com, commercial use prohibited.

07/05/2015 11:36:44 AM

MIRIAM

Página: 003

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

Fecha del Reporte: 07/05/2015 11:36:44 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
5.2.03.05.04	Comisiones Bancarias	43.20		
5.2.03.05.	TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		124.20	
5.2.03.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS			4,337.70
5.2.04.	OTROS GASTOS			
5.2.04.02.	OTROS			
5.2.04.02.02	Descuento en ventas	6.97		
5.2.04.02.	TOTAL OTROS		6.97	
5.2.04.	TOTAL OTROS GASTOS			6.97
5.2	TOTAL GASTOS			325,841.39
5.	TOTAL COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A			1977,507.08
				1977,507.08

Resultado del Periodo :

-239,520.76


SALAZAR MAYTA ROSA INES
1400373815
GERENTE


SALAZAR MAYTA MIRIAM
1400596043001
CONTADOR

Sin tener comentarios mayores, encarezco que la gestión administrativa sea aprobada por correcto manejo de ejercicios económicos 2014.

Muy Atentamente;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Inés Salazar', enclosed within a circular scribble.

Inés Salazar

Gerente General