

INFORME DE LABORES DE MADERPALLET CIA. LTDA.

SALAZAR MAYTA ROSA INES

GERENTE GENERAL

7 de Abril de 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Para su conocimiento, presento a su consideración el informe de mis labores como Gerente General durante el año 2015.

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
- 3 Jefe de Personal
- 56 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).

Los ingresos del año ascienden a \$ 2128,615.40 correspondiente a ventas netas, siendo los meses de Noviembre y Diciembre los más bajos del año y tenemos \$ 7111.20 por ingresos Financieros

Los gastos ascienden a \$ 1961,105.43 su mayor porcentaje corresponden a la compra de la Materia Prima, Suministros y Materiales, y Mantenimiento de Maquinaria.

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

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha del Reporte: 08/04/2016 10:06:59 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%	-2128,615.40	
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES		-2128,615.40
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		
4.1.02.01	Prestacion de servicios	-7,111.20	
4.1.02.	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS		-7,111.20
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES		-2135,726.60
4.3.	OTROS INGRESOS		
4.3.02.	INTERESES FINANCIEROS		
4.3.02.01	Intereses financieros	-1,529.72	
4.3.02.	TOTAL INTERESES FINANCIEROS		-1,529.72
4.3.	TOTAL OTROS INGRESOS		-1,529.72
4.	TOTAL INGRESOS		-2137,256.32
			-2137,256.32
5.	COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A		
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODU		
5.1.01.02.	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN		
5.1.01.02.01	Compras netas locales de bien	783,783.10	
5.1.01.02.	TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE		783,783.10
5.1.01.06.	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE		
5.1.01.06.01	Compras netas locales de mate	141,793.84	
5.1.01.06.	TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE		141,793.84
5.1.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O		925,576.94
5.1.02.	MANO DE OBRA DIRECTA		
5.1.02.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
5.1.02.01.02	ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS D	8,601.49	
5.1.02.01.03	DECIMO TERCERO	794.21	
5.1.02.01.04	DECIMO CUARTO	1,172.14	
5.1.02.01.05	VACACIONES	205.84	
5.1.02.01.06	Bonificación 25%	85.00	
5.1.02.01.07	Aporte Patronal	27,345.87	
5.1.02.01.	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS		38,204.55
5.1.02.	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		38,204.55
5.1.03.	MANO DE OBRA INDIRECTA		
5.1.03.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
5.1.03.01.01	Sueldos y beneficios sociales	186,702.26	
5.1.03.01.	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS		186,702.26

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha del Reporte: 08/04/2016 10:06:59 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.1.03.02.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A		
5.1.03.02.02	Exámenes Medicos	68.50	
5.1.03.02.03	GASTOS MEDICOS PERSONAL	144.48	
5.1.03.02.	TOTAL GASTO PLANES DE	212.98	
5.1.03.	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA		186,915.24
5.1.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FA		
5.1.04.01.	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLA		
5.1.04.01.01	Depreciacion propiedades, pla	39,341.16	
5.1.04.01.	TOTAL DEPRECIACION PROPIEDADES,	39,341.16	
5.1.04.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.1.04.06.02	Mantenimiento de Neumaticos -	752.41	
5.1.04.06.	TOTAL MANTENIMIENTO Y	752.41	
5.1.04.07.	SUMINISTROS MATERIALES Y REPU		
5.1.04.07.01	Suministros materiales y repu	299.00	
5.1.04.07.	TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y	299.00	
5.1.04.08.	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		
5.1.04.08.01	Otros costos de produccion	17,721.60	
5.1.04.08.	TOTAL OTROS COSTOS DE	17,721.60	
5.1.04.	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE		58,114.17
5.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y		1208,810.90
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	81,224.50	
5.2.01.01.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	81,224.50	
5.2.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5.2.01.02.01	Aportes a la seguridad social	14,889.15	
5.2.01.02.	TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD	14,889.15	
5.2.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIET		
5.2.01.05.01	Honorarios, comisiones y diet	100.00	
5.2.01.05.	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y	100.00	
5.2.01.12.	COMBUSTIBLES		
5.2.01.12.01	Combustibles	333.21	
5.2.01.12.	TOTAL COMBUSTIBLES	333.21	
5.2.01.15.	TRANSPORTE		
5.2.01.15.01	Transporte	12,148.60	
5.2.01.15.	TOTAL TRANSPORTE	12,148.60	
5.2.01.27.	OTROS GASTOS		
5.2.01.27.01	Otros gastos	689.27	
5.2.01.27.	TOTAL OTROS GASTOS	689.27	
5.2.01.	TOTAL GASTOS DE VENTA		109,384.73
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha del Reporte: 08/04/2016 10:06:59 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM		
5.2.02.01.08	Utilidades	31,085.45	
5.2.02.01.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		31,085.45
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	90.57	
5.2.02.03.03	Decimo Cuarto Sueldo	88.50	
5.2.02.03.04	Vacaciones	205.29	
5.2.02.03.	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E		384.36
5.2.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIET		
5.2.02.05.01	Honorarios, comisiones y diet	1,460.00	
5.2.02.05.	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y		1,460.00
5.2.02.07.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		
5.2.02.07.01	Honorarios a extranjeros por	2,000.00	
5.2.02.07.	TOTAL HONORARIOS A EXTRANJEROS		2,000.00
5.2.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.2.02.08.02	Repuestos y Herramientas	2,025.15	
5.2.02.08.03	Suministros y materiales	431,698.93	
5.2.02.08.04	Mantenimiento Edificios	18,164.70	
5.2.02.08.05	Mantenimiento Eq. de Comput	45.00	
5.2.02.08.07	Mantenimiento Vehiculos	7,369.55	
5.2.02.08.08	Mantenimiento Maquinarias	42,116.21	
5.2.02.08.11	Mantenimiento Montacarga	7,894.43	
5.2.02.08.12	Mantenimiento de Sierras	13,201.64	
5.2.02.08.13	Mantenimiento de Gruas	5,229.58	
5.2.02.08.	TOTAL MANTENIMIENTO Y		527,745.19
5.2.02.12.	COMBUSTIBLES		
5.2.02.12.01	Combustibles	1,639.50	
5.2.02.12.	TOTAL COMBUSTIBLES		1,639.50
5.2.02.15.	TRANSPORTE		
5.2.02.15.01	Transporte	2,754.50	
5.2.02.15.	TOTAL TRANSPORTE		2,754.50
5.2.02.17.	GASTOS DE VIAJE		
5.2.02.17.04	Alimentacion	2.50	
5.2.02.17.	TOTAL GASTOS DE VIAJE		2.50
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOM		
5.2.02.18.02	Energia	3,457.91	
5.2.02.18.04	Telefonia Fija	217.64	
5.2.02.18.05	Telefonia Celular	31.25	
5.2.02.18.	TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ, Y		3,706.81
5.2.02.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L		
5.2.02.19.01	Tramites Notariales	17.70	
5.2.02.19.	TOTAL NOTARIOS Y REGISTRADORES		17.70

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha del Reporte: 08/04/2016 10:06:59 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O		
5.2.02.20.01	Impuestos, contribuciones y o	53,394.61	
5.2.02.20.02	Impuesto permisos Municipales	2,326.43	
5.2.02.20.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		55,721.04
5.2.02.27.	OTROS GASTOS		
5.2.02.27.02	Suministros de Oficina	6,148.44	
5.2.02.27.04	Software y Otros	150.00	
5.2.02.27.07	Material de Aseo y limpieza	757.36	
5.2.02.27.11	Capacitación personal	368.00	
5.2.02.27.15	Aguinaldos Navideños	1,297.45	
5.2.02.27.20	Parqueaderos	0.89	
5.2.02.27.21	FLETES	120.48	
5.2.02.27.22	Seguridad Industrial	395.26	
5.2.02.27.	TOTAL OTROS GASTOS	9,237.88	
5.2.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		635,754.93
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.01.	INTERESES		
5.2.03.01.01	Intereses	7,145.92	
5.2.03.01.	TOTAL INTERESES		7,145.92
5.2.03.05.	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.05.04	Comisiones Bancarias	8.95	
5.2.03.05.	TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.95
5.2.03.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		7,154.87
5.2.	TOTAL GASTOS		752,294.53
5.	TOTAL COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A		1961,105.43
			1961,105.43

Resultado del Periodo :

-176,150.89


 SALAZAR MAYTA ROSA INES
 1400373815
 GERENTE


 SALAZAR MAYTA MIRIAM
 1400598043001
 CONTADOR

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

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	2,881.65	
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		2,881.65
1.1.01.02.	BANCOS		
1.1.01.02.02	Banco Pichincha #3416368304	34,081.30	
1.1.01.02.03	INVERSION EN POLIZAS	50,200.63	
1.1.01.02.	TOTAL BANCOS		84,281.93
1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		87,163.58
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		
1.1.02.05.01	Documentos y cuentas por cobrar	166,884.55	
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS		166,884.55
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
1.1.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.1.02.08.01	Anticipo a proveedores	3,254.90	
1.1.02.08.03	Anticipo a empleados	2,745.00	
1.1.02.08.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,999.90
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		198,642.40
1.1.03.	INVENTARIOS		
1.1.03.01.	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		
1.1.03.01.01	Inventarios de materia prima	121,430.00	
1.1.03.01.	TOTAL INVENTARIOS DE MATERIA		121,430.00
1.1.03.05.	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y		
1.1.03.05.01	Inventarios de prod. Term. Y	40,500.00	
1.1.03.05.	TOTAL INVENTARIOS DE PROD. TERM.		40,500.00
1.1.03.	TOTAL INVENTARIOS		161,930.00
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTIC		
1.1.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
1.1.04.03.01	Anticipos a proveedores Nacio	5,500.00	
1.1.04.03.	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		5,500.00
1.1.04.	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS		5,500.00
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%	20,966.11	
1.1.05.05.02	Credito trib. Ret. Renta 2%	125.15	
1.1.05.05.	TOTAL CREDITO TRIB. RET. RENTA.		21,111.26
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS		21,111.26
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		474,347.24
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
1.2.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1.2.01.02.	EDIFICIOS				
1.2.01.02.01	Edificios	26,000.00			
1.2.01.02.	TOTAL EDIFICIOS		26,000.00		
1.2.01.03.	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
1.2.01.03.02	NAVE INDUSTRIAL EN CURSO	7,724.50			
1.2.01.03.03	DEP.NAVE INDUSTRIAL	-772.45			
1.2.01.03.	TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO		6,952.05		
1.2.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1.2.01.06.01	Maquinaria y equipo	248,385.34			
1.2.01.06.02	Depreciación Maquinaria y equ	-82,244.98			
1.2.01.06.03	Maq. Cabezas Afiladora y Trab	13,392.85			
1.2.01.06.04	Depreciación de Maq. Cabezas	-3,883.10			
1.2.01.06.05	Motosierra Magnun Stihl	839.28			
1.2.01.06.06	Depreciación Motosierra Magn	-230.72			
1.2.01.06.07	Chiplador	40,000.00			
1.2.01.06.08	Depreciación Chiplador	-10,333.27			
1.2.01.06.09	Motor Trifasico	2,900.00			
1.2.01.06.10	Depreciación Motor Trifasico	-799.24			
1.2.01.06.11	Cortadora De Tacos Neumaticas	4,454.29			
1.2.01.06.12	Dep. de Cortadora de Tacos Ne	-781.25			
1.2.01.06.13	MONTACARGA TRK DSL	34,850.00			
1.2.01.06.14	DEP. MONTACARGA TRK DSL	-6,063.75			
1.2.01.06.15	COMPRESOR TORNILLO	11,517.86			
1.2.01.06.16	DEP. COMPRESOR TORNILLO	-2,015.63			
1.2.01.06.17	ELEVADOR SIM2POSTES LAUNCH 4	2,634.52			
1.2.01.06.18	DEP. ELEVADOR SIM2POSTES LAU	-283.45			
1.2.01.06.19	REFRIGERADORA WHIRLPOOL	785.72			
1.2.01.06.20	DEPRECIACION DE REFRIGERADORA	-78.57			
1.2.01.06.	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		253,075.90		
1.2.01.07.	VEHICULOS				
1.2.01.07.01	Vehiculos	66,149.68			
1.2.01.07.02	Depreciación Vehiculos	-3,153.44			
1.2.01.07.	TOTAL VEHICULOS		62,996.24		
1.2.01.09.	EQUIPO DE OFICINA				
1.2.01.09.01	Equipo de oficina	1,419.32			
1.2.01.09.02	Depreciación Equipo de oficin	-152.22			
1.2.01.09.	TOTAL EQUIPO DE OFICINA		1,267.10		
1.2.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y		350,291.29		
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		350,291.29		
1.	TOTAL ACTIVO			824,638.53	
					824,638.53
2.	PASIVO				

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.03.01.	LOCALES		
2.1.03.01.01	Proveedores Locales	-114,630.91	
2.1.03.01.08	SALAZAR MAYTA ROSA INES	-23,217.24	
2.1.03.01.	TOTAL LOCALES		-137,848.15
2.1.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.03.02.01	Sueldos por pagar	-5,416.08	
2.1.03.02.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS		-5,416.08
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		-143,264.23
2.1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		
2.1.04.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		
2.1.04.01.02	Préstamos realizados Banco	-43,336.65	
2.1.04.01.	TOTAL OBLIGACIONES CON		-43,336.65
2.1.04.	TOTAL OBLIGACIONES CON		-43,336.65
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA		
2.1.07.01.02.	RETENCIONES POR PAGAR IR		
2.1.07.01.02.02	Ret. Fuente Servicios predomi	-27.44	
2.1.07.01.02.06	Ret. Fuente Transporte privat	-81.00	
2.1.07.01.02.12	Ret. Fuente otras retenciones	-623.40	
2.1.07.01.02.14	Ret. Fuente compras locales d	-344.40	
2.1.07.01.02.15	Ret. Fuente bajo relacion de	-1,501.94	
2.1.07.01.02.	TOTAL RETENCIONES POR PAGAR IR		-2,578.18
2.1.07.01.03.	IVA POR PAGAR		
2.1.07.01.03.02	Cuenta por Pagar IVA	-2,851.92	
2.1.07.01.03.	TOTAL IVA POR PAGAR		-2,851.92
2.1.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION		-5,430.10
2.1.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES PO		
2.1.07.05.01	Participacion trabajadores po	-31,085.45	
2.1.07.05.	TOTAL PARTICIPACION		-31,085.45
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES		-36,515.55
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-223,116.43
2.	TOTAL PASIVO		-223,116.43
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		

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
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	-347,819.02
3.7.01.	TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO	-347,819.02
3.7.	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-347,819.02
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO	-425,371.21
		-425,371.21
	RESULTADO DEL PERIODO :	-176,150.89
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	-824,638.53


 SALAZAR MIRIAM ROSA INES
 1400373815
 GERENTE


 SALAZAR MIRIAM MIRIAM
 1400596043001
 CONTADOR

Sin tener comentarios mayores, encarezco que la gestión administrativa sea aprobada por correcto manejo de ejercicios económicos 2015.

Muy Atentamente;


 Ines Salazar

Gerente General