

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 2016.

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:

2 Directivo.- Gerente

Administrativo

1 Contadora

2 Jefe de Personal

26 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 \$ 1'596.962,24 correspondiente a ventas netas, cabe informar que este año 2016 ha sido el más difícil para la empresa comprado con años anteriores pues la ventas decrecieron considerablemente debido a diferentes factores. Como pérdida de mercado y en el precio de valor del pallet disminuyo.

Los gastos y costos ascienden a \$ 1'302.002,09 su mayor porcentaje corresponden a la compra de la Materia Prima, Suministros y Materiales, y Mantenimiento de Maquinaria y depreciaciones.

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

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC: 0190349027001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

Fecha del Reporte: 22/04/2017 09:09:29 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 (arte 125)	-1407.176.10	
4.1.01	TOTAL VENTA DE BIENES	-1407.176.10	
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS		
4.1.02.01	Prestacion de servicios	-2.998.25	
4.1.02	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS	-2.998.25	
4.1	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1408.235.35
4.2	OTROS INGRESOS		
4.2.02	INTERESES FINANCIEROS		
4.2.02.01	Intereses financieros	-3.530.71	
4.2.02	TOTAL INTERESES FINANCIEROS	-3.530.71	
4.2	TOTAL OTROS INGRESOS		-3.530.71
4	TOTAL INGRESOS		-1412.766.07

5	COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A		
5.1	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
5.1.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUC.		
5.1.01.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN		
5.1.01.02.01	Compras netas locales de bien	751.732.45	
5.1.01.02	TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN	751.732.45	
5.1.01	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O PRODUC.		751.732.45
5.1.02	MANO DE OBRA DIRECTA		
5.1.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
5.1.02.01.01	Sueldos y beneficios sociales	140.711.88	
5.1.02.01.02	ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS D	3.452.32	
5.1.02.01.03	DECIMO TERCERO	11.723.99	
5.1.02.01.04	DECIMO CUARTO	9.822.88	
5.1.02.01.07	Fondo de Reserva	3.355.86	
5.1.02.01.08	Aporte Patronal	17.086.21	
5.1.02.01	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		185.246.22
5.1.02	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		185.246.22
5.1.03	MANO DE OBRA INDIRECTA		
5.1.03.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
5.1.03.01.01	Sueldos y beneficios sociales	75.264.45	
5.1.03.01	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		75.264.45
5.1.03.02	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A		
5.1.03.02.02	Seguros Médicos	100.00	
5.1.03.02.04	Alimentación y Otros Productos	1.147.07	

Created with XFRX, www.xfrx.com, commercial use prohibited.
22/04/2017 09:09:29 AM

RUC: 0190349027001

Página: 001

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC: 0190349027001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 12/04/2017 09:09:19 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS: A + GASTOS: S +

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.1.03.02	TOTAL GASTO PLANES DE	1,247.07	
5.1.03	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA		25,511.47
5.1.04	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FA		
5.1.04.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.1.04.06.03	Mantenimiento de Activos e	2.54	
5.1.04.06	TOTAL MANTENIMIENTO Y		2.54
5.1.04.07	SUMINISTROS MATERIALES Y REPU		
5.1.04.07.01	Suministros materiales y repa	1,960.00	
5.1.04.07	TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y		1,960.00
5.1.04.08	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		
5.1.04.08.01	Descontos de producción	40,123.80	
5.1.04.08	TOTAL OTROS COSTOS DE		40,123.80
5.1.04	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE		42,087.34
5.1	TOTAL COSTO DE VENTAS Y		106,278.46
5.2	GASTOS		
5.2.01	GASTOS DE VENTA		
5.2.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM		
5.2.01.01.06	Ciudadano	18,814.58	
5.2.01.01	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		18,814.58
5.2.01.12	COMBUSTIBLES		
5.2.01.12.01	Combustibles	289.30	
5.2.01.12	TOTAL COMBUSTIBLES		289.30
5.2.01.15	TRANSPORTE		
5.2.01.15.01	Transporte	2,553.98	
5.2.01.15	TOTAL TRANSPORTE		2,553.98
5.2.01	TOTAL GASTOS DE VENTA		19,657.87
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5.2.02.02.01	Aportes a la seguridad social	9,144.63	
5.2.02.02	TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD		9,144.63
5.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INCEM		
5.2.02.03.02	Declaro Tener Sueldo	6,272.03	
5.2.02.03.03	Declaro Cuanto Sueldo	2,306.92	
5.2.02.03.05	Fondos de Reserva	5,487.63	
5.2.02.03	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E		14,066.57
5.2.02.04	HONORARIOS, COMISIONES Y DIET		
5.2.02.04.03	Honorarios por servicios de p	160.00	
5.2.02.04	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y		160.00
5.2.02.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.2.02.06.01	Mantenimiento y reparaciones	8,029.89	
5.2.02.06.02	Repuestos y Herramientas	8,805.00	
5.2.02.06.03	Sustitución e Interiores	58,215.54	

Created with XFRK, www.xfrk.com, commercial use prohibited.

12/04/2017 09:09:19 AM

MIRIAM

Página: 002

MADERPALLET CIA. LTDA.

RDC: 0190349527003

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

Fecha del Reporte: 12/04/2017 09:09:19 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS: 4 - GASTOS: 5 -

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.02.08.04	Mantenimiento Edificios	5,175.75	
5.2.02.08.05	Mantenimiento Eq. de Comput	725.00	
5.2.02.08.06	Mantenimiento Oficinas	16.53	
5.2.02.08.07	Mantenimiento Vehiculos	5,741.68	
5.2.02.08.08	Mantenimiento Maquinarias	20,003.36	
5.2.02.08.11	Mantenimiento Montacargas	967.78	
5.2.02.08.12	Mantenimiento de Suelos	2,148.82	
5.2.02.08	TOTAL MANTENIMIENTO Y		108,608.96
5.2.02.12	COMBUSTIBLES		
5.2.02.12.01	Combustibles	1,503.26	
5.2.02.12	TOTAL COMBUSTIBLES		1,503.26
5.2.02.17	GASTOS DE VIAJE		
5.2.02.17.01	Gastos de viaje	300.00	
5.2.02.17	TOTAL GASTOS DE VIAJE		300.00
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOM		
5.2.02.18.01	Agua	17.54	
5.2.02.18.04	Telefono Fijo	210.60	
5.2.02.18	TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ, Y		228.14
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O		
5.2.02.20.01	Impuestos, contribuciones y o	44,694.45	
5.2.02.20.03	Impuesto y tasa Vehicular	220.00	
5.2.02.20.04	Impuesto Contribuciones Patic	5,594.23	
5.2.02.20	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		50,498.68
5.2.02.21	DEPRECIACIONES		
5.2.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
5.2.02.21.01.03	Depreciacion Equipos de Ofic	141.85	
5.2.02.21.01.04	Depreciacion Vehiculos	13,229.94	
5.2.02.21.01.06	Depreciacion Edificios	1,300.00	
5.2.02.21.01.08	Depreciacion Maquinarias	36,728.44	
5.2.02.21.01	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y	38,400.23	38,400.23
5.2.02.21	TOTAL DEPRECIACIONES		38,400.23
5.2.02.27	OTROS GASTOS		
5.2.02.27.01	Otros Gastos	4.20	
5.2.02.27.02	Suplemento de Oficina	702.64	
5.2.02.27.03	Guardias y Seguridad	462.46	
5.2.02.27.06	Publicidad y Propaganda	302.00	
5.2.02.27.17	Equipos de Oficina	623.21	
5.2.02.27.20	Perjuicios	1.58	
5.2.02.27.21	PLEYES	190.01	
5.2.02.27	TOTAL OTROS GASTOS		2,388.11
5.2.02	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		238,327.95
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS		

Created with XFFX, www.equis.com, commercial use prohibited.

12/04/2017 09:09:19 AM

M131AM

Página: 003

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC: 0190349527001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

Fecha del Reporte: 12/04/2017 09:09:20 AM

DETALLE DEL REPORTE

MUROSOL - 4 - GASTOS - 6 -

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
5.2.03.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS			
5.2.03.05.04	Comisiones Bancarias	290.38		
5.2.03.05	TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		290.38	
5.2.03	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		290.38	
5.2	TOTAL GASTOS		296.038.20	1318,616.68
4	TOTAL COSTOS, GASTOS, DE VENTAS A			1318,616.68

Resultado del Periodo :

-94,149.33


SALAZAR MAYTA ROSA INES
1409978817
GERENTE


SALAZAR MAYTA MIRIAM
1400596043001
CONTADOR

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC:0190349527001

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2016

Nivel: 0

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	1,028.77	
1.1.01.01	TOTAL CAJA	1,028.77	
1.1.01.02	BANCOS		
1.1.01.02.02	Banco Pichincha 03410000394	390,479.48	
1.1.01.02	TOTAL BANCOS	390,479.48	
1.1.01	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		391,508.25
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
1.1.02.05.01	Documentos y cuentas por cobrar	180,301.55	
1.1.02.05	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS	180,301.55	
1.1.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELA		
1.1.02.07.01	Otras cuentas por cobrar rela	25,737.86	
1.1.02.07	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,737.86	
1.1.02	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		206,039.41
1.1.03	INVENTARIOS		
1.1.03.03	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O		
1.1.03.03.01	Inventarios de suministros o	2,679.52	
1.1.03.03	TOTAL INVENTARIOS DE SUMINISTROS	2,679.52	
1.1.03.06	INVENTARIOS DE PROG. TERM. Y		
1.1.03.06.01	Inventarios de prog. Term. Y	14,900.50	
1.1.03.06	TOTAL INVENTARIOS DE PROG. TERM.	14,900.50	
1.1.03	TOTAL INVENTARIOS		17,580.02
1.1.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		
1.1.06.05	CREDITO TRIB. RET. RENTA		
1.1.06.05.01	Credito trib. Ret. Renta 1%	14,053.04	
1.1.06.05.02	Credito trib. Ret. Renta 2%	135.91	
1.1.06.05	TOTAL CREDITO TRIB. RET. RENTA	14,188.95	
1.1.06	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS		14,188.95
1.1	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		528,438.52
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.02	EDIFICIOS		
1.2.01.02.01	Edificios	28,000.00	
1.2.01.02.02	Depreciacion Edificios	-1,800.00	
1.2.01.02	TOTAL EDIFICIOS	26,200.00	
1.2.01.06	MAGNANIMA Y EQUIPO		
1.2.01.06.01	Magnanima y equipo	248,588.34	
1.2.01.06.02	Depreciacion Magnanima y equi	-107,063.81	
1.2.01.06.03	Mag. Cateador Algodon y Trib.	14,362.85	
1.2.01.06.04	Dep. de Magnan. Cateador	-3,022.39	

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC:0190348627001

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2016

Nivel: 0

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.2.01.06.05	Motocicla Magna-500	833.20		
1.2.01.06.06	DEP. MOTOCICLERIA MAYN	-114.65		
1.2.01.06.07	Ortopedi	40,000.00		
1.2.01.06.08	Dep. de Chaperon	-14,333.27		
1.2.01.06.09	Motor Trilazo	2,900.00		
1.2.01.06.10	Dep. Motor Trilazo	-1,089.24		
1.2.01.06.11	Construccion De Tacos Neumatico	4,444.29		
1.2.01.06.12	Dep. Construcion De Tacos Neumatico	-1,237.88		
1.2.01.06.13	Montacarga TRK D&L	34,650.00		
1.2.01.06.14	Dep. Montacarga TRK D&L	-8,528.75		
1.2.01.06.15	Construccion Tendido	11,517.80		
1.2.01.06.16	Dep. Construcion Tendido	-3,107.42		
1.2.01.06.17	ELEVADOR 8M 2POSTES LAUNCH 4	2,634.52		
1.2.01.06.18	DEP. ELEVADOR 8M 2POSTES LAU	-526.90		
1.2.01.06.19	REFRIGERADORA WHIRPOOL	785.72		
1.2.01.06.20	DEPRECIACION DE REFRIGERADORA	-187.14		
1.2.01.06.21	NAVE INDUSTRIAL	7,724.90		
1.2.01.06.22	DEP. DE NAVE INDUSTRIAL	-1,544.96		
1.2.01.06	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		221,296.51	
1.2.01.07	VEHICULOS			
1.2.01.07.01	Vehiculos	80,140.00		
1.2.01.07.02	Depreciacion Vehiculos	-16,363.36		
1.2.01.07	TOTAL VEHICULOS		44,776.64	
1.2.01.08	EQUIPO DE OFICINA			
1.2.01.08.01	Equipo de oficina	1,419.32		
1.2.01.08.02	Depreciacion Equipo de ofi	-294.15		
1.2.01.08	TOTAL EQUIPO DE OFICINA		1,125.17	
1.2.01	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y		268,002.34	
1.2	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		268,002.34	
1	TOTAL ACTIVO		928,329.50	
2	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.03.01	LOCALES			
2.1.03.01.01	Proveedores Locales	-44,811.20		
2.1.03.01	TOTAL LOCALES	-44,811.20		
2.1.03.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.03.03.08	Servicio Prens. Sispape Mayo Pn	-224,961.18		
2.1.03.03	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS	-224,961.18		
2.1.03	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		-269,772.38	
2.1.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			
2.1.04.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC:0190348627001

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2016

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
2.1.04.01.02	Préstamos matutinos Banco		-11.385.36	
2.1.04.01	TOTAL OBLIGACIONES CON		-11.385.36	
2.1.04	TOTAL OBLIGACIONES CON		-11.385.36	
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			-11.385.36
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%	-126.27		
2.1.07.01.01.02	Ret. Fuente IVA 20%	-1.22		
2.1.07.01.01	TOTAL RETENCIONES IVA POR			
2.1.07.01.02	RETENCIONES POR PAGAR IR		-127.49	
2.1.07.01.02.06	Ret. Fuente Transporte privado	-0.64		
2.1.07.01.02.15	Ret. Fuente contribucion de	-1.713.11		
2.1.07.01.02.20	Ret. a través de liquidacione	-516.00		
2.1.07.01.02.21	Otras Ret. aplicables al 2%	-30.00		
2.1.07.01.02.53	Ret. Transferencia de Bienes	-172.53		
2.1.07.01.02	TOTAL RETENCIONES POR PAGAR IR		-2.426.28	
2.1.07.01.03	IVA POR PAGAR			
2.1.07.01.03.02	Cuentas por pagar IVA	-4.897.47		
2.1.07.01.03	TOTAL IVA POR PAGAR		-4.897.47	
2.1.07.01	TOTAL CON LA ADMINISTRACION		-7.261.74	
2.1.07.03	CON EL SEGE			
2.1.07.03.01	Aporte Patronal	-1.127.81		
2.1.07.03.02	Aporte Patronal	-526.42		
2.1.07.03	TOTAL CON EL SEGE		-3.494.23	
2.1.07.05	PARTICIPACION TRABAJADORES PO			
2.1.07.05.01	Participacion trabajadores po	-18.614.59		
2.1.07.05	TOTAL PARTICIPACION		-18.614.59	
2.1.07	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES		-27.320.56	
2.1	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-307.848.33	
2.	TOTAL PASIVO		-307.848.33	
3.	PATRIMONIO NETO			
3.1	CAPITAL			
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
3.1.01.01	Socio uno	500.00		
3.1.01.02	Socio dos	50.00		
3.1.01	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		550.00	
3.1	TOTAL CAPITAL		550.00	
3.6	RESULTADOS ACUMULADOS			-402.06
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS			
3.6.01.01	Ganancias acumuladas	-525.931.84		
3.6.01	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS		-525.931.84	
3.6	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		-525.931.84	

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC: 0190349827001

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2016

Nivel: 0

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
3	TOTAL PATRIMONIO NETO	-526,331.94
	RESULTADO DEL PERIODO	-84,149.33
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-928,329.50


SALAZAR INÉS SALAZAR
14003728 69 90349827001
GERENTE
Firma Autorizada


SALAZAR MAYTA MIRIAM
1400586043801
CONTADOR

Sin tener comentarios mayores, encarezco que la gestión administrativa sea aprobada por correcto manejo de ejercicios económicos 2016.

Muy Atentamente;


MADERPALLET CIA. LTDA
RUC: 0190349527001
Inés Salazar
Firma Autorizada

Gerente General