

SALAZAR MAYTA ROSA INES

GERENTE GENERAL

26 de Marzo de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

Para su conocimiento, presento a su consideración el informe de mis labores como Gerente General durante el año 2017.

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

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) hasta la fecha que la empresa tuvo ingresos.

Los ingresos del año ascienden a \$ 204.255,80 correspondiente a ventas netas, cabe informar que este año 2017 la empresa con la que se trabaja nos canceló en su totalidad sus pedidos. Las ventas mencionadas fueron hasta mayo de 2017.

Los ingresos financieros equivalen a \$ 6.285,42 por pólizas corrientes. Y Ajuste de otros ingresos por \$ 75.12.

Los gastos y costos ascienden a \$ 391.709,97 su mayor porcentaje corresponden a Sueldo y Salarios, luego compra de la Materia Prima, Suministros y Materiales, y Mantenimiento de Maquinaria y depreciaciones.

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

Fecha del Reporte: 26/04/2018 10:36:38 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%	-203,639.00	
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES	-203,639.00	
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		
4.1.02.01	Prestacion de servicios	-616.80	
4.1.02.	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS	-616.80	
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES	-204,255.80	
4.3.	OTROS INGRESOS		
4.3.02.	INTERESES FINANCIEROS		
4.3.02.01	Intereses financieros	-6,285.42	
4.3.02.	TOTAL INTERESES FINANCIEROS	-6,285.42	
4.3.05.	OTRAS RENTAS		
4.3.05.02	Otros ingresos no operativos	-76.12	
4.3.05.	TOTAL OTRAS RENTAS	-76.12	
4.3.	TOTAL OTROS INGRESOS	-6,361.54	
4.	TOTAL INGRESOS		-210,617.34
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	Compra de Materia Prima	118,962.45	
5.1.01.06.	TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE	118,962.45	
5.1.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O		118,962.45
5.1.02.	MANO DE OBRA DIRECTA		
5.1.02.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
5.1.02.01.01	Sueldos y beneficios sociales	79,054.28	
5.1.02.01.03	DECIMO TERCERO	6,643.19	
5.1.02.01.04	DECIMO CUARTO	6,052.38	
5.1.02.01.05	VACACIONES	1,154.19	
5.1.02.01.06	Bonificación 25%	15,279.30	
5.1.02.01.07	FONDOS DE RESERVA	5,333.05	
5.1.02.01.09	APORTE PATRONAL	9,656.89	
5.1.02.01.	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS	123,173.28	
5.1.02.	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		123,173.28
5.1.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FA		
5.1.04.01.	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLA		
5.1.04.01.01	Depreciacion propiedades, pla	37,446.12	

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

Fecha del Reporte: 26/04/2018 10:36:38 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.1.04.01.02	Depreciación Vehículo	5,028.08	
5.1.04.01.	TOTAL DEPRECIACION PROPIEDADES,		42,472.20
5.1.04.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.1.04.06.01	Mantenimiento y reparaciones	3,582.59	
5.1.04.06.	TOTAL MANTENIMIENTO Y		3,582.59
5.1.04.07.	SUMINISTROS MATERIALES Y REPU		
5.1.04.07.01	Suministros materiales y repu	39,247.42	
5.1.04.07.	TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y		39,247.42
5.1.04.	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE		85,302.21
5.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y		327,437.94
5.2.	GASTOS		
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM		
5.2.02.01.01	Sueldos, salarios y demas rem	34,985.00	
5.2.02.01.10	Bonificación del 25%	1,947.50	
5.2.02.01.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		36,932.50
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	1,219.61	
5.2.02.03.03	Decimo Cuarto Sueldo	406.30	
5.2.02.03.04	Vacaciones	1,235.29	
5.2.02.03.05	Fondos de Reseva	1,051.02	
5.2.02.03.06	Aporte Patronal	4,250.61	
5.2.02.03.	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E		8,162.83
5.2.02.07.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		
5.2.02.07.01	Honorarios a extranjeros por	475.75	
5.2.02.07.	TOTAL HONORARIOS A EXTRANJEROS		475.75
5.2.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.2.02.08.06	Mantenimiento Oficinas	80.00	
5.2.02.08.	TOTAL MANTENIMIENTO Y		80.00
5.2.02.12.	COMBUSTIBLES		
5.2.02.12.01	Combustibles	304.87	
5.2.02.12.	TOTAL COMBUSTIBLES		304.87
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOM		
5.2.02.18.04	Telefonia Fija	161.25	
5.2.02.18.	TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ, Y		161.25
5.2.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O		
5.2.02.20.01	Impuestos, contribuciones y o	705.53	
5.2.02.20.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		705.53
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES		
5.2.02.21.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
5.2.02.21.01.02	Depreciacion Muebles y Enseres	141.96	
5.2.02.21.01.04	Depreciacion Vehiculos	8,203.80	

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

26/04/2018 10:36:39 AM

MIRIAM

Página: 002

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

Fecha del Reporte: 26/04/2018 10:36:39 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.02.21.01.10	DEP. DE OTROS ACTIVOS	1,299.92	
5.2.02.21.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y	9,645.68	
5.2.02.21.	TOTAL DEPRECIACIONES		9,645.68
5.2.02.27.	OTROS GASTOS		
5.2.02.27.02	Suministros de Oficina	159.01	
5.2.02.27.18	Otros gastos no deducibles	5,188.15	
5.2.02.27.21	FLETES	12.38	
5.2.02.27.23	GASTO DE IVA ASUMIDO POR LA E	1,680.53	
5.2.02.27.	TOTAL OTROS GASTOS		7,040.07
5.2.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,508.48
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.01.	INTERESES		
5.2.03.01.01	Intereses	618.79	
5.2.03.01.	TOTAL INTERESES		618.79
5.2.03.05.	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.05.04	Comisiones Bancarias	84.31	
5.2.03.05.	TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		84.31
5.2.03.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		703.10
5.2.04.	OTROS GASTOS		
5.2.04.02.	OTROS		
5.2.04.02.01	Otros	60.45	
5.2.04.02.	TOTAL OTROS		60.45
5.2.04.	TOTAL OTROS GASTOS		60.45
5.2.	TOTAL GASTOS		64,272.03
5.	TOTAL COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A		391,709.97
			391,709.97

Resultado del Período :

181,092.63

SALAZAR MAYTA ROSA INES
1400373815
GERENTE

SALAZAR MAYTA MIRIAM
1400596043001
CONTADOR

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2017

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		
1.1.01.01.02	Caja General 1	270.55	
1.1.01.01.	TOTAL CAJA	270.55	
1.1.01.03.	INVERSIONES CORRIENTES		
1.1.01.03.01	Inversiones Corrientes	300,000.00	
1.1.01.03.	TOTAL INVERSIONES CORRIENTES	300,000.00	
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		300,270.55
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%	2,033.27	
1.1.05.05.02	Credito trib. Ret. Renta 2%	138.04	
1.1.05.05.	TOTAL CREDITO TRIB. RET. RENTA.	2,171.31	
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS		2,171.31
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		302,441.86
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	394,471.83	
1.2.01.06.02	Depreciacion Maquinaria y equ	-181,878.08	
1.2.01.06.	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	212,593.55	
1.2.01.07.	VEHICULOS		
1.2.01.07.01	Vehiculos	66,149.88	
1.2.01.07.02	Depreciacion Vehiculos	-29,613.26	
1.2.01.07.	TOTAL VEHICULOS	36,536.42	
1.2.01.10.	OTROS ACTIVOS		
1.2.01.10.01	Otros Activos	26,000.00	
1.2.01.10.02	Depreciacion de Otros Activos	-2,599.92	
1.2.01.10.	TOTAL OTROS ACTIVOS	23,400.08	
1.2.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y		272,530.05
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		272,530.05
1.	TOTAL ACTIVO		574,971.91
			574,971.91
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		
2.1.03.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		
2.1.03.03.03	Socios Ptmo. Salazar Mayta Ro	-152,832.48	
2.1.03.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS	-152,832.48	
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		-152,832.48
2.1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		

MADERPALLET CIA. LTDA.

RUC:0190349527001

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2017

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
2.1.04.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		
2.1.04.01.05	Sobregiro Bancario	-3,463.74	
2.1.04.01.	TOTAL OBLIGACIONES CON	-3,463.74	
2.1.04.	TOTAL OBLIGACIONES CON		-3,463.74
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-156,296.22
2.	TOTAL PASIVO		-156,296.22
<hr/>			
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3.1.01.01	Salazar Mayta Rosa Ines	-350.00	
3.1.01.02	AREVALO CHACON JOAB CARLOS	-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	-599,368.32	
3.6.01.	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS		-599,368.32
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		-599,368.32
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO		-599,768.32
<hr/>			
	RESULTADO DEL PERIODO :		181,092.63
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		-574,971.91


SALAZAR MAYTA ROSA INES
1400373815
GERENTE


SALAZAR MAYTA MIRIAM
1400596043001
CONTADOR

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

Sin tener comentarios mayores, encarezco que la gestión administrativa sea aprobada por correcto manejo de ejercicios económicos 2017.

Muy Atentamente;



Inés Salazar

Gerente General