

SALAZAR MAYTA ROSA INES

GERENTE GENERAL

26 de Marzo de 2020

SEÑOR PRESIDENTE:

Para su conocimiento, presento a su consideración el informe de mis labores como Gerente General durante el año 2019.

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

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 Costos y Gastos como se presenta en los estos financieros.

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

Fecha del Reporte: 11/06/2020 09:56:57 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%	-750,585.04
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES	-750,585.04
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	
4.1.02.01	Prestación de servicios	-2,205.00
4.1.02.	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS	-2,205.00
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES	-752,790.04
4.3.	OTROS INGRESOS	
4.3.05.	OTRAS RENTAS	
4.3.05.02	Otros ingresos no operativos	-222.82
4.3.05.	TOTAL OTRAS RENTAS	-222.82
4.3.	TOTAL OTROS INGRESOS	-222.82
4.	TOTAL INGRESOS	-753,012.86
		-753,012.86
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	480,234.92
5.1.01.06.	TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE	480,234.92
5.1.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O	480,234.92
5.1.02.	MANO DE OBRA DIRECTA	
5.1.02.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
5.1.02.01.01	Sueldos y beneficios sociales	22,366.30
5.1.02.01.	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS	22,366.30
5.1.02.	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	22,366.30
5.1.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FA	
5.1.04.01.	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLA	
5.1.04.01.01	Depreciación propiedades, pla	36,729.48
5.1.04.01.	TOTAL DEPRECIACION PROPIEDADES,	36,729.48
5.1.04.08.	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	
5.1.04.08.01	Otros costos de producción	14,428.80
5.1.04.08.	TOTAL OTROS COSTOS DE	14,428.80
5.1.04.	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE	51,158.28
5.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y	553,759.50
5.2.	GASTOS	
5.2.01.	GASTOS DE VENTA	
5.2.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	

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

11/06/2020 09:56:57 AM

MIRIAM

Página: 001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

Fecha del Reporte: 11/06/2020 09:56:57 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
5.2.01.03.02	Decimo Tercero	1,573.23
5.2.01.03.03	Decimo Cuarto	1,378.98
5.2.01.03.04	Fondos de Reserva	1,573.23
5.2.01.03.06	Aporte Patronal	2,293.83
5.2.01.03.	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E	6,819.27
5.2.01.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas	
5.2.01.14.01	Seguros y reaseguros (primas	386.86
5.2.01.14.	TOTAL SEGUROS Y REASEGUROS	386.86
5.2.01.15.	TRANSPORTE	
5.2.01.15.01	Transporte	21,093.34
5.2.01.15.	TOTAL TRANSPORTE	21,093.34
5.2.01.27.	OTROS GASTOS	
5.2.01.27.02	GASTO DE IVA	7,705.05
5.2.01.27.	TOTAL OTROS GASTOS	7,705.05
5.2.01.	TOTAL GASTOS DE VENTA	36,004.52
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM	
5.2.02.01.01	Sueldos, salarios y demas rem	18,879.00
5.2.02.01.	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	18,879.00
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	1,863.84
5.2.02.03.03	Decimo Cuarto Sueldo	1,705.17
5.2.02.03.05	Fondos de Reserva	1,863.84
5.2.02.03.06	Aporte Patronal	2,521.15
5.2.02.03.07	Participacion utilidad trabaj	11,289.72
5.2.02.03.	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E	19,243.72
5.2.02.04.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
5.2.02.04.01	Provision de cuentas incobrables	3,580.55
5.2.02.04.	TOTAL PROVISION CUENTAS	3,580.55
5.2.02.07.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	
5.2.02.07.01	Honorarios a extranjeros por	1,000.00
5.2.02.07.	TOTAL HONORARIOS A EXTRANJEROS	1,000.00
5.2.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
5.2.02.08.02	Repuestos y Herramientas	115.60
5.2.02.08.03	Suministros y materiales	25,098.83
5.2.02.08.04	Mantenimiento Edificios	375.00
5.2.02.08.05	Mantenimiento Eq. de Comput	65.00
5.2.02.08.	TOTAL MANTENIMIENTO Y	25,654.43
5.2.02.13.	LUBRICANTES	
5.2.02.13.01	Lubricantes	82.35
5.2.02.13.	TOTAL LUBRICANTES	82.35
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOM	

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

11/06/2020 09:56:57 AM

MIRIAM

Página: 002

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

Fecha del Reporte: 11/06/2020 09:56:57 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS: 4. • GASTOS: 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.02.18.04	Telefonia Fija	172.45	
5.2.02.18.	TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ, Y		172.45
5.2.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O		
5.2.02.20.01	Impuestos, contribuciones y o	16,261.65	
5.2.02.20.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		16,261.65
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	11,554.52	
5.2.02.21.01.10	Dep. de Otros Activos	1,299.96	
5.2.02.21.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y		12,996.44
5.2.02.21.	TOTAL DEPRECIACIONES		12,996.44
5.2.02.27.	OTROS GASTOS		
5.2.02.27.01	Otros Gastos	180.45	
5.2.02.27.02	Suministros de Oficina	113.47	
5.2.02.27.04	Software y Otros	450.00	
5.2.02.27.18	Otros gastos no deducibles	65.19	
5.2.02.27.21	Servicios Prestados Auditoria	586.42	
5.2.02.27.	TOTAL OTROS GASTOS		1,395.53
5.2.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		99,264.12
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.05.	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.05.04	Comisiones Bancarias	9.61	
5.2.03.05.	TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		9.61
5.2.03.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		9.61
5.2.	TOTAL GASTOS		135,278.25
5.	TOTAL COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A		689,037.75

689,037.75

Resultado del Periodo :

-63,975.11

SALAZAR MAYTA ROSA INES
1400373815
GERENTE

SALAZAR MAYTA MIRIAM
1400596043001
CONTADOR

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2019

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	700.55	
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		700.55
1.1.01.02.	BANCOS		
1.1.01.02.02	Banco Pichincha	84,278.43	
1.1.01.02.	TOTAL BANCOS		84,278.43
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		84,978.98
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		
1.1.02.05.01	Documentos y cuentas por cobrar	358,055.31	
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS		358,055.31
1.1.02.09.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
1.1.02.09.01	Provision cuentas incobrables	-3,580.55	
1.1.02.09.	TOTAL PROVISION CUENTAS		-3,580.55
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		354,474.76
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTIC		
1.1.04.04.	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		
1.1.04.04.01	Otros anticipos entregados	147,415.44	
1.1.04.04.	TOTAL OTROS ANTICIPOS		147,415.44
1.1.04.	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS		147,415.44
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%	7,205.31	
1.1.05.05.02	Credito trib. Ret. Renta 2%	730.58	
1.1.05.05.	TOTAL CREDITO TRIB. RET. RENTA,		7,935.89
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS		7,935.89
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		594,805.07
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 equi	-255,620.96	
1.2.01.06.	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		138,850.87
1.2.01.07.	VEHICULOS		
1.2.01.07.01	Vehiculos	41,019.00	
1.2.01.07.02	Depreciacion Vehiculos	-44,959.70	
1.2.01.07.	TOTAL VEHICULOS		-3,940.70
1.2.01.10.	OTROS DE OTROS ACTIVOS		
1.2.01.10.01	Otros de Otros Activos	26,000.00	
1.2.01.10.02	Dep. de Otros Activos	-5,189.84	
1.2.01.10.	TOTAL OTROS DE OTROS ACTIVOS		20,810.16

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2019

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
1.2.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y	155,710.13
1.2.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	
1.2.05.01.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	
1.2.05.01.01	Imp. Dif. Jubilación Patronal	451.50
1.2.05.01.02	Imp. Dif. Desahucio	16.07
1.2.05.01.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS	467.57
1.2.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS	467.57
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	156,177.70
1.	TOTAL ACTIVO	750,982.77
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	-251,273.82
2.1.03.01.	TOTAL LOCALES	-251,273.82
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	-251,273.82
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%	-39.98
2.1.07.01.01.	TOTAL RETENCIONES IVA POR	-39.98
2.1.07.01.02.	RETENCIONES POR PAGAR IR	
2.1.07.01.02.12	Ret. Fuente otras retenciones	-29.76
2.1.07.01.02.53	Transferencias de bienes mueb	-390.23
2.1.07.01.02.	TOTAL RETENCIONES POR PAGAR IR	-419.99
2.1.07.01.03.	IVA POR PAGAR	
2.1.07.01.03.02	IVA POR PAGAR	-28.24
2.1.07.01.03.	TOTAL IVA POR PAGAR	-28.24
2.1.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION	-488.21
2.1.07.03.	CON EL IESS	
2.1.07.03.01	Aporte Patronal	-243.25
2.1.07.03.02	Aporte Personal	-546.57
2.1.07.03.	TOTAL CON EL IESS	-789.82
2.1.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES PO	
2.1.07.05.01	Participación trabajadores po	-11,289.72
2.1.07.05.	TOTAL PARTICIPACION	-11,289.72
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	-12,567.75
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-263,841.57
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	
2.2.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A	
2.2.07.01.	JUBILACION PATRONAL	
2.2.07.01.01	Jubilación Patronal	-1,806.00

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2019

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
2.2.07.01.02	Desahucio	-64.27	
2.2.07.01	TOTAL JUBILACION PATRONAL	-1,870.27	
2.2.07.	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS		-1,870.27
2.2.09.	PASIVO DIFERIDO		
2.2.09.02.	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERID		
2.2.09.02.01	Imp. Dif. Desahucio	-16.07	
2.2.09.02.02	Imp. Dif. Jubilación Patronal	-451.50	
2.2.09.02.	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	-467.57	
2.2.09.	TOTAL PASIVO DIFERIDO		-467.57
2.2.	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-2,337.84
2.	TOTAL PASIVO		-266,179.41
			-266,179.41
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3.1.01.01	Salazar Mayta Rosa Inés	-350.00	
3.1.01.02	Arévalo Chacón 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	-420,428.25	
3.6.01.	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	-420,428.25	
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		-420,428.25
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO		-420,828.25
			-420,828.25
	RESULTADO DEL PERIODO :		-63,975.11
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		-750,982.77

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 2019.

Muy Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a large loop on the left side, enclosed within a faint oval shape.

Inés Salazar

Gerente General