

COMPAÑÍA GABALMIR S.A.

INFORME DE GERENTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE
GABALMIR SA REUNIDA EL 5 DE ABRIL DEL 2017**

SEÑORES ACCIONISTAS

En cumplimiento con las disposiciones legales vigentes de la ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de la Compañía, presento a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el INFORME sobre las gestiones cumplidas en el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

En lo referente a la labor cumplida por la Gerencia, tenemos al día el permiso para poder operar como Empresa de Servicios Complementarios según como lo estipula el mandato ocho, contamos actualmente con tres usuarias y estamos en proyectos de conseguir más empresas en lo que va del año en curso.

En el aspecto económico tenemos en el año 2016 en Ingresos 1147567.82, en Gastos tenemos 1083293.57, lo cual nos da una utilidad contable de 64274.25

Se puede concluir que la compañía ha cumplido con todo lo concerniente a la Ley de Régimen Interno y con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, así como también con el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborales.

Para finalizar este informe deseo expresar mis sinceros agradecimientos a los señores Accionistas y esperando el nuevo año sea de muchos éxitos para nuestra Compañía

Atentamente


Sra. Carmen Mirella Acosta-Arteaga

Gerente General

GABALMIR SA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja / Bancos		61.027,34
Caja	100,00	
Bancos	60.927,34	
Cuentas por Cobrar		36.277,88
Clientes	36.277,88	
Otras Cuentas por Cobrar		920,41
Prestamos Empleados	692,45	-
Anticipo a Proveedores	227,96	
Crédito Tributario		24.482,64
Crédito Tributario Imp. Renta	12.947,01	
Crédito Tributario Iva	11.535,63	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Vehiculos	39.000,00	
Muebles y Enseres	14.892,89	
Equipos de Oficina	7.561,64	
Equipos de Computación	8.017,05	
(-) Depreciación	52.277,88	
TOTAL DEP. DE ACTIVOS FIJOS		17.193,70

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

17.193,70

TOTAL ACTIVOS

139901,97

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Proveedores	9.029,14	
Retenciones por Pagar	2.092,62	
less por Pagar	27.173,15	
15% Participación de Trabajadores	9.641,14	
Beneficios Sociales por Pagar	12.186,44	
Otras Cuentas por Pagar	1.520,49	
Provisiones Leyes Sociales	6.690,59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.333,57

TOTAL PASIVOS

68.333,57

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social pagado	10.000,00
Reserva Legal	5.000,00
Resultados Acum. Por Adopción de Niff 1era vez	7.705,85
Utilidad de Años Anteriores	-
Resultado del Presente Ejercicio	64.274,25

TOTAL RESULTADOS 71.568,40

TOTAL PATRIMONIO 71.568,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

139901,97



Sra. Mirella Acosta Arteaga
Gerente General



Lda. Magali Intriago Valdivieso

Contadora

Ruc 1306286673001

GABALMIR SA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

INGRESOS		1147567,82
VENTAS		1123936,7
<i>Ventas de Comida</i>	683424,95	
<i>Reembolsos</i>	404160,36	
<i>Ventas de comida 0%</i>	11,7	
<i>Uniformes al Personal Adicionales</i>	401,69	
<i>Bebidas</i>	33805,51	
<i>Ventas de Plásticos</i>	2115,68	
<i>Servicio de Entrega</i>	16,81	
OTROS INGRESOS		23631,12
<i>Intereses Ganados</i>	52,76	
<i>Otros Ingresos</i>	14482,16	
<i>Devolución de Compra</i>	350,97	
<i>Descuento en compras</i>	8745,23	

COSTOS Y GASTOS

COSTOS		843201,53
<i>Viveres</i>	175783,07	
<i>Reembolsos</i>	300830,46	
<i>Bebidas</i>	25990,64	
<i>Gas</i>	12690,32	
<i>Comidas preparadas</i>	10865,35	
<i>Contenedores</i>	5381,18	
<i>Utensilios de Cocina</i>	4874,28	
<i>Químicos de Limpieza</i>	9368,98	
<i>Combustible</i>	3931,89	
<i>Plásticos</i>	2646,1	
<i>Útiles de Limpieza</i>	5310,17	
<i>Matto de Cocina en General</i>	5661,76	
<i>Mantenimiento Vehículo</i>	6584,03	
<i>Repuestos y Herramientas</i>	2099,58	
<i>Depreciación</i>	2653,6	
<i>Publicidad</i>	240,31	
<i>Amortiz. Seguro Vehicular</i>	810,63	
<i>Matriculación Vehicular</i>	800	
<i>Sueldos</i>	143297,01	
<i>Horas Extras</i>	20209,23	
<i>Fondos de Reservas</i>	13865,03	
<i>Aportes patronales</i>	20806,45	
<i>Subsidios de enfermedad</i>	1785,32	
<i>Décimo Tercer sueldo</i>	14162,67	

<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	12504,44
<i>Vacaciones</i>	3942,19
<i>Bonificación Empleados</i>	2828,15
<i>Impuesto y Contribuciones</i>	737,61
<i>Bonificación por Desahucio</i>	8216,74
<i>Indemnización</i>	15427,36
<i>Uniforme de personal</i>	3465,88
<i>Medicina</i>	624,24
<i>Capacitación Personal</i>	854,92
<i>Transporte</i>	300
<i>Gastos de Eventos</i>	3651,94

GASTOS ADMINISTRAT. Y OTROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

240092,04

<i>Sueldos de Administración</i>	111651,12
<i>Horas Extras</i>	3438,59
<i>Fondos de Reserva</i>	10035,94
<i>Aporte Patronales</i>	36129,68
<i>Vacaciones</i>	608,03
<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	9798,81
<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	3869,47
<i>Bonificación de Empleado</i>	28,73
<i>Subsidio Enfermedad</i>	6,16
<i>Gastos Navideños</i>	4271,6
<i>Gastos de Gestión</i>	1900
<i>Movilización</i>	515,71
<i>Honorarios Legales</i>	1000
<i>Honorarios Contador</i>	5750
<i>Honorarios Contables</i>	350
<i>Honorarios Sistemas Contables</i>	611,15
<i>Honorarios NIF</i>	500
<i>Honorarios Auditores</i>	4347,83
<i>Honorarios de Comisario</i>	100
<i>Honorarios y Devol. Impuesto</i>	1604,95
<i>Cuotas Sociales</i>	130
<i>SART y SRG</i>	7840,4
<i>Servicios de Digitación</i>	1332
<i>Arriendo</i>	9886,92
<i>Útiles de Oficina</i>	2687,61
<i>Teléfono</i>	5221,18
<i>Internet</i>	494,41
<i>Software y Licencias</i>	60
<i>Movilización</i>	44,37
<i>Adecuación Oficina</i>	1102,41
<i>Matt. Equipo Oficina</i>	415
<i>Bodega</i>	1512,77
<i>Correspondencia</i>	160,63
<i>Iva no utilizado</i>	4545,61
<i>Gastos Bancarios</i>	1992,42

Seguros Vehículos	507,56
Depreciación	2402,56
fumigación	280
Responsabilidad patronal	1148,33
Gastos no deducibles	1810,09

UTILIDAD DEL EJERCICIO

64274,25



Sra. Mirella Acosta Artesaga
Gerente General



Lcd. Magali Intriago Valdivieso

Contadora

Ruc 1306286673001