

Ambato, 11 de abril de 2018

Señores:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.**

Presente

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

### **Cumplimiento de objetivos 2017**

El año 2017 fue un año fructífero para la compañía, se logró cumplir con los objetivos planteados.

### **Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios**

Durante el año 2017, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

### **Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.**

En el año 2017 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

### **Situación Económica-Administrativa de la Empresa AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA. en el año 2017**

### **Análisis del Balance General y Estado de Resultados**

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad de la suscrita, las que resumiendo son las siguientes:

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.** - El saldo de esta cuenta es por \$ 7.243 un comportamiento muy regular que demuestra la liquidez de la empresa para cubrir con sus obligaciones inmediatas.

**CLIENTES.**- El saldo de esta cuenta es por \$ 468.582 de los cuales el 85% corresponden a juicios, mientras que el 15% de la cartera está constituido por ventas efectuadas en diciembre del año 2017, y serán recuperadas durante los primeros meses del año 2018.

**INVENTARIO.**- El valor de \$ 134.485 corresponde al inventario para la venta distribuido de la siguiente manera;

## **INVENTARIOS**

		<b>2,017</b>
		<b>DICIEMBRE</b>
<b>Repuestos</b>		\$ 78,553
<b>Samanga (Camiones Desmantelados)</b>		\$ 55,932
<b><u>Detalle Camiones</u></b>	<b><u>Valor</u></b>	
Camión Baw 2 Ton 205158 Azul	\$ 7,744	
Camión Baw 2 Ton 205143 Azul	\$ 9,946	
Camión Baw 2 Ton 205177 Blanco	\$ 12,683	
Camión Baw 2 Ton 208505 Azul	\$ 8,471	
Camión Baw 2 Ton 205160 Blanco	\$ 8,544	
Camión Baw 2 Ton 205166 Azul	\$ 8,544	
<b>Total</b>	<b>\$ 55,932</b>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>134,485</u></b>

**GASTOS ANTICIPADO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.**- En esta cuenta se incluyen los valores que corresponden a las cuentas de Prestamos Empleados, Anticipo Proveedores Nacionales cuentas por cobrar que en total asciende a \$ 69.586 que son en definitiva los responsables de este rubro.

## **GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

		<b>2,017</b>
		<b>DICIEMBRE</b>
Prestamos empleados		6
Anticipo a Proveedores Nacionales		<u>69,580</u>
<b>Total</b>		<b><u>69,586</u></b>

**ACTIVO FIJO.** - Por \$ 8.929 están debidamente justificada y su saldo representa un camión que por estos conceptos dispone la empresa.

## CUENTAS DEL PASIVO

El grupo de **PASIVO.** - Está formado por las cuentas y documentos por pagar a corto y largo plazo, las obligaciones a corto plazo que deberán ser canceladas durante el año 2018 ascienden a \$ 303.969 y las obligaciones a largo plazo ascienden a \$ 525, para hacer frente a estas obligaciones la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de la recuperación de cartera por las ventas, obtención de financiamiento, entre otros; con el fin de atender de forma eficiente y con más liquidez los compromisos económicos contraídos.

Los rubros más importantes del Pasivo son los siguientes:

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS Y SOBREGIROS	35,863
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	25,261
ANTICIPOS Y DEPOSITOS CLIENTES	54,708
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,137
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>303,969</b>

#### PASIVO A LARGO PLAZO

JUBILACION PATRONAL	525
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>525</b>

## CUENTAS DEL PATRIMONIO

**PATRIMONIO.** -Los rubros que abarca este concepto corresponden al capital propiedad de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

### PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL	269,376
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	256,201
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA)	844
AJUSTES ADOPCION NIIF	(10,185 )
GANANCIA/PERDIDA JUB Y DESAHUCIO	13,312
UTILIDADES (PERDIDAS) RETENIDAS	(140,471 )
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	878
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>389,955</b>

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2017 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

El resultado del mismo se podrá resumir en la siguiente demostración:

**AUTOS CHINAACCPPASS CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(EN DOLARES)**

VENTAS NETAS	265,645
COSTO DE VENTAS	(186,292 )
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>79,353</b>
<b>GASTOS DE OPERACION:</b>	
GASTOS DE VENTAS	(91,145 )
GASTOS DE ADMINISTRACION	(6,648 )
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>(97,794 )</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>	
OTROS INGRESOS	20,149
GASTOS FINANCIEROS	(831 )
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>	<b>19,318</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>	<b>878</b>

El valor de impuesto a pagar con concepto de Impuesto a la renta para el año 2017 será de \$2.291.95:

<b>BASE IMPONIBLE SUJETA A IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>2,017</b>
<b>UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL</b>	<b>877.52</b>
Menos: 15% participación trabajadores	-131.63
Más: Gastos no deducibles (Art. 10 LRT)	13,144.71
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRT)	-3,472.65
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias	9,672.06
<b>BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>10,417.95</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE ACCIONISTAS QUE NO ESTAN EN PARAISO FISCAL</b>	<b>10,417.95</b>
22% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades Art. 37 LRT)	2,291.95
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>2,291.95</b>
Anticipo pagado en julio y septiembre del año corriente	141.88
<b>LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	2,150.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	2,828.23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (SALDO DETERMINADO EN LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR)	4,480.90
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)</b>	<b>-5,159.06</b>

### **Propuesta sobre el destino del resultado del ejercicio económico**

Al cierre del ejercicio económico se determinó una pérdida del ejercicio. Se recomienda mantener en la cuenta de pérdidas acumuladas.

### **Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2018.**

Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2018.

### **Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.**

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE de AUTOS CHINAACCPASS CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2017.

Atentamente,



**Ing. Clara María Medina Acosta**

**GERENTE GENERAL  
AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.**