

Ambato, 11 de abril de 2019

Señores:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
AUTOS CHINAACCPASS CIA LTDA 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 2018.

Cumplimiento de objetivos 2018

Durante el año 2018 se cumplieron con todos los objetivos planteados.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2018, 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 2018 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios, en la parte legal se concluyó con el juicio planteado a Verónica Chauca y Wilson Erazo.

Situación Económica-Administrativa de la Empresa Autos Chinaaccpass Cía. Ltda. en el año 2018

En este año la situación económica de la empresa se vio afectada por la liquidación de cuentas por cobrar que se realizó por el término del juicio de la Sra. Verónica Chauca, afectando significativamente a la pérdida del ejercicio.

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:

CUENTAS DEL ACTIVO

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	2,888
INVERSIONES TEMPORALES	0
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	233,325
CREDITO TRIBUTARIO	6,491
INVENTARIOS	132,096
GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>104,674</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>479,474</u>

ACTIVO FIJO

VEHICULOS	8,929
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(1,826)</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>7,103</u>

TOTAL ACTIVO	<u>486,577</u>
---------------------	-----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. - El saldo de esta cuenta es por \$ 2888.17 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato.

CLIENTES.- El saldo de esta cuenta por \$ 233.325,10 constituidas en un 62% a facturación a empresas relacionadas efectuadas en los últimos meses del año 2018, mismas que serán recuperadas durante los primeros meses del año 2019; Mientras que el otro 38% de la cartera corresponde a saldos por juicios que mantiene la empresa hasta la presente fecha.

GASTOS ANTICIPADO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Por un total de \$104.674. En esta cuenta se incluyen los valores de cuentas Anticipo Proveedores Nacionales por \$ 102.919,86, Préstamos Empleados \$ 3.60 y Cuentas por Cobrar SRI por \$ 1750.14 de esta se realizó el trámite en los primeros meses del año 2019 solicitando la devolución de IVA de retenciones.

INVENTARIO. – Por un total de \$132.718. El valor de \$ 129.608 corresponde al inventario en bodega con el que la empresa cuenta. Y el valor de \$ 3.110,00 corresponde al inventario en herramientas para mantenimientos de camiones que la empresa realizaba años anteriores.

Matriz	\$129.608
Herramientas	<u>\$3.110</u>
Total	<u><u>\$132.718</u></u>

ACTIVO FIJO. - Por \$ 7.102 corresponde en libros a la cuenta de vehículos por concepto de juicio de Verónica Chauca, mismo que no se liquidó en este año.

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 2019 ascienden a \$ 157.903,

Los rubros más importantes del Pasivo son los siguientes:

PASIVOS**PASIVO CORRIENTE**

PRESTAMOS Y SOBREGIROS	0
CUENTAS POR PAGAR	
PROVEEDORES	23,570
ANTICIPOS Y DEPOSITOS	
CLIENTES	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133,872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>157,442</u>

PASIVO A LARGO PLAZO

JUBILACION PATRONAL	461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>461</u>

TOTAL PASIVO **157,903**

Dentro del rubro Otras Cuentas por Pagar se encuentra Prestamos Particulares a la Sra. Gladys Lascano por \$ 60.000 y Préstamos de las Empresas del grupo 69.892

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	300,000
APORTES FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	198,500
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA)	844
AJUSTES ADOPCION NIIF	(10,185)
GANANCIA/PERDIDA JUB Y DESAHUCIO	14,474
UTILIDADES (PERDIDAS) RETENIDAS	(142,877)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	<u>(32,083)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>328,673</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados se reflejan los resultados obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2018 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa. Generándose como resultado del año pérdida de

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

VENTAS NETAS		95,931
GASTO DE VENTAS		(11,326)
UTILIDAD BRUTA		84,605
GASTOS DE OPERACION:		
GASTOS DE VENTAS		(131,215)
GASTOS DE ADMINISTRACION		(5,530)
TOTAL GASTOS DE OPERACION		(136,745)
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
OTROS INGRESOS		21,722
GASTOS FINANCIEROS		(1,665)
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)		20,057
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS		(32,083)

No existe valor de impuesto a pagar con concepto de Impuesto a la renta para el año 2018 según se ve reflejado en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:

CALCULO GENERAL	Anexo	2018
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		(32,083)
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(32,083)
15% de Participación Trabajadores		-
Más: Gastos no deducibles (Art. 10 LRTI)	G.No Deducibles	5,779
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias		5,779
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		(26,304)
PORCENTAJE ACCIONISTAS EN PARAISO FISCAL O SI NO CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE REPORTAR AL SRI LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA		
BASE IMPONIBLE DE ACCIONISTAS EN PARAISO FISCAL		-
BASE IMPONIBLE DE ACCIONISTAS QUE NO ESTAN EN PARAISO FISCAL		(26,304)
12% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)	12%	-
25% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades y los accionistas se encuentran domiciliados en par	25%	-
22% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)	22%	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-
ANTICIPO CALCULADO 2017 (Casillero 879 declaración impuesto a la renta año anterior)		-
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018		-

Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2019.

Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2019.

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.

Antes de concluir y por mi tranquilidad quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los colaboradores de la empresa, tanto Directivos como personal Administrativo, personal de Ventas y personal de Bodega; ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a las labores y tareas que a cada uno fueron encomendadas, contribuyendo un importante soporte para la empresa.

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 2018.

Atentamente;



**Lcda. Clara Medina
GERENTE GENERAL
AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.**