

LISTEM S.A.

**INFORME DE LA GERENCIA CON RESPECTO A LAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS POR AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017**

Guayaquil, 31 de Agosto del 2018

Señores.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
LISTEM S.A.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada **LISTEM S.A.** de conformidad con el Art. 124 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución SC.SG.DRS.G.11 de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Flujo de Efectivo, Movimientos Patrimonial y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra **ACTIVA**.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

LISTEM S.A.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>NOTAS</u>	<u>2017.Ñ</u>
ACTIVO CORRIENTE		540.004.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	6.917.86
ACTIVOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4	13.782.73
INVENTARIOS	5	242.212.53
CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS	6	277.091.02
ACTIVO NO CORRIENTE		452.314.20
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	452.314.20
ACTIVO		<u>992.318.34</u>
PASIVO CORRIENTE		203.945.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8	144.727.57
BENEFICIOS A CORTO PLAZO A LOS EMPLEADOS	9	49.211.47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10	10.006.08
PASIVO NO CORRIENTE		69.453.54
BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	11	69.453.54
PASIVO		273.398.66
CAPITAL	12	14.800,00
RESERVA DE CAPITA		654.964.19
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-32.649.00
RESULTADOS ACUMULADOS		51.908.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO		29.895.97
PATRIMONIO NETO		718.919.68
TOTA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>992.318.34</u>

LISTEM S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>
Ingresos	12	651.497.47
Total ingresos		651.497.47
Costo		<u>-410.180.16</u>
Gastos administrativos	<u>13</u>	<u>(199.095.89)</u>
Utilidad operacional		42.221.32
Gasto por interés		<u>(7.049.69)</u>
Utilidades antes de impuesto		35.171.73
Participación de trabajadores		<u>(5.275.76)</u>
Impuesto	<u>14</u>	<u>(0)</u>
Utilidad neta		<u>29.895.97</u>

LISTEM S.A.

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Año terminado el	Acciones Pagadas	Reserva de capital	Otros Resultados Integrales	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total
31 de Diciembre del 2016	14,800.00	654,964.19	-	45,412.34	6,496.18	721,672.71
Transferencia				6,496.18	(6,496.18)	-
Ajustes a las reservas actuariales			(32,649.00)	-		(32,649.00)
Utilidad del ejercicio 2017	-	-	-	-	29,895.97	29,895.97
31 de Diciembre del 2017	<u>14,800.00</u>	<u>654,964.19</u>	<u>(32,649.00)</u>	<u>51,908.52</u>	<u>29,895.97</u>	<u>718,919.68</u>

LISTEM S.A.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	2017
Efectivo recibido de clientes	652.526.23
Efectivo pagados a proveedores y empleados	(607.330.19)
Otros	<u>(12.325.45)</u>
Efectivo provisto de actividad de operación	32.870.59
Aumento (Disminucion) neta del Efectivo	221.59
Efectivo y equivalente al Efectivo	<u>6.696.27</u>
Efectivo provisto (utilizado) de actividad de inversión	6.917.86
Otras entradas (salidas)Ajustes de Reservas actuariales	<u>(32.649.00)</u>
Efectivo de actividad de financiamiento	5.811.32
Saldo de efectivo	6.917.86
Saldo al inicio	<u>6.696.27</u>
Saldo al final	<u>6.917.86</u>