

INFORME DE GERENTE GENERAL

Machala; 29 de enero de 2016

SRES.

SOCIOS

De mis consideraciones,

Dando cumplimiento con lo establecido en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías. Por medio de la presente me permito informar mi gestión como Gerente de IWIAKMA Cía. Ltda. durante el período 2015, a continuación lo detallo:

- Por el cambio de Contadora se ejecutó una revisión a los libros financieros, las Actas y Estatutos de la Compañía del período 2013 nos permitió detectar inconsistencias en los estados financieros por lo que se realizaron ajustes contables; los cuales detallamos y explicamos a continuación:

IWIAKMA
Estado de Situación Financiera
CP: IW Hasta: 31-12-2013

Cuenta	Detalle	CORREGIDO	ORIGINAL	VARIACIONES
1	ACTIVO	12.595,39	1.028,03	(11.567,36)
101	ACTIVO CORRIENTE	12.595,39	1.028,03	(11.567,36)
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	348,03	1.028,03	680,00
1010102	BANCOS LOCALES	348,03	1.028,03	680,00
101010201	BANCOS LOCALES	348,03	1.028,03	680,00
101010201001	Banco Machala Cta 1010709497	348,03	1.028,03	680,00
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	11.749,20	-	(11.749,20)
101020501	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	11.749,20	-	(11.749,20)
101020501001	Cuentas Por Cobrar Clientes	11.749,20	-	(11.749,20)
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	498,16	-	(498,16)
101050201	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	498,16	-	(498,16)
101050201001	Retenciones Renta Que Nos Efectuan	498,16	-	(498,16)
2	PASIVO	19.950,54	228,03	(19.722,51)
201	PASIVO CORRIENTE	19.950,54	228,03	(19.722,51)
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	268,32	228,03	(40,29)
201070101	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	268,32	228,03	(40,29)
201070101004	Sri Por Pagar	268,32	228,03	(40,29)
2010703	CON EL IEES	322,74	-	(322,74)
201070301	CON EL IEES	322,74	-	(322,74)
201070301001	Aporte Individual	140,36	-	(140,36)
201070301002	Aporte Patronal Iess	167,38	-	(167,38)
201070301003	Iece - Secap	15,00	-	(15,00)
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	125,04	-	(125,04)
201070401	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	125,04	-	(125,04)
201070401005	Fondos De Reserva	125,04	-	(125,04)
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	19.234,44	-	(19.234,44)
2010801	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	19.234,44	-	(19.234,44)
201080102	PRESTAMOS SOCIOS	19.234,44	-	(19.234,44)
201080102001	Osmakio Borja Idrovo	19.234,44	-	(19.234,44)
3	PATRIMONIO NETO	(7.355,15)	800,00	8.155,15
301	CAPITAL	800,00	800,00	-
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00	-
3010101	CAPITAL SUSCRITO	800,00	800,00	-
301010101	CAPITAL PAGADO	800,00	800,00	-
301010101001	Capital Social	800,00	800,00	-
304	RESERVAS	55,91	-	(55,91)

3040101	RESERVA LEGAL	55,91	-	(55,91)
304010101	RESERVA LEGAL	55,91	-	(55,91)
304010101001	Reserva Legal	55,91	-	(55,91)
305	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	7.243,53	7.243,53
3050101	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	7.243,53	7.243,53
305010101	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	7.243,53	7.243,53
305010101001	Superavit por revaluacion de propiedad planta y Equipo	-	7.243,53	7.243,53
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(8.211,06)	-	8.211,06
3070101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.062,31	-	(1.062,31)
307010101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.062,31	-	(1.062,31)
307010101002	Utilidad No Distribuidas De Ejercicios Anteriores	1.062,31	-	(1.062,31)
3070201	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	(9.273,37)	-	9.273,37
307020101	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	(9.273,37)	-	9.273,37
307020101001	(-) Perdida Del Ejercicio	(9.273,37)	(7.243,53)	2.029,84
RESULTADO DEL EJERCICIO:				
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO, RESULTADO DEL EJERCICIO:		12.595,39	1.028,03	(11.567,36)
DIFERENCIA:		-	-	

NOTA: Informacion incompleta- Perdida del ejercicio la cruza con un Superavit por Revaluacion

IWIAKMA

Estado de Resultados Integral

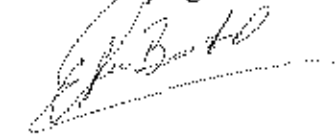
CP: IW Desde: 01-01-2013 Hasta: 31-12-2013

		SUSTITUTIVA	ORIGINAL	VARIACIONES	OBSERVACIONES
4	INGRESOS	4.236,00	4.254,00	18,00	
40101	VENTA DE BIENES	4.236,00	4.254,00	18,00	
401010101005	Ventas Por Consultoria	4.236,00	4.254,00	18,00	
5	GASTOS	13.509,37	11.497,53	(2.011,84)	Información Incompleta
501	GASTO DE VENTAS	110,15	-	(110,15)	
5010407	SUMINISTROS - MATERIALES Y REPUESTOS	31,40	-	(31,40)	
5010411	ALIMENTACION	87,75	-	(87,75)	
502	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.156,33	11.497,53	(1.658,80)	
5020201	REMUNERACIONES - BENEFICIOS SOCIALES	9.006,60	9.006,60	-	No se consideró el aporte de fondo de reserva
5020202	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844,52	1.322,28	(522,24)	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.539,01	-	(1.539,01)	
5020205	HONORARIOS Y COMISIONES A PROFESIONALES	278,56	-	(278,56)	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,79	-	(26,79)	
5020215	TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES	19,50	-	(19,50)	

5020218	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	13,84	-	(13,84)
5030227	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	427,51	1.168,65	741,14
503	GASTOS FINANCIEROS	33,00	-	(33,00)
5030102	COMISIONES	33,00	-	(33,00)
505	GASTOS NO DEDUCIBLES	200,89	-	(200,89)
505010101004	Otros Gastos No Deducibles	200,89	-	(200,89)
	RESULTADO DEL EJERCICIO:	(9.273,37)	(7.243,53)	2.029,84

- Se han dado fiel cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos de la Compañía, así mismo manifiesto que IWIAKMA se ha enmarcado en todas las normas y políticas emitidas por los entes reguladores del Estado Ecuatoriano.
- En el periodo 2013 no se han presentado hechos extraordinarios en los ámbitos administrativos, laboral y legal que informar.
- Los saldos en el ejercicio económico del 2013 ya se han registrado conforme las NIIF.

Es todo lo que puedo informar sobre los objetivos propuestos, el aspecto económico financiero y legal en el cual se enmarca IWIAKMA.



Ing. Oswaldo Borja Idrovo

GERENTE GENERAL

IWIAKMA CIA. LTDA.

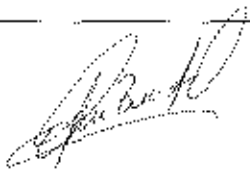
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IWIAKMA CELEBRADA EL
09 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS AJUSTES CONTABLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LOS PERIODOS 2013;
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE PARA LLEVAR ACABO LO RESUELTO EN LA JUNTA UNIVERSAL

Participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

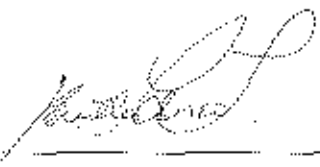
NOMBRE	ACCIONES	VOTOS
BERTHA IDROVO IDROVO	8	8
OSWALDO BORJA IDROVO	792	792
TOTAL	800	800



Ing. OSWALDO BORJA IDROVO

C.I.# 0703069096

SOCIO- GERENTE SECRETARIO



Sra. BERTHA IDROVO IDROVO

C.I.# 0100659143

SOCIO- PRESIDENTE