

INFORME ANUAL DE ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2016

CAPTEL SA S.A.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Cumplimiento de los Objetivos	1
Situación financiera	2
Cumplimiento de obligaciones	3
Cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor	4

INFORME DE ADMINISTRADOR

Guayaquil, 27 Abril del 2017

Señores

Accionistas de

CABTELSA S.A.

Dando cumplimiento a lo estipulado tanto en el Estatuto Social de la empresa como en la Ley de Compañías según resolución # 92-1-4-3-0013 expedida el 18 de septiembre de 1992, pongo a vuestra consideración el informe anual de actividades desarrolladas y resultados obtenidos durante el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La Compañía durante el ejercicio económico 2016 ha cumplido con todos sus objetivos.

SITUACION FINANCIERA

Los movimientos de las cuentas de Activos, Pasivos y Resultados, reflejan razonablemente la situación Financiera de la Empresa dadas las condiciones del Sistema Operativo de la misma.

Realizado el análisis de los principales rubros tenemos lo siguiente:

INFORME DE ADMINISTRADOR

CABTELSA S.A. **BALANCE GENERAL AL 31-Dic-2016** Exprimido en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	30,737.07	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0.00
Clientes	47,803.42	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	7,221.37
Funcionarios y Empleados	0.00	Anticipo de Clientes	0.00
Otras cuentas por cobrar	5,190.67	Préstamos accionistas y socios	0.00
Dividendos por cobrar	0.00	Otras Cuentas por pagar	216.62
Provisión para cuentas malas	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	0.00	Beneficios Sociales	2,763.54
Otros activos	0.00	Participación a trabajadores	1,591.78
Total activos Corrientes	<u>94,731.16</u>	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	<u>11,893.81</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Overs por Pagar Relacionadas	0.00
Propiedad Planta y Equipos	4,329.27	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	0.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar LIP	0.00
Otros activos	0.00	Otros Pasivos	0.00
Total activos no Corrientes	<u>4,329.27</u>	Total Pasivos no Corrientes	<u>0.00</u>
		Total Pasivos	<u>11,893.81</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	800.00
		Reservas	0.00
		Reserva Capital	0.00
		Utilidades a realizar	0.00
		Reserva por valoración	0.00
		Aumento de Capital en trámite	0.00
		Utilidades Retenidas	76,330.90
		Resultado del Ejercicio	7,025.64
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>84,156.62</u>
Total ACTIVOS	<u>99,060.43</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>99,060.43</u>


 Representante Legal

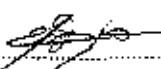
INFORME DE ADMINISTRADOR

CABTELSA S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Dic-2016

Expresado en Dólares

Ventas Netas	226,666.81
Costo de Venta	<u>112,479.02</u>
Utilidad bruta	<u>114,187.79</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	103,575.95
Gastos financieros	<u>0.00</u>
Utilidad operacional	<u>10,611.84</u>
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	<u>0.00</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores	
e Impuesto a la Renta	<u>10,611.84</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	1,592
Impuesto a la Renta	<u>1,984.41</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>7,035.65</u></u>


Representante Legal

INFORME DE ADMINISTRADOR

INMOBILIARIA DANTE SA CABTELSA S.A.

INDICES FINANCIEROS

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Dólares)

LIQUIDEZ

a) Razon Corriente	Activo Corriente	4,792.57
	Pasivo Corriente	97,639.63
		0.05
b) Prueba Acrida	Activo Corriente - Inv - P. antic	4,792.57
	Pasivo Corriente	97,639.63
		0.05
c) DTAT	Deuda Total	97,639.63
	Activos	45,927.33
		2.13
d) DTP	Deuda Total	97,639.63
	Patrimonio	-51,712.30
		(1.89)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

A la fecha de presentación de este informe la Compañía ha cumplido con sus obligaciones legales, tributarias, así como sus resoluciones societarias.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:

A la fecha de presentación de este informe la Compañía ha cumplido con lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Atentamente,


DIAZ TORRES EVELYN TANIA