

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.

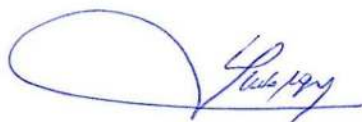
INFORME DE GERENCIA AÑO 2017

Estimados Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente y Representante legal de COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A. expongo a ustedes el siguiente informe relativo a mis labores por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017:

1. Durante el ejercicio año 2017 la compañía ha cumplido con los objetivos propuestos, logrando incrementar las ventas en un 13,25% con relación al año 2016; resultados que nos permitirán invertir para el próximo año y continuar con el crecimiento, cumpliendo con las directrices y disposiciones fijadas por el Directorio y la Junta General de Accionistas.
2. La situación financiera de la compañía es conocida por todos ustedes en la presentación mensual de los Estados Financieros; sin embargo, me permito indicar que los índices financieros han sido favorables lo que nos alienta a seguir consolidando nuestro giro del negocio.
3. En el presente año se ha generado una utilidad contable de \$ 1'104,853 ya descontado impuestos, participaciones y deducciones de ley, valor que queda a disposición de los señores accionistas.
4. Las disposiciones emitidas por la Junta General han sido acatadas en su totalidad con estricto apego a las normas legales vigentes.
5. La compañía ha cumplido y respetado todas las normas referentes a los derechos de autor y propiedad intelectual

Atentamente,



Marcelo Aguirre
Gerente General

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**Estado de Resultados**

De: 1 Enero al 31 de Diciembre 2017

	Jan - Dec 17
4 • INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
41 • Ventas de Servicios	
411 • Ingresos Alimentación	
4111 • Alimentación	19,399,210.96
4113 • Cafeterías	936,513.69
4114 • Provisión Ingresos	770,668.02
Total 411 • Ingresos Alimentación	21,106,392.67
Total 41 • Ventas de Servicios	21,106,392.67
Total 4 • INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	21,106,392.67
Total Income	21,106,392.67
Cost of Goods Sold	
5 • COSTO DE VENTAS	
51 • Costos Directos	
511 • Materia Prima	
5111 • Materia Prima	
511101 • Caterfood	7,272,938.29
511102 • Arroz	558,902.83
511103 • Pescado	547,174.27
511104 • Alimentos y otros	169,409.67
511105 • Costo Cafeterías	440,331.64
Total 5111 • Materia Prima	8,988,756.70
5112 • Insumos Directos	
511201 • Descartables	258,321.48
511202 • Desechables	22,531.04
511203 • Químicos	127,629.60
511204 • Materiales de cocina	431,389.23
511205 • Insumos de Limpieza	5,914.51
Total 5112 • Insumos Directos	845,785.86
Total 511 • Materia Prima	9,834,542.56
513 • Mano de Obra Directa	
5131 • Sueldos / Horas Extras	3,828,812.35
5132 • Beneficios Sociales	778,778.92
5133 • Aporte Patronal	505,016.73
5134 • Fondos de Reserva	324,941.63
5135 • Vacaciones	182,525.87
5136 • Indemnizaciones/Bonificaciones	4,209.39
Total 513 • Mano de Obra Directa	5,624,284.89
Total 51 • Costos Directos	15,458,827.45
52 • Costos Indirectos	
521 • Transporte	
5211 • Transporte Alimentos	420,476.00
5212 • Combustibles y Lubricantes	37,994.37
5214 • Mantenimiento Vehículos	42,021.52
5216 • Viajes y Viáticos	70,271.52
Total 521 • Transporte	570,763.41
522 • Gastos Generales	

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**Estado de Resultados**

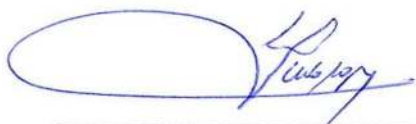
De: 1 Enero al 31 de Diciembre 2017

	Jan - Dec 17
52201 • Honorarios y asesorías	130,355.33
52202 • Otros MP Caterfood	359,890.47
52203 • Fumigacion	19,723.00
5221 • Análisis de laboratorio	13,942.50
52214 • Uniformes e Implementos de Trab	100,582.75
5224 • Combustibles / Gas	337,698.87
5225 • Eventos y Eventuales	982.50
5226 • Mantenimiento Instalaciones	114,071.02
Total 522 • Costos Generales	1,077,246.44
523 • Mantenimiento Operaciones	
5235 • Servicios de terceros Nomina	32,763.50
Total 523 • Mantenimiento Operaciones	32,763.50
Total 52 • Costos Indirectos	1,680,773.35
Total 5 • COSTO DE VENTAS	17,139,600.80
Total COGS	17,139,600.80
Gross Profit	3,966,791.87
Expense	
6 • GASTOS OPERATIVOS	
61 • Gastos Administrativos	
611 • Honorarios y Asesorías	193,325.97
6110 • Iva Gasto	73.74
6111 • Servicios Básicos	203,075.81
6114 • Mantenimiento Instalaciones	24,886.97
6115 • Permisos, Trámites, Matriculas	5,509.86
6116 • Servicios Bancarios	7,833.35
6117 • Servicios de Terceros	
611701 • Seguridad	61,384.00
611702 • Gastos legales	3,673.53
611703 • Gastos de lavanderia	944.90
611704 • Servicio Nomina	1,243.20
611705 • Frecuencias	1,799.53
Total 6117 • Servicios de Terceros	69,045.16
6118 • Suministros de Oficina	46,765.36
6119 • Viaje y Movilización	14,346.21
612 • Alimentación del personal	38,339.84
6120 • Publicidad	20,775.78
6122 • Uniformes e Implementos de Trab	3,908.33
6123 • Regalías	300,000.00
6129 • Otros Gastos	26,311.83
613 • Arriendos Insta. y Equipos	418,619.49
6130 • Sueldos Administrativos	
61301 • Sueldos / Horas Extras	267,039.74
61302 • Beneficios Sociales	55,154.33
61303 • Aporte Patronal	35,113.74
61304 • Fondos de Reserva	22,608.40
61306 • Vacaciones	19,553.82

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**Estado de Resultados**

De: 1 Enero al 31 de Diciembre 2017

	Jan - Dec 17
61307 · Indemnizaciones/Bonificaciones	5,870.77
61308 · Indemnizacion por Desahucio	60,836.95
61309 · Jubilacion Patronal	135,750.23
Total 6130 · Sueldos Administrativos	601,927.98
614 · Atenciones Medicas	150.00
615 · Capacitacion de personal	5,310.40
616 · Combustible Vehículos	3,755.14
619 · Impuestos y Contribuciones	18,410.22
620 · Agasajo Navideño	12,853.48
Total 61 · Gastos Administrativos	2,015,224.92
67 · Amortizaciones y Depreciaciones	
671 · Amortizaciones	15,411.71
672 · Depreciaciones	
67201 · Depreciacion costo directo	139,636.94
67202 · Depreciacion gasto operativo	8,212.94
Total 672 · Depreciaciones	147,849.88
Total 67 · Amortizaciones y Depreciaciones	163,261.59
Total 6 · GASTOS OPERATIVOS	2,178,486.51
Total Expense	2,178,486.51
Net Ordinary Income	1,788,305.36
Other Income/Expense	
Other Income	
7 · INGRESOS NO OPERACIONALES	
73 · Ingresos Financieros	34,390.49
74 · Otros Ingresos	42,616.83
Total 7 · INGRESOS NO OPERACIONALES	77,007.32
Total Other Income	77,007.32
Other Expense	
8 · GASTOS NO OPERACIONALES	
81 · Intereses Financieros	95,194.66
84 · Otros Gastos No Operacionales	25,367.78
87 · Part Trabajadores	261,712.54
88 · Impuesto a la Renta	378,184.94
Total 8 · GASTOS NO OPERACIONALES	760,459.92
Total Other Expense	760,459.92
Net Other Income	-683,452.60
Net Income	1,104,852.76

**MARCELO AGUIRRE**

Representante Legal COALSE S.A.

**ANDRES FONSECA**

Contador

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
Estado de Situación Financiera
A: December 31, 2017

	Dec 31, 17
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
1111 - BANCOS LOCALES	
11111 - Banco Bolivariano	0.00
11112 - Banco Pichincha	1,851.10
11113 - Banco Produbanco	11,409.26
11114 - Banco Internacional	511.95
Total 1111 - BANCOS LOCALES	<u>13,772.31</u>
Total Checking/Savings	13,772.31
Accounts Receivable	
11252 - CUENTAS POR COBRAR	
112521 - Clientes Locales	2,309,950.20
112527 - (-)Provisión Cuentas Incobrables	<u>-90,424.90</u>
Total 11252 - CUENTAS POR COBRAR	<u>2,219,525.30</u>
Total Accounts Receivable	2,219,525.30
Other Current Assets	
1 - ACTIVO	
11 - ACTIVO CORRIENTE	
111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC	
1112 - Caja General	
11121 - Fondo Caja Chica	2,795.00
11122 - Fondo Rotativo	1,000.00
11123 - Caja Efectivo	<u>12,528.28</u>
Total 1112 - Caja General	16,323.28
1113 - Inversiones	
11131 - Inversiones Corto Plazo	5,040.00
Total 1113 - Inversiones	<u>5,040.00</u>
Total 111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC	21,363.28
1125 - CUENTAS POR COBRAR	
11254 - Provision Ingresos de clientes	770,668.02
11256 - Tarjetas de Crédito por Cobrar	59.20
11257 - Reembolsos por Cobrar Clientes	0.00
Total 1125 - CUENTAS POR COBRAR	<u>770,727.22</u>
1126 - Cuentas por Cobrar Relacionados	
11261 - Cuentas por Cobrar Accionistas	169,651.91
11262 - Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00
Total 1126 - Cuentas por Cobrar Relacionados	169,651.91
1127 - Otras Cuentas por Cobrar	
11271 - Empleados por Cobrar	4,329.34
11279 - Otras Cuentas por Cobrar	16,169.76
Total 1127 - Otras Cuentas por Cobrar	<u>20,499.10</u>
113 - INVENTARIOS	
1135 - Inventario de Suministros y Mat	4,528.62
1136 - Inventario Producto Terminado	<u>28,816.33</u>

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
Estado de Situación Financiera
A: December 31, 2017

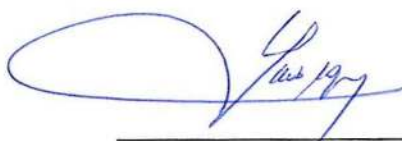
	Dec 31, 17
Total 113 · INVENTARIOS	33,344.95
114 · PAGOS ANTICIPADOS	
1141 · Seguros Pagados por Anticipado	14,142.24
1144 · Garantías Entregadas	-0.00
1145 · Gastos Diferidos	0.00
Total 114 · PAGOS ANTICIPADOS	14,142.24
115 · ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	
1154 · Crédito Tributario Imp. Renta	0.00
Total 115 · ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	-0.00
Total 11 · ACTIVO CORRIENTE	1,029,728.70
Total 1 · ACTIVO	1,029,728.70
Total Other Current Assets	1,029,728.70
Total Current Assets	3,263,026.31
Fixed Assets	
12 · ACTIVO NO CORRIENTE	
121 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1214 · Instalaciones y Mejoras	95,201.38
1215 · Muebles y Enseres	17,571.65
1216 · Maquinaria y Equipo	787,503.73
1217 · Equipos de Oficina	9,771.34
1218 · Equipo de Computación	16,767.54
1219 · Vehículos, Equipos de Transport	187,920.47
Total 121 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,114,736.11
12112 · (-) Depr Acum Propiedad, Planta	
12112.4 · (-) Depr Acum Instalaciones y M	-29,674.52
12112.5 · (-) Depr Acum Muebles y Enseres	-12,902.54
12112.6 · (-) Depr Acum Maquinaria y Equip	-282,428.20
12112.7 · (-) Depr Acum Equipo de Oficina	-953.89
12112.8 · (-) Depr Acum Equipo de Computac	-9,681.44
12112.9 · (-) Depr Acum Vehículos, Eq de T	-55,743.49
Total 12112 · (-) Depr Acum Propiedad, Planta	-391,384.08
Total 12 · ACTIVO NO CORRIENTE	723,352.03
Total Fixed Assets	723,352.03
Other Assets	
126 · ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENT	
1263 · DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	
12632 · Cuentas por cobrar Relacionadas	1,174,293.80
Total 1263 · DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,174,293.80
Total 126 · ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENT	1,174,293.80
128 · OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
1281 · Garantías Entregadas	
12811 · Garantías Entregadas	41,967.14
Total 1281 · Garantías Entregadas	41,967.14
Total 128 · OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41,967.14

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
Estado de Situación Financiera
A: December 31, 2017

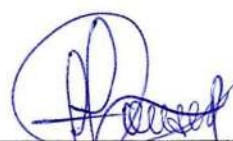
	Dec 31, 17
Total Other Assets	1,216,260.94
TOTAL ASSETS	5,202,639.28
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
213 • CUENTAS POR PAGAR	
2131 • Proveedores	1,295,338.95
Total 213 • CUENTAS POR PAGAR	1,295,338.95
Total Accounts Payable	1,295,338.95
Other Current Liabilities	
2 • PASIVO	
21 • PASIVO CORRIENTE	
2113 • OTROS PASIVO CORRIENTES	
2113.2 • Descuentos y Retenciones por Pa	1,964.25
2113.9 • Otras Cuentas por Pagar Corrien	85,311.65
Total 2113 • OTROS PASIVO CORRIENTES	87,275.90
214 • OBLIGACIONES FINANCIERAS	
21411 • Prestamos Bancarios C/P	625,566.17
21419 • Sobregiro Bancario	41,051.00
Total 214 • OBLIGACIONES FINANCIERAS	666,617.17
217 • OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2171 • Obligaciones Administracion Tri	
2171.01 • IVA por Pagar	185,331.38
2171.1 • Retencion IVA 10%	0.00
2171.10 • Retencion IVA 100%	0.00
2171.11 • Renta Relacion de Dependencia	0.00
2171.12 • 1% Retención Seguros (1x1000)	0.00
2171.13 • 1% Retención Bienes Muebles	0.00
2171.14 • 1% Retencion Transporte	0.00
2171.17 • 2% Servicio Sociedades	0.00
2171.18 • 2% Servicios Predomina Mano de	0.00
2171.2 • Retencion IVA 20%	0.00
2171.21 • 8% Retención Regalías	0.00
2171.22 • 8% Retención Arriendo Bienes In	0.00
2171.23 • 8% Retención Predomina el intel	0.00
2171.24 • 10% Retención Honorarios	0.00
2171.28 • Impuestos por Pagar	113,157.06
2171.29 • Impuesto a la renta por pagar d	9,204.89
2171.3 • Retencion IVA 30%	0.00
2171.7 • Retencion IVA 70%	0.00
Total 2171 • Obligaciones Administracion Tri	307,693.33
2172 • Obligaciones Patronales	
2172.1 • IESS Aportes por Pagar	74,434.32
2172.13 • Prov.Décimo Tercer Sueldo por P	27,426.35

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
Estado de Situación Financiera
A: December 31, 2017

	Dec 31, 17
2172.14 · Prov.Décimo Cuarto Sueldo por P	195,955.54
2172.16 · Prov. Vacaciones por Pagar	55,159.94
2172.2 · IESS Fondos de Reserva por Paga	8,328.01
2172.21 · Sueldos por Pagar	0.00
2172.22 · Liquidaciones Haberes por Pagar	26,085.33
2172.23 · Retenciones Judiciales por Paga	1,267.07
2172.3 · IESS Prestamos H/Q por Pagar	22,926.89
Total 2172 · Obligaciones Patronales	411,583.45
2175 · Participacion Laboral	
217501 · Participación Laboral	261,712.54
Total 2175 · Participacion Laboral	261,712.54
Total 217 · OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	980,989.32
Total 21 · PASIVO CORRIENTE	1,734,882.39
22 · PASIVO NO CORRIENTE	
223 · OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	
2231 · Préstamos Bancarios L/P	136,237.26
Total 223 · OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	136,237.26
227 · PROVISIONES POR BENEFICIOS A EM	
2271 · Provisión Jubilacion Patronal	250,997.23
2272 · Reserva Bonificacion Desahucio	81,339.40
Total 227 · PROVISIONES POR BENEFICIOS A EM	332,336.63
Total 22 · PASIVO NO CORRIENTE	468,573.89
Total 2 · PASIVO	2,203,456.28
Total Other Current Liabilities	2,203,456.28
Total Current Liabilities	3,498,795.23
Total Liabilities	3,498,795.23
Equity	
311 · Capital Social	10,000.00
35 · OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
3501 · Otros Resultados Integrales	8,807.03
Total 35 · OTROS RESULTADOS INTEGRALES	8,807.03
361 · Ganancias Acumuladas	668,713.03
363 · Resultados Adopcion por primer	-88,528.77
Net Income	1,104,852.76
Total Equity	1,703,844.05
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	5,202,639.28



MARCELO AGUIRRE
Representante Legal COALSE S.A.



ANDRES FONSECA
Contador