

# **EYMEN CORPORATION S.A.**

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION**

### **POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

#### **ANTECEDENTES**

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

#### **CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES**

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de EYMEN CORPORATION S.A., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2017.

#### **CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES**

#### **RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

Se ha dado cumplimiento a las recomendaciones de tipo preventivo que se efectuaron en el informe de auditoría correspondiente al año 2016.

#### **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA**

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
  - Evaluación de Riesgos
  - Segregación de Funciones
  - Nivel de Responsabilidades
  - Salvaguarda de Activos
  - Flujo de Información
  - Capacidad del Personal
-

## **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD**

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

### **ASPECTOS CONTABLES**

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

<b>1 ACTIVO</b>	<b>1,468,874.19</b>
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>159,209.13</b>
<b>10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,678.38</b>
1010101 CAJA	5,606.57
1010102 BANCOS	71.81
<b>10102 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>19,410.77</b>
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20,313.90
101020502 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	20,313.90
1010209 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(903.13)
<b>10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>9,019.30</b>
1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200.00
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES	8,819.30
<b>10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>125,100.68</b>
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( IVA )	113,050.60
101050113 CREDITO TRIBUTARIO IVA	108,606.85
101050114 CREDITO TRIBUTARIO POR ISD	4,443.75
1010504 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	12,050.08
<b>102 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,309,665.06</b>
<b>10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,302,264.52</b>
1020102 EDIFICIOS	877,856.60
10201031 CONSTRUCCIONES EN CURSO FLOTACION	28,320.75
10201032 CONSTRUCCIONES EN CURSO RELAVERA	7,845.09
1020104 INSTALACIONES	56,505.86
1020105 MUEBLES Y ENSERES	20,317.03
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO	720,812.90
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION	3,159.20

---

102010801 EQUIPO DE COMPUTACION	
102010802 SOFTWARE	719.20
	2,440.00
1020110 EQUIPOS DE LABORATORIO	
1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	410.93
	1,931.21
<b>1020112 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-414,895.05</b>
102011202 (-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	-87,665.41
102011204 (-) DEP. ACUM. INSTALACIONES	-4,304.64
102011205 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-8,815.43
102011206 (-) DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-312,879.96
102011207 (-) DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACION	
	(631.72)
102011209 DEP. ACUM. EQ. LABORATORIO	(385.29)
102011210 (-) DEP. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(212.60)
<b>10204 ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>7,400.54</b>
1020402 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y	1,717.31
1020404 (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	-1,144.22
1020406 OTROS INTANGIBLES	6,827.45
102040601 LICENCIA AMBIENTAL	
	142.85
102040602 LICENCIA DE COMERCIALIZACION	5,120.60
102040603 GASTOS DE CONSTITUCION DE LA CIA	
	500.00
102040604 GASTOS PARA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL	1,064.00
<b>2 PASIVO</b>	<b>985,709.95</b>
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>114,702.78</b>
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	43,186.42
<b>2010301 PROVEEDORES LOCALES</b>	<b>43,186.42</b>
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	60,635.54
<b>2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>6,049.45</b>
201070105 IMPUESTO X PAGAR SRI	6,049.45
<b>2010703 CON EL IESS</b>	<b>8,166.63</b>
201070301 APORTES AL IESS	1,370.67
201070302 FONDOS DE RESERVA	6,747.21
201070303 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	
	48.75
<b>2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>36,258.19</b>
201070401 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	20,161.66
201070402 PROVISION XIII SUELDO	3,326.04
201070403 PROVISION XIV SUELDO	1,383.68
201070404 PROVISION VACACIONES	11,386.81

2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,161.27
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	10,880.82
2010812 PRESTAMO X P SRA MONICA M. E IBRAHIM K	10,880.82
<b>202 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>871,007.17</b>
<b>20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>871,007.17</b>
202020101 PRESTAMOS SRA MONICA MARTINEZ	470,003.59
202020102 PRESTAMOS IBRAHIM KOCAGOZ	401,003.58
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>	<b>467,375.47</b>
<b>301 CAPITAL</b>	<b>400,000.00</b>
<b>30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>400,000.00</b>
3010101 IBRAHIM KOCAGOZ	233,920.00
3010102 MONICA MARTINEZ	157,000.00
3010104 DITEMACO	80.00
3010105 BERREZUETA BARRETO ADRIAN GUSTAVO	2,000.00
3010106 ABRIL GRANDA GUSTAVO FELIPE	1,000.00
3010107 BERREZUETA REDROVAN MANUEL RICARDO	1,000.00
3010108 ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS	1,000.00
3010109 VINTIMILLA HERMIDA FABIAN ENRIQUE	4,000.00
<b>304 RESERVAS</b>	<b>10,980.43</b>
30401 RESERVA LEGAL	10,980.43
<b>306 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>98,579.33</b>
30601 GANANCIAS ACUMULADAS	98,579.33
<b>307 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(42,184.29)</b>
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO	511.83
30702 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	(42,696.12)
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>15,788.77</b>

Activo Pasivo + Patrimonio

1,468,874.19 = 1,468,874.19

Durante el año 2017 se efectuaron varias gestiones destinadas a concretar la venta de la compañía, habiéndose establecido un acuerdo verbal con la compañía Explotación y Comercialización Mineros del Sur Exycominsur Cía. Ltda., negociaciones que finalmente no pudieron ser concretadas; sin embargo al haber existido el acuerdo referido esta compañía efectuó varios anticipos los cuales fueron destinados a capital de operación y regularización de cuentas pendientes con proveedores. Estas cuentas a la fecha fueron debidamente regularizadas a través de la facturación correspondiente de los servicios prestados por Eymen Corporation S.A. La utilización de los fondos se encuentra debidamente documentada en la

contabilidad.

Respecto al estado de resultados las cifras son las siguientes:

<b>4 INGRESOS</b>	<b>602,644.31</b>
<b>4102 PRESTACION DE SERVICIOS DE MOLIENDA</b>	<b>602,459.60</b>
<b>4106 INTERESES</b>	<b>133.17</b>
410602 OTROS INTERESES GENERADOS	133.17
<b>4302 INTERESES FINANCIEROS</b>	<b>51.54</b>
<b>5 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>586,855.54</b>
<b>5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>77,249.05</b>
510201 SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	77,249.05
<b>51020101 SALARIOS A TRABAJADORES</b>	<b>63,886.86</b>
<b>51020102 FONDOS DE RESERVA A TRABAJADORES</b>	<b>2,039.32</b>
<b>51020103 HORAS EXTRAS</b>	<b>1,941.14</b>
<b>51020104 DECIMO TERCER SUELDO</b>	<b>5,492.97</b>
<b>51020105 DECIMO CUARTO SUELDO</b>	<b>3,888.76</b>
<b>5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	<b>175,320.97</b>
510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,568.69
510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	112,980.12
510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCION	47,772.16
<b>51040801 ROPA Y EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>1,042.73</b>
<b>51040802 ALIMENTACION DEL PERSONAL - TRABAJADORES</b>	<b>8,701.43</b>
<b>51040803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS - PRODUCCION</b>	<b>16.96</b>
<b>51040804 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQUINARIA - PRODUCCION</b>	<b>1,544.20</b>
<b>51040806 TRANSPORTE - FLETES DE PRODUCCION</b>	<b>1,821.46</b>
<b>51040810 ALQUILER DE MAQUINARIA (EXCAVADORA)</b>	<b>18,765.00</b>
<b>51040811 SERVICIOS VARIOS CONTRATADOS</b>	<b>12,139.59</b>
<b>51040812 INSUMOS PARA LABORATORIO PRODUCCION</b>	<b>3,740.79</b>
<b>5201 GASTOS DE VENTAS</b>	<b>137,802.44</b>
520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE	8,111.77

---

520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,102.32
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	19,850.00
520116	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS,	446.45
520118	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	105,917.75
520119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	374.15
<b>5202</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>194,965.37</b>
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	26,732.37
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE	5,315.24
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,269.25
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,974.90
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(250.00)
520210	COMISIONES	60.22
520215	TRANSPORTE Y PEAJES	1,646.66
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	198.80
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	160.53
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,535.87
520221	DEPRECIACIONES	123,977.45
52022101	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,977.45
520228	OTROS GASTOS	1,857.80
52022802	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	7.00
52022803	ALIMENTACION, REFRIGERIOS Y OTROS	229.26
52022804	COPIAS SCANEOS IMPRESIONES	37.51
52022805	ASISTENCIA MEDICA PARTICULAR	43.00
52022808	MOVILIZACION DEL PERSONAL Y VIATICOS	967.71
52022810	HOSPEDAJE	323.57
52022811	CORRESPONDENCIA	10.38
52022812	UTENSILIOS DE MENAJE	239.37
52022811	CORRESPONDENCIA	
52022810	HOSPEDAJE	
520229	SUMINISTROS DE OFICINA	486.28

---

5203 GASTOS FINANCIEROS	44.48
520302 COMISIONES	36.48
520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.00
<b>5204 OTROS GASTOS</b>	<b>1,473.23</b>
520402 GASTOS NO DEDUCIBLES	1,473.23
52040201 IMPUESTOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA	1,292.47
52040202 MULTAS E INTERESES PAGADOS NO DEDUCIBLES	47.24
52040203 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	133.52
Utilidad del Ejercicio :	<b>15,788.77</b>

### **ASPECTOS LABORALES**

No se presentaron durante el año 2017 problemas de tipo laboral.

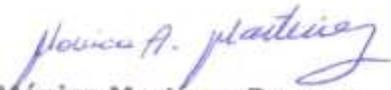
### **ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL**

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Por temas de liquidez algunos pagos con la Administración Tributaria no pudieron ser solventados en las fechas correspondientes, habiéndose procedido a la cancelación de las mismas tan pronto se dispuso de los fondos pertinentes

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

  
**Mónica Martínez Romero,**  
 REPRESENTANTE LEGAL.