

**INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA  
AUSTROBOX S.A**

Estimados Accionistas:

En cumplimiento de los estatutos sociales de la compañía y normas legales, me permito presentar a Ustedes el informe de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2017 de la compañía AUSTROBOX S.A.

Durante el año 2017 los resultados son satisfactorios se produjo una utilidad de usd 1.462,12 dólares de los Estados Unidos de América, la misma que se desglosa y explica en el detalle adjunto.

Los resultados y la gestión realizada indican que se está cumpliendo con el objetivo de la empresa. Para el año 2018 se tiene proyectado un mejor plan comercial más agresivo que ayude a incrementar las ventas, con mayor énfasis en mejorar la atención al cliente y se hará un mejor control en el área de producción.

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente,

  
**Ing. PAULO ANDRES COELLAR GONZALEZ**  
**GERENTE GENERAL**

**AUSTROBOX**  
**Balance General Agrupado**  
del 1/Ene/2017 al 31/Dic/2017

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.084.364,40</b>
1.1.1.	<b>DISPONIBLE</b>	<b>49.528,40</b>
1.1.1.02.	<b>CAJA GENERAL</b>	<b>21,08</b>
1.1.1.02.001	CAJA PRINCIPAL	21,08
1.1.1.03.	<b>BANCOS NACIONALES</b>	<b>49.507,32</b>
1.1.1.03.001	BANCO PICHINCHA CTA 3506318704	49.507,32
1.1.2.	<b>EXIGIBLE</b>	<b>1.002.713,52</b>
1.1.2.01.	<b>CLIENTES</b>	<b>370.225,56</b>
1.1.2.01.001	CLIENTES POR COBRAR	374.063,56
1.1.2.01.002	(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES	-3.838,00
1.1.2.03.	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24.570,46</b>
1.1.2.03.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	24.570,46
1.1.2.05.	<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>	<b>868,92</b>
1.1.2.05.002	ANT. KARINA GONZALEZ	485,60
1.1.2.05.009	ANT. ROSITA TACURI	50,00
1.1.2.05.011	ANT. ZHANDRA RUIZ	333,32
1.1.2.07.	<b>IMPUESTOS FISCALES</b>	<b>132.151,19</b>
1.1.2.07.002	CREDITO TRIBUTARIO IVA	14.785,90
1.1.2.07.004	RTE. FTE. IMP. RTA. CLIENTES	10.893,58
1.1.2.07.005	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3.476,64
1.1.2.07.006	CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	2.661,30
1.1.2.07.008	CREDITO TRIBUTARIO IVA-RETENCIONES	95.825,57
1.1.2.07.010	IMPUESTO SALIDAS DE DIVISAS	4.508,20
1.1.2.08.	<b>PRESTAMOS A TERCEROS</b>	<b>474.897,39</b>
1.1.2.08.001	LA PORTADA POR COBRAR	70.428,22
1.1.2.08.003	GEOVANNY COELLAR POR COBRAR	9.486,85
1.1.2.08.004	MARINA TRADING POR COBRAR	133.450,00
1.1.2.08.006	EXPOCOE POR COBRAR	208.673,58
1.1.2.08.007	TRANSCARMAR POR COBRAR	1.000,00
1.1.2.08.010	JOSE MILLAR POR COBRAR	50.000,00
1.1.2.08.013	ANA LUCIA CAROLA (AKTUELL MOBIL SA	1.858,74
1.1.3.	<b>REALIZABLE</b>	<b>32.122,48</b>
1.1.3.01.	<b>INVENTARIO DE MERCADERIAS</b>	<b>32.122,48</b>
1.1.3.01.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS	32.122,48
1.2.	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>343.867,21</b>
1.2.1.	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340.829,55</b>
1.2.1.03.	<b>VEHICULOS</b>	<b>162.173,41</b>
1.2.1.03.001	COSTO VEHICULOS	196.634,37
1.2.1.03.002	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS	-34.460,96
1.2.1.04.	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>7.974,44</b>
1.2.1.04.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	12.059,66
1.2.1.04.002	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-4.085,22
1.2.1.06.	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>1.411,89</b>
1.2.1.06.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.781,58
1.2.1.06.002	(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-3.369,69
1.2.1.07.	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>169.269,81</b>
1.2.1.07.001	MAQUINARIA	206.112,90
1.2.1.07.002	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIA	-36.843,09
1.2.2.	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3.037,66</b>

<b>1.2.2.01.</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>3.037,66</b>
1.2.2.01.001	COSTO SOFTWARE	6.412,50
1.2.2.01.002	(-) AMORTIZA. ACUM. SOFTWARE	-3.374,84

**TOTAL DE ACTIVOS:**

**1.428.231,61**

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.305.110,41</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>1.275.588,49</b>
<b>2.1.1.01.</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>1.272.075,36</b>
2.1.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES	1.272.075,36
<b>2.1.1.02.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.513,13</b>
2.1.1.02.002	TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR	3.513,13
<b>2.1.2.</b>	<b>OBLIGACIONES EN FIRME</b>	<b>29.521,92</b>
<b>2.1.2.01.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	<b>9.974,83</b>
2.1.2.01.002	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.089,83
2.1.2.01.004	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	4.811,00
2.1.2.01.005	PROVISIÓN DE DESAHUCIO	2.074,00
<b>2.1.2.02.</b>	<b>PROVICIONES SOCIALES</b>	<b>6.453,33</b>
2.1.2.02.001	PROVICION DECIMO TERCERO	805,17
2.1.2.02.002	PROVICION DECIMO CUARTO	1.497,92
2.1.2.02.003	PROVICION VACACIONES	4.150,24
<b>2.1.2.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	<b>2.689,35</b>
2.1.2.03.001	IESS POR PAGAR	2.325,45
2.1.2.03.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	242,23
2.1.2.03.004	PRESTAMO HIPOTECARIO POR PAGAR	121,67
<b>2.1.2.04.</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>	<b>10.404,41</b>
2.1.2.04.004	IMPTO. A LA RENTA X PAGAR	9.422,59
2.1.2.04.005	IMPUESTOS X PAGAR	981,82
<b>2.3.</b>	<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>30.465,95</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>COBROS POR ANTICIPADO</b>	<b>30.465,95</b>
<b>2.3.1.01.</b>	<b>ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>30.465,95</b>
2.3.1.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES	30.465,95

**TOTAL PASIVOS:**

**1.335.576,36**

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>39.071,71</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>APORTES</b>	<b>800,00</b>
<b>3.1.1.01.</b>	<b>APORTES</b>	<b>800,00</b>
3.1.1.01.001	CAPITAL SUSCRITO	800,00
<b>3.1.2.</b>	<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>38.271,71</b>
<b>3.1.2.01.</b>	<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>38.271,71</b>
3.1.2.01.001	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	38.271,71
<b>3.2.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>53.181,27</b>
<b>3.2.1.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES</b>	<b>45.164,83</b>
<b>3.2.1.01.</b>	<b>UTILIDAD / PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>45.164,83</b>
3.2.1.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	61.710,02
3.2.1.01.005	PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIORES	-16.545,19
3.2.203	UTILIDAD / PERDIDA ACTUARIAL	-70,00
<b>3.2.2.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>8.086,44</b>
<b>3.2.2.01.</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>8.086,44</b>
<b>3.3.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>402,27</b>
<b>3.3.1.</b>	<b>RESERVA</b>	<b>402,27</b>

3.3.1.01. RESERVAS  
3.3.1.01.001 RESERVA LEGAL

402,27  
402,27

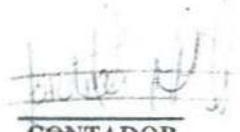
TOTAL PATRIMONIO:

92.655,25

PASIVOS + PATRIMONIO:

1.428.231,61

  
GERENTE

  
CONTADOR

**AUSTROBOX SA**  
**Balance de Resultados Acumulado**  
del 1/Ene/2017 al 31/Dic/2017

<b>4. INGRESOS</b>	<b>1.130.143,15</b>
<b>4.1. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.089.255,11</b>
<b>4.1.1. VENTAS NETAS 12%</b>	<b>1.089.255,11</b>
<b>4.1.1.01. VENTAS BRUTAS</b>	<b>1.104.344,56</b>
4.1.1.01.001 Ventas Brutas Iva 12%	1.104.344,56
<b>4.1.1.02. DESCUENTO EN VENTAS</b>	<b>-827,60</b>
4.1.1.02.001 Descuento en Vtas. Tarifa 12%	-827,60
<b>4.1.1.03. DEVOLUCION EN VENTAS</b>	<b>-14.261,85</b>
4.1.1.03.001 Devolucion en Vtas. Tarifa 12%	-14.261,85
<b>4.3. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.888,04</b>
<b>4.3.2.03. INGRESOS VARIOS</b>	<b>40.888,04</b>
4.3.2.03.002 Otros Ingresos	40.888,04

**Total de Ingresos: 1.130.143,15**

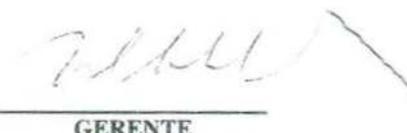
<b>5. EGRESOS</b>	<b>1.122.056,71</b>
<b>5.1. COSTOS</b>	<b>845.893,53</b>
<b>5.1.1. COSTO DE VENTAS</b>	<b>845.893,53</b>
<b>5.1.1.01. COSTO DE VENTAS</b>	<b>845.893,53</b>
5.1.1.01.001 Costos de Ventas Tarifa 12%	845.893,53
<b>5.2. GASTOS</b>	<b>276.163,18</b>
<b>5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>214.103,78</b>
<b>5.2.1.01. GASTOS ADM. SUELDOS Y BENEFICIOS</b>	<b>67.279,70</b>
5.2.1.01.001 Ga. Sueldos y Salarios	71.176,94
5.2.1.01.005 Ga. Decimo Tercer Sueldo	4.687,45
5.2.1.01.006 Ga. Decimo Cuarto Sueldo	3.066,49
5.2.1.01.007 Ga. Vacaciones	3.011,49
5.2.1.01.008 Ga. Aporte Patronal IESS	8.781,64
5.2.1.01.009 Ga. Fondos de Reserva	4.444,42
5.2.1.01.011 Ga. Uniformes Personal	245,00
5.2.1.01.013 Ga. Desahucio Laboral	707,00
5.2.1.01.014 Ga. Jubilación Patrimonial	300,00
<b>5.2.1.02. GASTOS ADM. MATERIALES Y OTROS</b>	<b>6.942,54</b>
5.2.1.02.001 Ga. Suministros de Oficina	1.116,64
5.2.1.02.003 Ga. Materiales y Otros	2.014,20
5.2.1.02.004 Ga. Combustible	3.811,70
<b>5.2.1.03. GASTOS ADM. SERVICIOS BASICOS</b>	<b>775,26</b>
5.2.1.03.001 Ga. Agua	437,72
5.2.1.03.003 Ga. Telefonía Fija	17,54
5.2.1.03.005 Ga. Internet	320,00
<b>5.2.1.04. GASTOS ADM. GENERALES</b>	<b>67.279,70</b>
5.2.1.04.001 Ga. Honorarios Profesionales	1.260,00
5.2.1.04.002 Ga. Servicios Bancarios	2.515,40
5.2.1.04.003 Ga. Gastos Legales	18.148,70
5.2.1.04.008 Ga. Correspondencia	510,99
5.2.1.04.013 Ga. Otros Servicios	6.545,90
5.2.1.04.014 Ga. Arriendo de oficinas	34.800,00
5.2.1.04.015 Ga. Gestion	3.498,71
<b>5.2.1.05. GASTOS ADM. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIO.</b>	<b>3.735,85</b>
5.2.1.05.002 Ga. Cuota Superintendencia de Cias.	1.762,65
5.2.1.05.005 Ga. Otros Impuestos y Tasas	1.511,36
5.2.1.05.006 Ga. Iva que se carga al gasto	461,84

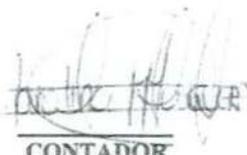
<b>5.2.1.06. GASTOS ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>9.105,88</b>
5.2.1.06.002 Ga. Mantenimiento de Equipo Comput	1.256,61
5.2.1.06.003 Ga. Mantenimiento de Vehículos	7.744,01
5.2.1.06.004 Ga. Mantenimiento de Oficinas	105,26
<b>5.2.1.07. GASTOS ADM. DEPRECIACIONES</b>	<b>22.351,20</b>
5.2.1.07.001 Ga. Depreciación de Muebles Enseres	1.021,68
5.2.1.07.003 Ga. Depreciación de Equipo Computa	2.907,96
5.2.1.07.004 Ga. Depreciación de Maquinaria	18.421,56
<b>5.2.1.08. GASTOS ADM. COSTOS SEGUROS</b>	<b>3.562,05</b>
5.2.1.08.001 Ga. Seguro de Activos Fijos	3.475,20
5.2.1.08.002 Ga. Seguro x Garantías	86,85
<b>5.2.1.11. PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>	<b>3.930,87</b>
5.2.1.11.001 Deterioro de Cartera ( Ctas Incobrables)	3.930,87
<b>5.2.2. GASTOS DE VENTAS</b>	<b>45.969,32</b>
<b>5.2.2.03. MATERIALES Y OTROS</b>	<b>11.711,00</b>
5.2.2.03.007 Clises y Troqueles	11.711,00
<b>5.2.2.04. GASTOS VENTAS GENERALES</b>	<b>6.096,56</b>
5.2.2.04.006 Gv. Publicidad, Difusión y Propaganda	392,00
5.2.2.04.014 Gv. Fletes	1.964,00
5.2.2.04.015 Gv. Provisión de Ctas Incobrables	3.740,66
<b>5.2.2.05. GASTOS VENTAS EN VIAJES</b>	<b>4.157,75</b>
5.2.2.05.001 Gv. Viáticos y Movilizaciones	2.193,11
5.2.2.05.002 Gv. Hospedaje	433,35
5.2.2.05.003 Gv. Pasajes	2,00
5.2.2.05.004 Gv. Alimentación	1.529,29
<b>5.2.2.06. GASTOS VENTAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1.276,78</b>
5.2.2.06.003 Gv. Adecuaciones de Locales	304,24
5.2.2.06.004 Gv. Matriculas y Soat	972,54
<b>5.2.2.07. GASTOS VENTAS DEPRECIACIONES</b>	<b>19.461,48</b>
5.2.2.07.001 Gv. Depreciación de Vehículos	19.461,48
<b>5.2.2.08. GASTOS VENTAS COSTOS SEGUROS</b>	<b>3.265,65</b>
5.2.2.08.001 Gv. Seguro de Vehículos	3.265,65
<b>5.2.3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,83</b>
<b>5.2.3.01. INTERESES BANCARIOS</b>	<b>6,83</b>
5.2.3.01.001 Fin. Intereses Préstamos Bancarios	6,83
<b>5.2.5. GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>3.570,83</b>
5.2.5.001 Pérdida de Inventario	29,89
5.2.5.002 GND Provisión Jubilación Patrimonial	1.268,00
<b>5.2.5.01. GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO</b>	<b>2.272,94</b>
5.2.5.01.005 GND. Otros Gtos. no Deducibles	457,12
5.2.5.01.006 GND. Interes y Multas entidades de Control	969,30
5.2.5.01.008 GND. Sin Respaldo Tarjetas de Crédito	846,52

**Total de Egresos** 1.109.544,29

<b>Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuestos:</b>	<b>20.598,86</b>
5.2.6.001 Participación Trabajadores	3.089,83
5.2.6.002 Impuesto a la Renta	9.422,59

**Utilidad Ejercicio Economico** 8.086,44

  
\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**