

TRIGALCO CIA. LTDA.
INFORME DE LA ADMINISTRACION
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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 2016.

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 TRIGALCO CIA. LTDA., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2016.

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

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 cifras reflejadas en los Estados Financieros son las siguientes:

ACTIVO		55,497.07
DISPONIBLE		10,737.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,737.66	
EXIGIBLE		43,022.91
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	0.00	
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	17,279.75	
Otras Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	25,120.63	
Retención en la Fuente-Crédito Tributario Renta	622.53	
ACTIVO FIJO		1,736.50
Muebles y Enseres	1,542.58	
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	0.00	
Equipos de Computación y Software	1,381.46	
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	-1,187.54	
PASIVO Y PATRIMONIO		55,497.07
PASIVO		
EXIGIBLE A CORTO PLAZO		10,563.08
Cuentas por Pagar Proveedores Relacionados Locales	0.00	
Cuentas por Pagar Proveedores No Relacionados Locales	0.00	
Otras Cuentas por Pagar No Relacionadas Locales	0.00	
Participación trabajadores por pagar	3,228.04	
IESS por Pagar	496.53	
Prestamos de Socios	0.00	
Impuesto a la renta por Pagar SRI	4,024.29	
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	0.00	
Otros Pasivos Corrientes	2,814.22	
PATRIMONIO NETO		44,933.99
Capital Social	400.00	
Reserva Legal	3,343.34	
Aportes de Socios a Futuras Capitalizaciones	0.00	
RESULTADOS		
Utilidades de Ejercicios Anteriores	19,670.40	
Utilidad del Ejercicio	21,520.25	

El Estado de resultados se resume como sigue:

INGRESOS		46,767.62
Ingresos	46,767.62	
Otros ingresos	0,00	
COSTO DE VENTAS		18,153.28
Costo - Compras Netas Locales de Materia Prima	18,153.28	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	0,00	
Inventario Final de Productos en Proceso	0,00	
UTILIDAD OPERACIONAL		28,614.34
GASTOS GENERALES		7,094.10
Gastos de Administración y Ventas	7,094.10	
Gastos no Operacionales	0,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00
Otros ingresos	0,00	
UTILIDAD NETA		21,520.24

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.

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2016 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.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,


Dr. Edgar Bermeo Torres
REPRESENTANTE LEGAL.