

TRIGALCO CIA. LTDA.  
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 TRIGALCO CIA. LTDA., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2017.

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:

<b>ACTIVO</b>		<b>78,665.09</b>
<b>DISPONIBLE</b>		<b>8,574.51</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,574.51	
<b>EXIGIBLE</b>		<b>65,979.00</b>
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	0.00	
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	27,517.86	
Otras Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	37,267.45	
Retención en la Fuente-Crédito Tributario Renta	1,193.69	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>1,736.50</b>
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	
Otros activos no corriente	2,375.08	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>78,665.09</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>		<b>17,291.21</b>
Participación trabajadores por pagar	8,227.70	
Impuesto a la renta por Pagar SRI	9,063.51	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>61,373.88</b>
Capital Social	800.00	
Reserva Legal	3,343.34	
Aportes de Socios a Futuras Capitalizaciones	0.00	
<b>RESULTADOS</b>		
Utilidades de Ejercicios Anteriores	19,670.40	
Utilidad del Ejercicio	37,561.14	

El Estado de resultados se resume como sigue:

<b>INGRESOS</b>		<b>66,109.77</b>
Ingresos	66,109.77	
Otros Ingresos	0,00	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>5,396.37</b>
Costo -Compras Netas Locales de Materia Prima	5,396.37	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>60,713.40</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>5,862.04</b>
Gastos de Administración y Ventas	5,862.04	
Gastos no Operacionales	0,00	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>54,851.36</b>

#### 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 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.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

  
**Dr. Edgar Bermeo Torres**  
REPRESENTANTE LEGAL