

INFORME DE GERENCIA

Periodo: Enero – Diciembre 2017

Señores Socios:

Me dirijo a ustedes como Gerente General de **BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.**, a fin de presentarles mi informe de labores, por el ejercicio económico 2017.

Empiezo enfocándome en algunos aspectos importantes del entorno y la economía ecuatoriana del año pasado y del año que comienza, los cuales inciden en la gestión de nuestra empresa.

Introducción.

El sector servicios o terciario es el que engloba las actividades relacionadas con las labores materiales no productoras de bienes. Incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hotelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención al cliente), entre otros. Para el año 2017 los servicios aportaron con el 60% del Producto Interno Bruto PIB, según cifras del Banco Central del Ecuador.

Para el año 2017 el PIB registró un crecimiento de 3.0%, evidenciando una eventual recuperación en la economía del país, con un gasto de consumo final de los hogares presentó una variación positiva de 4.9% con una contribución al crecimiento del PIB de 2.96 puntos porcentuales a la variación anual del PIB.

Cumplimiento Objetivos y normativa legal.

Me complace informar que hemos cumplido con los objetivos planteados para el ejercicio económico 2017 con eficiencia y eficacia, lo cual nos ha permitido cumplir adecuadamente con las disposiciones de la Junta General, así como el fiel cumplimiento de aspectos tributarios, laborales y societarios en los que está enmarcada nuestra gestión.

Es importante anotar que la compañía ha observado y cumplido a cabalidad las normas de propiedad intelectual y derechos de autor vigentes en el país.

Situación financiera y destino de utilidades.

La compañía cierra el ejercicio económico con una utilidad antes de impuestos y participaciones de USD\$ 18,649.70, la participación de utilidades para trabajadores es de USD\$ 2,797.46, el Impuesto a la renta a pagar de USD\$

3,963.06, y Reserva Legal de USD. 515.93 dejando una Utilidad a Disposición de los socios por USD\$ 11,373.25; activos por USD\$ 493.234,04 y cuentas por pagar por USD\$ 474,184.07.

Los estados financieros al cierre del ejercicio 2017, se muestran como sigue:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

16/01/2018

Razón Social : BRAND_BUILDING_ADCREA_CIA_LTDA

Dirección : DE LOS MOTILONES N40- 520 Y VICENTE FIERO

RUC Empresa : 1792331005001

Teléfono : 022023778

Correo electrónico

Moneda : DOLARES

Grado de redondeo 2 decimales

Naturaleza :

AI 31 / DICIEMBRE / 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1.	ACTIVO	
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.01.01.01.	CAJAS	
1.01.01.01.001	CAJA GENERAL	-0.00
1.01.01.01.002	CAJA CHICA	0.00
	TOTAL CAJAS	-0.00
1.01.01.02.	BANCOS	
1.01.01.02.001	BANCO BOLIVARIANO	0.00
1.01.01.02.002	CTA. AHORRO BOLIVARIANO	352.67
1.01.01.02.003	PRODUBANCO CTA AHORRO	227.11
1.01.01.02.005	TARJETA VISA	0.00
	TOTAL BANCOS	579.98
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	579.98
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIE	
1.01.02.06.001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	226,246.52
	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR C	226,246.52
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA	
1.01.02.07.001	PRESTAMOS EMPLEADOS	1,113.12
1.01.02.07.002	CTAS. COBRAR SOCIOS	6,000.00
1.01.02.07.003	ANTICIPO SUELDOS	0.01
1.01.02.07.005	CXC FABRYCA SERV PUB CIA LTDA	2,799.49
1.01.02.07.006	CTAS. POR COBRAR BRYAN RECALDE	0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RE	10,512.62
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.01.02.08.001	CLIENTE XXX OTRAS CUENTA POR COBRAR	0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
1.01.02.09.	() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
1.01.02.09.001	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MOVIMI	-30,098.35
	TOTAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	-30,098.35
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	206,660.79
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	
1.01.04.03.001	ANTICIPO PROVEEDORES	10,624.05
	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	10,624.05
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIP	10,624.05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES		
1.01.05.01.001	IVA COMPRAS	5,037.63	
1.01.05.01.002	IVA 30% RETENIDO POR CLIENTES	95.41	
1.01.05.01.003	IVA 70% RETENIDO POR CLIENTES	166,036.73	
	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	171,139.76	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES		
1.01.05.02.001	1% RETENCION EN VENTAS	11,677.39	
1.01.05.02.002	2% RETENCION EN VENTAS	43,032.24	
1.01.05.02.003	8% RETENCION EN VENTAS	92.28	
	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	54,801.91	
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN	225,941.67	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		443,806.49
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		
1.02.01.05.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	39,062.01	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	39,062.01	
1.02.01.08.	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1.02.01.05.001	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	7,587.40	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	7,587.40	
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
1.02.01.08.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	57,213.44	
1.02.01.08.002	SOFTWARE	3,547.52	
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN	60,760.96	
1.02.01.09.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQU		
1.02.01.09.001	COSTO VEHICULOS	42,360.71	
	TOTAL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP	42,360.71	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,		
1.02.01.12.001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSE	-18,252.26	
1.02.01.12.002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y E	-4,376.03	
1.02.01.12.003	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMP	-60,760.96	
1.02.01.12.004	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-16,944.28	
	TOTAL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PR	-100,343.53	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	49,427.55	
1.02.07.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.07.01.	GARANTIAS		
1.02.07.01.001	GRANTIAS EN ARRIENDOS	0.00	
	TOTAL GARANTIAS	0.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49,427.55
	TOTAL 1. ACTIVO		493,234.04
2.	PASIVO		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.01.03.01.	LOCALES		
2.01.03.01.001	PROVEEDORES DE BIENES	-148,022.74	
2.01.03.01.002	PROVEEDORES DE SERVICIOS	-129,018.68	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	TOTAL LOCALES	-277,041.41
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG	-277,041.41
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
2.01.04.01.	LOCALES	
2.01.04.01.001	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-14,858.25
2.01.04.01.002	VISA TARJETA CREDITO BANCO BOLIVARIANO	-11,240.94
2.01.04.01.003	SOBREGIRO BANCARIO	-129,783.04
	TOTAL LOCALES	-155,882.23
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	-155,882.23
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
2.01.07.01.001	IVA EN VENTAS	-18,463.68
2.01.07.01.302	RET IR RELACION DE DEPENDENCIA	-96.10
2.01.07.01.303	RET 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-296.00
2.01.07.01.304	RET 8% PREDOMINA EL INTELECTO, SERVICIO	-664.64
2.01.07.01.307	RET 2% PREDOMINA LA MANO DE OBRA	0.01
2.01.07.01.308	RET 10% UTILIZACIÓN DE IMAGEN O RENOMBRE	-0.00
2.01.07.01.309	RET 1% PUBLICIDAD	-0.00
2.01.07.01.310	RET 1% TRANSPORTE	-2.07
2.01.07.01.312	RET 1% COMPRA BIENES	-48.17
2.01.07.01.320	RET 8% ARRIENDOS	-160.00
2.01.07.01.341	RET 2% APLICABLES OTRAS	-1,138.36
2.01.07.01.721	30% RET IVA BIENES	-154.87
2.01.07.01.723	70% RET. IVA SERVICIOS	-6,055.27
2.01.07.01.725	100% RET. IVA HONORARIOS ARR.	-827.20
2.01.07.01.997	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
2.01.07.01.999	22% IMPUESTO LA RENTA POR PAGAR	0.00
	TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-27,906.35
2.01.07.02.	NOMINA POR PAGAR	
2.01.07.02.001	SUELDOS POR PAGAR	0.00
2.01.07.02.002	APORTES PERSONAL-IESS	-2,029.78
2.01.07.02.003	APORTE PATRONAL-IESS	-2,656.16
	TOTAL NOMINA POR PAGAR	-4,685.94
2.01.07.03.	CON EL IESS	
2.01.07.03.001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-2,139.07
2.01.07.03.002	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-936.46
2.01.07.03.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-254.14
	TOTAL CON EL IESS	-3,329.67
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
2.01.07.04.001	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-1,301.92
2.01.07.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-1,908.14
2.01.07.04.003	VACACIONES	-787.17
2.01.07.04.004	PROVISIONES DESAHUCIOS	-0.00
	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-3,997.23
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	
2.01.07.05.001	15% PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADOR	0.02
	TOTAL PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	0.02
2.01.07.06.	DIVIDENDOS POR PAGAR	
2.01.07.06.001	BRYAN DAVID RECALDE ABRIL	-0.00
2.01.07.06.002	MARIA FRANCISCA FRISCH GUARDERAS	0.00
2.01.07.06.003	SOCIOS	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-0.00		
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-39,319.17		
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.01.10.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES.			
2.01.10.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00		
	TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES.	0.00		
	TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			472,842.82
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.02.02.01.	LOCALES			
2.02.02.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCAL	-1,229.02		
2.02.02.01.002	CTAS POR PAGAR CAJA CHICA	0.00		
2.02.02.01.003	PROVISION MOVILIZACION	0.00		
2.02.02.01.004	CTAS POR PAGAR SOCIOS	-112.23		
	TOTAL LOCALES	-1,341.25		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG	-1,341.25		
2.02.10.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
2.02.10.999	SALDOS INICIALES	0.00		
	TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00		
	TOTAL 2. PASIVO			474,184.07
3.	PATRIMONIO NETO			
3.01.	CAPITAL			
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
3.01.01.01.	CAPITAL SOCIAL			
3.01.01.01.001	APORTE SOCIO BRYAN RECALDE 70%	-280.00		
3.01.01.01.002	APORTE SOCIO FRANCISCA FRISCH 30%	-120.00		
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	-400.00		
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400.00		
	TOTAL CAPITAL			-400.00
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS			
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADA			
3.06.01.01.001	GANANCIA ACUMULADA	0.00		
	TOTAL GANANCIAS ACUMULADA	0.00		
	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	0.00		
3.06.02.	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			
3.06.02.01.	() PÉRDIDAS ACUMULADAS 2010			
3.06.02.01.002	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
	TOTAL (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 2010	0.00		
	TOTAL (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	0.00		
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS			0.00
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO			
3.07.01.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO.			
3.07.01.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00		
	TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO.	0.00		
	TOTAL		0.00	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			0.00
	TOTAL 3. PATRIMONIO			-400.00
	RESULTADOS			
	INGRESOS	-940,612.60		
	CÓSTOS Y GASTOS	921,962.60		
	TOTAL RESULTADO		18,650.00	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			-493,234.07

Se pone a Disposición de los socios por USD\$ 11,373.25 quienes tomarán las mejores disposiciones sobre el destino de las mismas.

Gestión administrativa.

Durante el 2017, se contrató la consultoría para el desarrollo de un nuevo sistema financiero y administrativo, con el objetivo de realizar la integración de todos los procesos de ventas, administrativos y financieros para la empresa, el mismo que permitirá controlar mejor todas las operaciones.

Recomendaciones a la junta respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio

Poner en conocimiento de la junta general que actualmente la compañía se encuentra aplicando un plazo de crédito para clientes y proveedores de 60 días, debido a la caída de la economía del país.

Finalmente, quisiera agradecer a ustedes señores socios por su apoyo y dirección durante el 2017, al igual que a todo el equipo de **BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.**

Tenemos lo necesario para lograr los objetivos planteados para este nuevo año.



Bryan Recalde
GERENTE GENERAL
BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.