

ESMONSA 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 ESMONSA S.A., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2017.

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 se presentan como anexos a este informe.

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.

ESMONSA S.A.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
PERIODO 2017		
Codigo	Nombre de Cuenta	Saldo
1.	ACTIVO	239,036.93
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	10,164.27
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,044.84
1.01.01.01.	CAJA	883.41
1.01.01.01.001	Caja general	715.27
1.01.01.01.002	Caja chica	168.14
1.01.01.02.	BANCOS LOCALES	2,161.43
1.01.01.02.001	Banco pichincha cta. cte. 3505361904	526.16
1.01.01.02.003	Banco machala cta. aho. 1060473435	107.45
1.01.01.02.004	Banco de Machala Cta Corriente 1060551010	1,527.82
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	3,358.53
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,358.53
1.01.02.05.001	Cuentas por cobrar clientes locales	3,358.53
1.01.03.	INVENTARIOS	3,760.90
1.01.03.06.	INVENTARIOS DE P. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	3,760.90
1.01.03.06.004	Inventario Mercaderia 12%	3,760.90
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	228,872.66
1.02.01.	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	228,872.66
1.02.01.04.	INSTALACIONES	521.48
1.02.01.04.001	Instalaciones	521.48
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO	221,166.75
1.02.01.06.001	Maquinaria y equipo	221,166.75
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,296.15
1.02.01.08.001	Equipo de computación	2,401.15
1.02.01.08.002	Software Contable	895.00
1.02.01.09.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3,888.28
1.02.01.09.001	Vehículos	3,128.00
1.02.01.09.002	Moto	760.28
2.	PASIVO	32,479.14
2.01.	PASIVO CORRIENTE	32,479.14
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,571.46
2.01.03.01.	CUENTAS POR PAGAR	20,571.46
2.01.03.01.001	Cuentas por pagar a proveedores varios	15,016.86
2.01.03.01.003	Cuentas por pagar Manuel Espinoza espinoza	5,554.60
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,907.68

2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	564.98
2.01.07.01.01.	RET. FISCALES - RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	564.98
2.01.07.01.01.007	SRI por Pagar	564.98
2.01.07.03.	OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.	1,220.11
2.01.07.03.006	Cuentas por Pagar IESS	1,220.11
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	10,122.59
2.01.07.04.001	Décima tercera remuneración por Pagar	453.58
2.01.07.04.002	Décimo Cuarta Remuneración por Pagar	2,375.00
2.01.07.04.003	Vacaciones por Pagar	2,439.86
2.01.07.04.004	Sueldos por Pagar	4,854.15
3.	PATRIMONIO NETO	206,557.79
3.01.	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	800.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
3.01.01.001	Capital suscrito	800.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	203,233.79
3.02.01	Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones	203,233.79
3.04.	RESERVAS	429.59
3.04.01.	RESERVA LEGAL	429.59
3.04.01.001	Reserva Legal	429.59
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,094.41

ESMONSA S.A.		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
PERIODO 2017		
Codigo	Nombre de Cuenta	Saldo
~4.	INGRESOS	261,365.91
~4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	261,365.91
~4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	261,365.91
~4.1.02.01.	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET	261,365.91
~4.1.02.01.003	Ventas 12%	260,611.71
~4.1.02.01.004	Ventas 0%	754.20
~5.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	104.90
~5.1.	COSTO DE PRODUCCIÓN	104.90
~5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	104.90
~5.1.01.02.	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	104.90
~5.1.01.02.02	Compras Nedetel Internet	104.90
~6.	GASTOS	259,166.60
~6.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	254,874.25
~6.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	254,874.25

~6.01.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	58,556.62
~6.01.01.01.001	Sueldos y salarios	58,556.62
~6.01.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,114.66
~6.01.01.02.001	Aporte patronal	7,114.66
~6.01.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,382.07
~6.01.01.03.001	Décimo tercer sueldo	4,879.71
~6.01.01.03.002	Décimo cuarto sueldo	3,062.50
~6.01.01.03.003	Vacaciones	2,439.86
~6.01.01.04.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,813.11
~6.01.01.04.001	Alimentación de personal	269.53
~6.01.01.04.003	Seguros médicos	1,508.30
~6.01.01.04.004	Gastos médicos y medicinas	132.28
~6.01.01.04.007	Gasto de Arriendo departamento	5,848.00
~6.01.01.04.010	Hospedaje	55.00
~6.01.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	900.00
~6.01.01.05.001	Honorarios profesionales persona natural	300.00
~6.01.01.05.002	Asesorías y consultorías	600.00
~6.01.01.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,777.20
~6.01.01.07.001	Gasto de Reparac. y mant. vehículos	2,361.14
~6.01.01.07.002	Gasto de Reparac. y mant. instalaciones	108.48
~6.01.01.07.003	Gasto de Reparac. y mant. edificios	2.60
~6.01.01.07.004	Gasto de Reparac. y mant. equipos de comunicación	11.05
~6.01.01.07.005	Gasto de Reparac. y mant. equipos de computación	121.93
~6.01.01.07.007	Gasto de Reparac. y mant. acondicionadores de aire	120.00
~6.01.01.07.008	Gasto de Reparac. y mant. equipos de oficina	52.00
~6.01.01.09.	COMBUSTIBLES	2,849.50
~6.01.01.09.001	Gasto de Gasolina	2,849.50
~6.01.01.15.	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	160,916.74
~6.01.01.15.002	Energía eléctrica	223.17
~6.01.01.15.003	Telefonía convencional y fax	552.10
~6.01.01.15.004	Telefonía celular	2,019.07
~6.01.01.15.005	Servicio de internet	158,122.40
~6.01.01.17.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.75
~6.01.01.17.004	Impuestos municipales / patentes	1.75
~6.01.01.20.	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,414.54
~6.01.01.20.001	Gasto de Papelería y formularios preimpresos	363.57
~6.01.01.20.002	Gasto de Suministros de computación	651.79
~6.01.01.20.003	Gasto de Útiles y suministros de oficina	41.67
~6.01.01.20.006	Gasto de Alimentación de empleados	31.21
~6.01.01.20.007	Gasto Suministros y materiales a ser consumidos	1,326.30
~6.01.01.22.	CORREOS / POSTALES / PUBLICIDAD	1,148.06
~6.01.01.22.002	Gasto de Envío de valijas	200.86
~6.01.01.22.003	Servicios de publicidad y comunicación	947.20
~6.02.	GASTOS DE VENTAS	4,292.35

~6.02.01.	GASTOS DE VENTAS	4,292.35
~6.02.01.11.	GASTOS /OTROS	4,292.35
~6.02.01.11.001	Gastos varios	4,292.35
	Utilidad del Ejercicio	2,094.41

ASPECTOS LABORALES

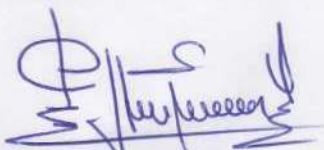
No se presentaron durante el año 2017 problemas de tipo laboral.

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,



JHON ANTONIO MONTEVAL YAGUANA
REPRESENTANTE LEGAL.