

## INFORME GERENCIA

Fecha: 20 de abril de 2017

Responsable: Carlos Billy Albán

### 1. INTRODUCCION

El presente informe de gerencia es presentado por el Sr. Billy Albán, Gerente General de la compañía SISCOMSERVICE S.A. como parte de los requerimientos de la Junta General de accionista y de los organismos de control pertinentes.

El informe sintetiza el desempeño económico de la compañía desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Para lo cual se incluye el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de manera sintetizada.

De igual manera al final del presente informe se incluyen algunas observaciones que se han presentado durante el año de trabajo en cuestión.

### 2. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el resumen de los estados financieros presentados por la Srta. Daysi Núñez, contadora de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

#### BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2016

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1.	ACTIVO	0,00	82.784,08
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	0,00	78.345,73
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	1.557,64
1.01.01.002	Caja Chica	50,00	
1.01.01.003	Banco Internacional	1.498,99	
1.01.01.004	Banco Pacífico	8,65	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.277,51
1.01.02.006	Cientes relacionados	70.277,51	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	6.510,58
1.01.05.002	1% Impuesto Retenido	594,72	
1.01.05.003	2% Impuesto Retenido	2.156,84	
1.01.05.004	Credito Tributario	3.577,54	
1.01.05.008	Anticipo Impuesto a la Renta	181,48	
1.02.	ACTIVOS NO-CORRIENTES	0,00	4.438,35
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	4.438,35
1.02.01.004	Instalaciones	4.017,27	
1.02.01.005	Muebles y Enseres	2.015,70	
1.02.01.008	Equipo de Computacion	2.878,25	
1.02.01.012	(-)Depreciacion Acumulada	-4.472,87	
			<hr/>
			82.784,08

2.	PASIVO	0,00	61.082,15
2.01.	PASIVO CORRIENTE	0,00	58.224,15
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	35.488,07
2.01.03.001	Locales	20.748,81	
2.01.03.003	Tarjeta Corporativa	12.739,26	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	14.093,51
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	1.854,21
2.01.07.01.012	Impuesto por pagar	1.854,21	
2.01.07.02	IMPUESTO A RENTA POR PAGAR	0,00	5.569,31
2.01.07.02.001	Impuesto a la renta por pagar	5.569,31	
2.01.07.03.	CON EL IESS	0,00	363,37
2.01.07.03.001	Aporte Individual	158,96	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	204,41	
2.01.07.04.	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0,00	6.906,62
2.01.07.04.001	Sueldos por pagar	3.451,78	
2.01.07.04.002	Beneficios Sociales por pagar	519,98	
2.01.07.04.003	15% Participacion Trabajadores	2.334,86	
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONES	0,00	10.642,57
2.01.08.001	Cuentas por pagar Diversas/Relaciones	2.200,00	
2.01.08.001.01	Jorge Donoso	563,34	
2.01.08.001.02	Billy Alban	-13.537,03	
2.01.08.001.03	Edison Cueva	3.247,47	
2.01.08.001.05	Javier Cuestas	4.677,94	
2.01.08.001.06	Daniel Llor	510,85	
2.01.08.001.09	Jordi	12.980,00	
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	2.858,00
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	0,00	2.858,00
2.02.07.001	Jubilacion Patronal	2.804,00	
2.02.07.002	Desahucio	54,00	
			61.082,15
3.	PATRIMONIO NETO	0,00	21.701,93
3.01.	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	0,00	800,00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00	
3.04.	RESERVAS	0,00	6.023,35
3.04.01	Reserva Legal	3.011,67	
3.04.02	Reserva Facultativa, Estatutaria	3.011,68	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	14.878,58
3.07.01	Utilidad años anteriores	9.372,07	
3.07.02	Perdida años anteriores	-622,73	
3.07.03	Utilidad a repartir socios	6.129,24	
			21.701,93
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>		<b>82.784,08</b>

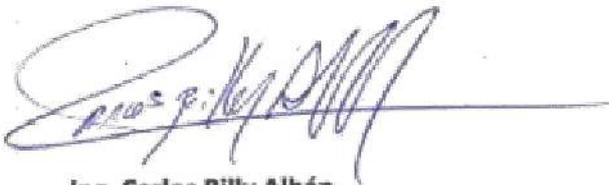
## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2016

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
4.	INGRESOS	0,00	96.159,50
4.1.01	Venta de Bienes	59.821,35	
4.1.02	Prestacion de Servicios	36.338,15	
			*****
			96.159,50
5.1	COSTOS DE VENTA O PRODUCCION	0,00	32.231,51
5.1.01.002	Compras Netas No Producidas por la	26.262,96	
5.1.04.008	Otros Costos	5.968,55	
5.2	GASTOS	0,00	48.362,28
5.2.01	GASTOS VENTAS	0,00	24.425,07
5.2.01.001	Sueldos, salarios y demás remunerac	6.986,73	
5.2.01.002	Aporte Patronal	1.231,23	
5.2.01.003	Beneficios Sociales	1.109,66	
5.2.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	14.597,45	
5.2.01.017	Gastos de Viaje	500,00	
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.390,89
5.2.02.001	Sueldos, salarios y demas remunerac	7.333,20	
5.2.02.002	Aporte Patronal	534,60	
5.2.02.003	Beneficios Sociales	433,02	
5.2.02.008	Ariendo Oficina	2.649,55	
5.2.02.009	Suministros y mantenimiento oficina	624,11	
5.2.02.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	4.855,73	
5.2.02.010	Motivacion Personal	1.963,59	
5.2.02.015	Transporte y Movilizacion	335,72	
5.2.02.016	Gastos de Gestion	572,45	
5.2.02.018	Agua, Energia, y Telecomunicaciones	1.086,63	
5.2.02.020	Impuestos, Contribuyentes y Otros	710,76	
5.2.02.021	Depreciaciones	0,00	745,53
5.2.02.021.001	Propiedad, Planta y Equipo	745,53	
5.2.02.028	Otros Gastos	0,00	546,00
5.2.02.028.001	Provision Jubilacion Patronal	492,00	
5.2.02.028.002	Provision Desahucio	54,00	
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.546,32
5.2.03.002	Comisiones	1.546,32	
			*****
			80.593,79
	<b>GANANCIA/PERDIDA</b>		<b>15.565,71</b>

### 3. OBSERVACIONES

- Un gran problema de la compañía radica en la liquidez, puesto que los periodos de cobro de los principales clientes se han demorado mucho referente a las proyecciones de recuperación de capital.
- Es indispensable buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos a largo plazo y generar flujos de entradas mensuales fijas para la compañía.
- La empresa logró maximizar el margen neto de la utilidad siendo el más alto de los últimos años. En general la empresa consiguió optimizar los diversos indicadores financieros.



**Ing. Carlos Billy Albán**  
**GERENTE GENERAL**  
**SICOMSERVICE S.A.**