

INFORME DE LA GERENCIA
OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS S.A.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del 2016 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS S.A.**, entrega el informe de Gerencia por el año 2015.

Se informa la situación financiera de la compañía como se detalla a continuación:

BALANCE GENERAL
OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS CORRIENTES		742.602,77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		71.361,35
<u>BANCOS</u>		71.361,35
Pichincha	71.361,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		571.742,90
CLIENTES		571.742,90
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES SA	56.990,78	
CNPC CHUANQUING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED CCDC	108.818,49	
DYNADRILL ECUADOR CA	142.977,99	
GLADYS PEJAL	1.556,78	
JOSE SAAVEDRA	950,44	
MANJARRES MAYORGA ALVARO ISRAEL	2.665,71	
PATRICIO GUERRERO	129.284,99	
PETROBT SERVICIOS PETROLEROS	9.279,60	
PRUNSET SERVICIOS SA	4.532,96	
QMAX ECUADOR SA	5.412,96	
QUITOIL SERVICES SA	1.535,13	
RIVERA GALLEGOS MARTA CECILIA	1.830,56	
ALKIMIA SERVICIOS	5.994,00	
SOLIDOS Y LIQUIDOS SOLIDEC	54.968,31	
SERTECPET SA	53.995,87	
UNWELT CIA LTDA	20,53	
PROVISION PARA INCOBRABLES	9.072,20	
CREDITO IMPUESTOS RETENCIONES		13.865,94 45.648,04
RETENCION EN LA FUENTE	10.965,20	
CREDITO TRIBUTARIO ISD	2.900,74	
IVA CREDITO TRIBUTARIO		31.782,10
CREDITO TRIBUTARIO IVA	31.782,10	
INVENTARIOS DE BIENES		53.850,48
Inv. MERCADERIA EN ALMACEN	53.850,48	
ACTIVOS NO CORRIENTES		32.644,48
ACTIVOS FIJOS		32.644,48
DEPRECIABLE		32.644,48
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		21.103,19
Maquinaria y Equipo-Costo Historico	24.036,43	
Depreciacion Acumulada maquinaria	-2933,24	
MUEBLES Y ENSERES		10.267,16
Muebles y Enseres Costo Historico	12.020,96	
Depreciacion Acumulada - Muebles y Enseres	1.753,80	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1.274,13
Eq. Computo Comunicacion Costo Historico	1.833,72	
Depreciacion Acumulada - Eq. Computo Comunicacion	559,59	
TOTAL ACTIVO		775.247,25

BALANCE GENERAL
OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PASIVOS CORRIENTES		<u><u>603.933,12</u></u>
Cuentas por pagar		
PROVEEDORES		<u>-</u>
	438.440,73	
NACIONALES	<u>438.440,73</u>	
PROVEEDORES NACIONALES	26.267,91	
Patricio Llerena 2015	386.327,99	
OBLIGACIONES SRI	1.269,44	
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-24.575,39	
OTRAS OBLIGACIONES		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		<u>0,00</u>
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		<u>-22.488,17</u>
OBLIGACIONES LABORALES		-22.488,17
SUELDOS POR PAGAR	0,00	
APORTES IESS POR PAGAR	-626,40	
VACACIONES	-1.317,22	
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-241,67	
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-590,00	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	-19.712,88	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		<u>143.004,22</u>
Cuentas por Pagar PLL	143.004,22	
TOTAL PASIVOS		<u><u>603.933,12</u></u>
CAPITAL		<u><u>171.314,13</u></u>
CAPITAL SOCIAL		<u>-1.000,00</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		<u>-83.183,19</u>
UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	-7.546,88	
UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-75.636,31	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>-87.130,94</u>
UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	-86.630,94	
RESERVA LEGAL	-500,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u><u>171.314,13</u></u>
PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>775.247,25</u></u>

BALANCE DE RESULTADOS
OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		-1.100.759,28
OPERACIONALES		
VENTAS		
INGRESOS POR VENTAS	-1.100.759,28	
ventas 12%	-1.096.176,97	
ventas 0%	4.582,31	
TOTAL INGRESOS		<u><u>-1.100.759,28</u></u>

COSTOS		
COSTOS DIRECTOS		938.269,31
MATERIALES		
COSTO DE VENTAS		
PERCADIDAS	872.408,03	
SUELDOS	31.613,33	
HORAS EXTRAS		
APORTE PATRONAL	1.891,02	
DECIMO TERCERO	1.452,79	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.024,63	
HOSPIDALE Y MOVILIZACION	669,73	
FONDOS DE RESERVA	653,06	
GASTOS DE GESTION	-	
VACACIONES	1.387,22	
COMBUSTIBLE	2.485,79	
SERVICIO DE TRANSPORTE	10.428,35	
MATERIALES DE LABORATORIO	612,74	
OTROS SERVICIOS		
GASTO DECIMO TERCERO	241,37	
GASTO DECIMO CUARTO	290,00	
PAQUETES DIVIERTES INCOMPLETA	1.500,00	
OTROS SERVICIOS	345,26	
SERVICIO DE ALMACENADO IMPORTACION	129,00	
SERVICIO AGENTE DE ADUANA	317,40	
SERVICIO ANALISIS QUIMICO	105,00	
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CONTAINER	49,00	
SERVICIO DE COURIER	17,80	
SERVICIO DE IMPORTACION	139,00	
SERVICIO EMISION DE IMPORTACION	150,00	
TOTAL COSTOS		938.269,31
GASTOS		
GASTOS GENERALES		32.676,79
SERVICIOS Y HONORARIOS		318,73
HONORARIOS CONTABLES		
ASESORES Y NOTARIOS	138,73	
SERVICIO DE AUDITORIA	180,00	

SERVICIOS BASICOS	870,25	
AGUA		
LUZ	146,59	
TELEFONO		
INTERNET – TELEFONO	723,66	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	421,68	
MANTENIMIENTO VEHICULOS		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	324,64	
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES		
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	18,75	
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	78,29	
GASTOS DE ADMINISTRACION	24.345,95	
SUMINISTROS DE OFICINA	340,43	
UTILES DE ASEO	7,18	
ADMINISTRACION ALCUOTAS	1.092,28	
GASTOS DE GESTION	2.485,75	
GASTO SEGUROS	1.309,63	
OTROS GASTOS	111,53	
PROVISION INCOBRABLES	5.299,10	
APORTE SUPER DE COMPAÑIAS	366,18	
ARRIENDO OFICINA	11.250,00	
PATENTE Y 1.5 X MIL	1.645,34	
OTROS SERVICIOS	58,93	
SERVICIO DE CERTIFICACION DOCUMENTOS	47,00	
SERVICIO DE COMPRADOR CONSEP	120,00	
SERVICIO DE COPIADO - IMPRESION	13,56	
SERVICIOS MEDICOS EXAMENES OCUPACIONALES	199,04	
GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	4.111,91	
GASTO DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	2.497,68	
GASTO DEP.EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	506,17	
GASTO DEP.MUEBLES Y ENSERES	1.108,06	
FINANCIEROS	2,24	
GASTOS BANCARIOS		
COMISIONES BANCARIAS	2,24	
TOTAL GASTOS Y COSTOS		969.340,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-131.419,21
15% UTILIDAD TRABAJADORES		-19712,88

BASE IMPONIBLE	-111.706,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	111.706,33
22% IMPUESTO A LA RENTA	-24575,39
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2013	87130,94

Este año la compañía ha logrado mantener el nivel de ventas con relación al año anterior considerando que el mercado en el cual opera ha venido decayendo en los últimos meses, con apoyo del personal administrativo, la dedicación prestada en su trabajo y con el buen desempeño de sus actividades conjuntamente con las directrices apostadas por la Gerencia se ha logrado a mantener los beneficios para la compañía, tomando en cuenta que nuestro recurso humano es nuestra mejor inversión y quienes son aliados en el logro de los objetivos empresariales. Además consideramos seguir trabajando el próximo año comprometidos con el desarrollo y avance de la empresa.

Atentamente:



E. Mauricio Llerena M.
Gerente General
OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.