

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLYKRET Cía.
Ltda. DURANTE EL PERÍODO 2016

A continuación se presenta un resumen sobre la gestión cumplida por la Gerencia General y todo el personal de los diferentes departamentos de la compañía, hasta 31 de Diciembre del 2016.

- La compañía registró ventas por USD 843.231,25 y costos directos por USD 953.084,28. Este diferencia se trata del contrato con el IESS que no ha podido ser solucionado hasta la fecha, para cubrir esos valores y culminar el trabajo, los socios tuvieron que poner dicho monto en calidad de préstamo.

ASUNTOS FINANCIEROS:

- Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la compañía realizó su conciliación tributaria.
- La compañía mantiene un crédito tributario de IVA de USD 49.501, básicamente por las retenciones efectuadas por los clientes y de RENTA por USD 16.749,13.
- La compañía presentará sus Balances a la Superintendencia de Compañías bajo NIIF'S.

A continuación se presentan los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

POLYKRET S.A.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO			
DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016			
US\$			
DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	AÑOS
			2016
ACTIVOS	1		\$ 140,522.03
ACTIVOS CORRIENTES:	101		\$ 140,522.03
Efectivo y equivalentes de efectivo	10101		\$ -
Cuentas comerciales por cobrar clientes no relacionados	1010205	1	\$ 74,271.90
Otras cuentas por cobrar	1010208	2	\$ -
Activos por impuestos corrientes	10105		\$ 66,250.13
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	1010501	3	\$ 49,501.00
Crédito tributario a favor de la empresa RENTA	1010502		\$ 16,749.13
ACTIVOS NO CORRIENTES:	102		\$ -
Propiedades y Equipo	10201		\$ -
Maquinaria y Equipo	1020106		\$ -
(-) Depreciación acumulada	1020112		\$ -
Equipo de computación	1020108		\$ 2,882.86
(-) Depreciación acumulada	1020112		\$ (2,882.86)
Otros No Corrientes			\$ -
PASIVOS	2		\$ 219,501.48
PASIVOS CORRIENTES:	201		\$ 57,302.24
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	20103	4	\$ 48,850.00
Obligaciones con Instituciones Financieras	20104		
Otras bligaciones corrientes	20107	5	\$ 8,452.24
Con la administración tributaria	2010701		\$ 3,945.01
Con el IESS	2010703		\$ 2,653.61
Beneficios empleados	2010704		\$ 1,853.62
PASIVOS NO CORRIENTES:	202		\$ 162,199.24
Provisiones por beneficios a empleados	20207		\$ -
Jubilación patronal	2020701		\$ -
Desahucio	2020702		\$ -
Cuentas y doc. Por pagar no corriente Socios	2020401	6	\$ 162,199.24
PATRIMONIO	3		\$ (78,979.45)
Capital	301	7	\$ 400.00
Capital Suscrito	30101		\$ 400.00
Reservas	304		\$ 1,204.88
Reserva Legal	30401		\$ 1,204.88
Reserva Facultativa	30402		\$ -
Resultados Acumulados	306		\$ 29,268.70
Ganancias Acumuladas			\$ 29,791.01
Perdidas Acumuladas			\$ (522.31)
Resultados del Ejercicio	307		\$ (109,853.03)
Ganancia del ejercicio	30701		
Pérdida del ejercicio			\$ (109,853.03)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 140,522.03
GERENTE GENERAL			

POLYKRET S.A.			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES			
DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016			
US\$			
			AÑOS
DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	2016
INGRESOS	4		\$ 843,231.25
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41		\$ 843,231.25
SERVICIOS PRESTADOS	4101	8	\$ 843,231.25
COSTO DE VENTAS	51		\$ 817,934.31
COSTOS DIRECTOS	5104	9	\$ 817,934.31
GANANCIA BRUTA	42		\$ 25,296.94
OTROS INGRESOS	43		\$ -
INTERESES FINANCIEROS	4302		\$ -
GASTOS	52		\$ 135,149.97
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202		\$ 125,171.97
SUELDOS Y BENEFICIOS		10	\$ 80,652.81
IESS			\$ 9,320.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520205		\$ 2,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208		\$ 1,952.00
TRANSPORTE	520215		\$ 8,366.52
ARRIENDO			\$ 12,700.00
GASTOS DE GESTION	520227		\$ 2,613.90
GASTOS DE VIAJE	520227		\$ 3,591.36
AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES			\$ 1,189.46
SUMINSTROS DE OFICINA			\$ 1,825.00
MULTAS E INTERESES			\$ 560.00
GASTOS DE VENTA			\$ 9,510.00
COMISIONES			\$ 4,690.00
TRANSPORTE			\$ 1,450.00
COMBUSTIBLE			\$ 1,900.00
SEGUROS			\$ 1,470.00
GASTOS FINANCIEROS	5203		\$ 468.00
INTERESES	520301		
COMISIONES	520302		\$ 468.00
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	60		\$ (109,853.03)
GERENTE GENERAL			

RECOMENDACIONES:

1. Diversificar la cartera de clientes, no solo localmente sino regional e internacional.
2. Mantener relaciones adecuadas con proveedores estratégicos.
3. Realizar un control por parte de Contabilidad a los gastos de caja chica, fondos por liquidar y liquidaciones de proveedores, específicamente los de mano de obra.
4. Realizar todos los pagos con documentos que sustenten tributariamente los egresos.

Es todo cuanto puedo informar a Uds., en honor a la verdad y para los fines consiguientes.

Atte.

**PEDRO CEVALLOS
GERENTE GENERAL
POLYKRET Cía. Ltda.**

C.C.: Archivo/ socios / Jurídico