

**INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLYKRET Cía.
Ltda. DURANTE EL PERÍODO 2017**

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 2017.

- La compañía registró ventas por **USD 1,084,258.95** (incremento del 22% con respecto al año anterior) y costos y gastos por **USD 1,056,893.27** (incremento del 10%).
- La compañía dió trabajo fijo directo a 10 personas durante el período 2017 y por contrato de construcción a más de 45 personas.
- La ganancias del año 2017 fue de **USD 27,365.68**, generando una participación a trabajadores de **USD 4,104.85**

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 15,809.39**, básicamente por las retenciones efectuadas por los clientes y luego de la conciliación tributaria queda con un saldo a favor de RENTA por **USD 23,374.13**.
- 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 2017.

POLYKRET S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DESDE EL 01/01/2017 HASTA EL 31/12/2017
US\$

DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	AÑOS	
			2017	
ACTIVOS				\$ 123.629,48
ACTIVOS CORRIENTES:	101			\$ 123.629,48
Efectivo y equivalentes de efectivo	10101			\$ 4.981,00
Cuentas comerciales por cobrar clientes no relacionados	1010205	1	\$	68.300,00
Otras cuentas por cobrar	1010208	2	\$	-
Activos por impuestos corrientes	10105			\$ 50.348,48
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	1010501	3	\$	15.809,39
Crédito tributario a favor de la empresa RENTA	1010502		\$	34.539,09
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			\$ 59.144,23
PASIVOS CORRIENTES:	201			\$ 59.144,23
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	20103	4	\$	37.930,00
Obligaciones con Instituciones Financieras	20104			
Otras bligaciones corrientes	20107	5		\$ 21.214,23
Con la administración tributaria	2010701		\$	967,97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			\$	11.164,96
Con el IESS	2010703		\$	2.566,43
15% Participación trabajadores			\$	4.104,85
Beneficios empleados	2010704		\$	2.410,02
PASIVOS NO CORRIENTES:	202			\$ -
Provisiones por beneficios a empleados	20207			\$ -
Jubilación patronal	2020701		\$	-
Desahucio	2020702		\$	-
Cuentas y doc. Por pagar no corriente Socios	2020401	6	\$	-
PATRIMONIO	3			\$ 64.485,24
Capital	301	7		\$ 400,00
Capital Suscrito	30101		\$	400,00
Reservas	304			\$ 133.178,50
Reserva Legal	30401		\$	1.809,67
Reserva Facultativa	30402		\$	131.368,83
Resultados Acumulados	306			\$ (80.584,33)
Ganancias Acumuladas			\$	29.791,01
Perdidas Acumuladas			\$	(110.375,34)
Resultados del Ejercicio	307			\$ 11.491,07
Ganancia del ejercicio	30701		\$	11.491,07
Pérdida del ejercicio				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$ 123.629,48


GERENTE GENERAL

POLYKRET S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DESDE EL 01/01/2017 HASTA EL 31/12/2017

US\$

DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	AÑOS	
				2017
INGRESOS	4		\$	1.084.258,95
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41		\$	1.084.258,95
SERVICIOS PRESTADOS	4101	8	\$	1.084.258,95
COSTO DE VENTAS	51		\$	834.879,39
COSTOS DIRECTOS	5104	9	\$	834.879,39
GANANCIA BRUTA	42		\$	249.379,56
OTROS INGRESOS	43		\$	-
INTERESES FINANCIEROS	4302		\$	-
GASTOS	52		\$	222.013,88
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202		\$	185.181,12
SUELDOS Y BENEFICIOS		10	\$	80.380,15
IESS			\$	8.647,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520205		\$	4.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208		\$	3.102,00
TRANSPORTE	520215		\$	38.710,00
ARRIENDO			\$	14.400,00
GASTOS DE GESTION	520227		\$	9.970,00
GASTOS DE VIAJE	520227		\$	17.021,00
AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES			\$	5.918,00
SUMINISTROS DE OFICINA			\$	1.734,00
MULTAS E INTERESES			\$	498,00
GASTOS DE VENTA			\$	36.364,76
COMISIONES			\$	32.527,77
COMBUSTIBLE			\$	2.366,99
SEGUROS			\$	1.470,00
GASTOS FINANCIEROS	5203		\$	468,00
INTERESES	520301		\$	
COMISIONES	520302		\$	468,00
GANANCIA ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	60		\$	27.365,68
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			\$	4.104,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			\$	27.489,00
UTILIDAD GRAVABLE			\$	50.749,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			\$	11.164,96
(-) RETENCIONES EJERCICIO			\$	20.686,59
(-) CREDITO AÑOS ANTERIORES			\$	13.852,50
(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			\$	(23.374,13)
RESERVA LEGAL			\$	604,79


 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.



**CATALINA CASTILLO
GERENTE GENERAL
POLYKRET Cía. Ltda.**

C.C.: Archivo/ socios / Jurídico