

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION NUMEN S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016.

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de **CORPORACIÓN NUMEN S.A.**, el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 01 a Diciembre 31 de 2016, período en el cual me he desempeñado como Representante Legal de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016, se han dado fiel cumplimiento.

1.2 CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta de Accionistas de **CORPORACIÓN NUMEN S.A.**, se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación expondré la situación financiera de las transacciones realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2016.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas.

CORPORACIÓN NUMEN S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2016

Descripción	2016	%
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja - Bancos	-4.480,58	-6,58%
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	16.058,26	23,57%
Inversiones Financieras	15.110,00	22,17%
Crédito Tributario - IVA	12.533,22	18,39%
Crédito Tributario - Renta	19.276,34	28,29%
Otras Cuentas por Cobrar	4.525,29	6,64%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.022,53	92,49%
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo	15.356,67	22,54%
Depreciación Acumulada	-10.236,90	-15,02%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.119,77	7,51%
TOTAL ACTIVOS	68.142,30	100,00%
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores Nacionales	-3.261,82	4,62%
Impuestos por Pagar	-945,78	1,34%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-4.207,60	5,96%
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivos de Largo Plazo	-66.372,26	94,04%
Pasivo Diferido	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-66.372,26	94,04%
TOTAL PASIVOS	-70.579,86	0,00%
PATRIMONIO		
Capital Social	-800,00	-32,82%
Aportes de Socios o Accio. Para Fut. Capit.	-15.000,00	-615,37%
Reserva Legal	-420,89	-17,27%
Utilidades No Distribuidas	-12.278,73	-503,73%
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	24.008,72	984,95%
Pérdida del Ejercicio	6.928,46	284,24%
TOTAL PATRIMONIO	2.437,56	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-68.142,30	100,00%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) En la cuenta Caja-bancos se refleja un sobregiro de \$4.480,58 cabe informar en este aspecto que la compañía no tiene problemas de liquidez, y que los fondos con los que normalmente dejamos en los bancos de la compañía son los necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la misma.
- b) En cuentas por cobrar clientes, mantiene un saldo de \$16.058,26, producto de las ventas realizadas y pendiente de cobro, los mismos que se estima ser cobrados en el transcurso del próximo ejercicio contable.
- c) Las cuentas por pagar refleja un saldo de \$3.261,82, saldo que está acorde con los movimientos existentes en bancos, se ha cumplido con todas las obligaciones con los proveedores en el año.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CORPORACIÓN NUMEN S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

	Descripción	2016	%
	INGRESOS		
	Ingresos Operacionales	96,84	0,00%
{ - }	Costo de Ventas	0,00	0,00%
	Utilidad en Ventas	96,84	0,00%
	GASTOS		
	Total Gastos de Administración	-3.137,39	44,66%
	Total Gastos Financieros	-369,30	5,26%
	Total Gastos No Operacionales	-3.518,61	50,08%
	Total de Gastos	-7.025,30	100,00%
	Utilidad / Pérdida Operacional	-6.928,46	

El Estado de Resultado Integral, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales que corresponde a los movimientos por la actividad operación de la empresa, la misma que va acorde al giro de negocio.
- b) Los costos y gastos ascienden a un valor de \$7.025,30, rubro que va acorde con la actividad operacional de la compañía.

1.4 RESULTADOS

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2016, la compañía registró una pérdida de \$ 6.928,46 de acuerdo a las transacciones realizadas en la operatividad del negocio.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2016 en la ejecución de mis labores, así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



BRUREP BRUZZONE REPRESENTACIONES S.A.

José Alberto Bruzzone

Representante Legal

Quito, marzo 27 del 2017