

Sres.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CORPNIKKEN CIA. LTDA.

Presente

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2015.

Situación Económica-Administrativa de la Empresa Corpnikken Cía. Ltda. en el año 2015

La empresa ha venido trabajando para obtener un mayor control y eficiencia en los servicios y entrega de mercadería efectuada a los distintos clientes, para lograr una adecuada satisfacción de los mismos y mantenerlos; así como la creación de nuevas estrategias que permitan el crecimiento comercial de una manera mucho más fluida.

Se establecieron políticas y se consolidaron las estructuras de las áreas conjuntas para lograr la sinergia de las áreas operativas y administrativas; fue así como se reorientaron las Divisiones de Calidad, Materiales y Sistemas.

Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad de la suscrita, las que resumiendo son las siguientes:

CUENTAS DEL ACTIVO

CAJA Y BANCOS.- El saldo de esta cuenta es por \$15.155 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.- En esta cuenta se encuentra incluida el valor de cuentas por cobrar a clientes relacionados por \$18.181 que son en definitiva los responsables de este rubro y Cuentas por Cobrar Varias por \$ 31 que serán recuperables en su totalidad en el transcurso del año 2016.

INVENTARIOS.- El valor de \$6.396 es el inventario físico de las mercaderías disponibles para la comercialización de la Empresa.

CRÉDITO TRIBUTARIO.- El valor de \$17.457 es el Crédito Tributario generado por el IVA y por la Renta de las declaraciones al SRI de la Empresa.

ACTIVO FIJO.- Por \$ 282.564 está debidamente justificado y sus saldo representa el terreno adquirido que dispone la empresa.

| | AÑO 2015 |
|--|-----------------------|
| ACTIVOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA Y BANCOS | 15,155 |
| INVERSIONES TEMPORALES | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 18,181 |
| CREDITO TRIBUTARIO | 17,457 |
| INVENTARIOS | 6,396 |
| GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 31 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 57,220 |
| ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS | 282,564 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 282,564 |
| TOTAL ACTIVO | <u>339,784</u> |

CUENTAS DEL PASIVO

EL grupo de **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.**- está formado por obligaciones, y la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos con el fin de atender en mejor forma y con más liquidez los compromisos económicos, con el fin de conservar la buena imagen de la empresa, como lo hace hasta la presente fecha.

Los rubros más importantes del Pasivo Corriente son los siguientes:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| PASIVOS Y PATRIMONIO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 26,599 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | <u>309,450</u> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 336,049 |

CUENTAS DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO.- Los rubros que abarcan este concepto corresponden a las propiedades de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| CAPITAL | 1,000 |
| UTILIDADES (PERDIDAS) RETENIDAS | 295 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO | <u>2,440</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | 3,735 |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2015 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

El resultado del mismo, se podrá resumir en la siguiente demostración:

CORPNIKEN CIA LTDA ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | AÑO 2015 |
|--|---------------------|
| VENTAS NETAS | 16,528 |
| COSTO DE VENTAS | <u>0</u> |
| UTILIDAD BRUTA | 16,528 |
| GASTOS DE OPERACION: | |
| GASTOS DE VENTAS | (1,492) |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | <u>(11,147)</u> |
| TOTAL GASTOS DE OPERACION | (12,639) |
| UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS | <u>3,889</u> |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| PARTICIPACION | |
| TRABAJADORES | 583 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 866 |
| UTILIDAD (PERDIDA) | <hr/> |
| NETA | <hr/> 2,440 <hr/> |

Antes de concluir quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los colaboradores de la empresa, ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a las labores y tareas que a cada uno fueron encomendadas, contribuyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE DE CORPNIKKEN CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2015.

Atentamente;



Lcda. Ana Alvarado Lascano

GERENTE GENERAL