

18 de abril de 2017

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

Sres.

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CORPNIKKEN CIA. LTDA.**

Presente.

De mi consideración.

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 2016.

Situación Económica-Administrativa de la Empresa Corpnikken Cía. Ltda. en el año 2016

La empresa durante el año 2016 ha cumplido con todas las disposiciones legales de carácter tributario, laboral y societario y ha venido trabajando para obtener un mayor control y eficiencia en los servicios y entrega de mercadería, para lograr una adecuada satisfacción de sus clientes.

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 \$105.102,71 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 \$2.058,44, que en definitiva son los responsables de este rubro, que serán recuperables en el transcurso del año 2017.

INVENTARIOS.- El valor de \$4.985,73 es el inventario físico de las mercaderías disponibles para la comercialización de la Empresa, pero también se toma en cuenta el Valor Neto de Realización de \$2.870,12.

CRÉDITO TRIBUTARIO.- El valor de \$9.244,79 es el Crédito Tributario generado por el IVA de la declaración al SRI de la Empresa.

ACTIVO FIJO.- Por \$ 293.998,78 está debidamente justificado y su saldo representa el terreno, edificio y vehículo que dispone la empresa, considerando el valor por depreciación del vehículo y del edificio.

**CORPNIKKEN CIA LTDA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

AÑO 2016

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	105,103
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2,058
CREDITO TRIBUTARIO	9,245
INVENTARIOS	2,116
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118,522

ACTIVO FIJO

TERRENOS	48,768
EDIFICIOS	233,795
VEHICULOS	25,000
DEPRECIACION ACUMULADA	(13,565)
TOTAL ACTIVO FIJO	293,999

TOTAL ACTIVO

412,520

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	45,702
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>270,208</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315,910

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	2,735
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	<u>92,875</u>
TOTAL PATRIMONIO	96,610

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 2016 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

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

CORPNIKKEN CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS	AÑO 2016
VENTAS NETAS		174,356
COSTO DE VENTAS		<u>(1,411)</u>
UTILIDAD BRUTA		172,945

GASTOS DE OPERACION:	
GASTOS DE VENTAS	(6,079)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(27,988)
TOTAL GASTOS DE OPERACION	(34,067)
 OTROS INGRESOS (GASTOS)	
GASTOS FINANCIEROS	(39)
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	(39)
 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	138,840
PARTICIPACION TRABAJADORES	20,826
IMPUUESTO A LA RENTA	25,139
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	92,875

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 2016.

Atentamente;

Lcda. Ana Alvarado Lascano

GERENTE GENERAL