

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA.

Quito, 11 de marzo de 2017

Señores Accionistas

Presente.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de LA COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA., se da a conocer el informe relacionado con las actividades y resultados de la empresa, ocurridos en el ejercicio económico del año 2016.

ANTECEDENTES

LA COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA., se constituyó 21 de Diciembre de 2011 e inicia sus actividades operacionales el 03 de Febrero del 2012, se encuentra domiciliado en el Cantón Quito.

Estamos especializados en venta, reparación y mantenimiento de equipos oleo-hidráulicos y turbocargadores para maquinaria pesada, contamos con marcas reconocidas y con amplia garantía.

En nuestro surgimiento e introducción al comercio y siguiendo las necesidades del mercado ecuatoriano, nuestro stock ha ido incrementándose con gran variedad de bombas, motores, válvulas hidráulicas y accesorios de marcas genuinas para el sector industrial, petrolero y naval. Así fue como nuestra empresa se organizó con un mejor stock de equipos y repuestos completamente originales para bombas y motores hidrostáticos de los fabricantes de OEM encargados de la maquinaria vial; y con tiempo nosotros lograríamos la entrega inmediata o reparaciones en tiempo record.

ASPECTO FINANCIERO

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2016 presentan la información siguiente:

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Las cuentas del Activo corriente con movimiento en el año 2016 se presentan así:

Está constituido principalmente por los vales disponibles a ser efectivos y las cuentas por cobrar de los clientes. En este año no se generaron cuentas pendientes de cobro.

Los valores receiptados de los clientes se encuentran en la Cuenta Caja para ser depositadas en la Cuenta Bancaria de la empresa.

Los inventarios que dispone la empresa son Mercancías de productos terminados que es la maquinaria, repuestos y accesorios, esta representa el 3% del activo total.

Las mercaderías tránsito por el valor de \$144,941.20 equivale al 26%, este inventario es por la importación y aún se encuentran en la Aduana por nacionalizar.

| | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | \$ | 559,232.84 |
| 1.1. | ACTIVO CORRIENTE | \$ | 305,595.48 |
| 1.1.1. | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ | 124,814.99 |
| 1.1.1.01. | CAJA | \$ | - |
| 1.1.1.01.01. | Caja General | \$ | - |
| 1.1.1.01.01.01 | Caja | \$ | - |
| 1.1.1.02. | BANCOS | \$ | 124,814.99 |
| 1.1.1.02.01. | BANCOS MONEDA NACIONAL | \$ | 124,814.99 |
| 1.1.1.02.01.01 | Bancos | \$ | 124,814.99 |
| 1.1.1.02.01.02 | Bancos | | |
| 1.1.3. | INVENTARIOS | \$ | 159,734.82 |
| 1.1.3.01. | INVENTARIOS | \$ | 159,734.82 |
| 1.1.3.01.04. | INVENTARIOS | \$ | 159,734.82 |
| 1.1.3.01.04.01 | Inventario en tránsito | \$ | 144,941.20 |
| 1.1.3.01.04.02 | Inventario terminado para la venta | \$ | 14,793.62 |
| 1.1.5. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | \$ | 21,045.67 |
| 1.1.5.01. | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | \$ | 21,045.67 |
| 1.1.5.01.01. | CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A | \$ | 21,045.67 |
| 1.1.5.01.01.01 | Crédito Tributario I.V.A. | \$ | 2,100.01 |
| 1.1.5.01.01.02 | Crédito Tributario RENTA | \$ | 5,098.68 |
| 1.1.5.01.01.03 | Crédito tributario | \$ | 5,637.83 |
| 1.1.5.01.01.04 | Crédito tributario en Divisas | \$ | 8,209.15 |

Activo No Corriente se compone:

El activo no corriente asciende al valor de \$253,637.36, se compone principalmente de los bienes de muebles, equipo de cómputo y vehículos.

Por el activo que posee la compañía, se realiza la Depreciación anual por el desgaste de los bienes.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA.

En el año 2016, la empresa reinvertió las utilidades en bienes productivos, realizó la adquisición de un terreno y se efectuó la construcción del edificio propio que al término servirá de punto de venta y acaparar mayor mercado.

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 1.2. | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 253,637.36 |
| 1.2.1. | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 253,637.36 |
| 1.2.1.01. | TERRENO | \$ 59,000.00 |
| 1.2.1.01.01. | TERRENO | \$ 59,000.00 |
| 1.2.1.01.01.04 | Terreno | \$ 59,000.00 |
| 1.2.1.02. | CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ 125,221.50 |
| 1.2.1.02.01. | CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ 125,221.50 |
| 1.2.1.02.01.04 | Construcciones en Curso | \$ 125,221.50 |
| 1.2.1.03. | EDIFICIO | \$ - |
| 1.2.1.03.01. | EDIFICIO | \$ - |
| 1.2.1.03.01.04 | Edificio | \$ - |
| 1.2.1.03.01.05 | (-) Dep. Acum. Edificio | \$ - |
| 1.2.1.04. | EQUIPO DE OFICINA | \$ 189.87 |
| 1.2.1.04.01. | EQUIPO DE OFICINA | \$ 189.87 |
| 1.2.1.04.01.01 | Equipo de Oficina | \$ 389.79 |
| 1.2.1.04.01.02 | (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina | \$ (199.92) |
| 1.2.1.05. | MUEBLES Y ENSERES | \$ 9,428.69 |
| 1.2.1.05.01. | MUEBLES Y ENSERES NETO | \$ 9,428.69 |
| 1.2.1.05.01.01 | Muebles y Enseres | \$ 11,644.61 |
| 1.2.1.05.01.02 | (-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres | \$ (2,215.92) |
| 1.2.1.06. | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | \$ 4,667.12 |
| 1.2.1.06.01. | EQUIPO DE COMPUTACIÓN NETO | \$ 4,667.12 |
| 1.2.1.06.01.01 | Equipo de Computación | \$ 5,000.00 |
| 1.2.1.06.01.02 | (-) Deprec. Acum. Equipo de Computación | \$ (332.88) |
| 1.2.1.07. | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$ 55,130.18 |
| 1.2.1.07.01. | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NETO | \$ 55,130.18 |
| 1.2.1.07.01.01 | Vehículos | \$ 69,179.64 |
| 1.2.1.07.01.02 | (-) Deprec. Acum. Vehículos | \$ (14,049.46) |

PASIVO

El Pasivo se compone de las deudas pendientes de pago por adquisición de los inventarios para la venta, también cuenta con las provisiones de los trabajadores, deudas por pagar, obligaciones con el IESS y con la Administración tributaria.

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 2 PASIVO | | \$ 267,235.90 |
| 2.1. PASIVO CORRIENTE | | \$ 267,235.90 |
| 2.1.1. CORRIENTE | | \$ 267,235.90 |
| 2.1.1.01. ACREEDORES LABORALES | | \$ 232,828.50 |
| 2.1.1.01.01. ACREEDORES LABORALES CON EL IESS | | \$ - |
| 2.1.1.01.01.01 | Nómina por Pagar | |
| 2.1.1.01.01.02 | Préstamos I.E.S.S. | |
| 2.1.1.01.02. PROVISIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO | | \$ 24,386.51 |
| 2.1.1.01.02.01 | Provisión XIII Sueldo | |
| 2.1.1.01.02.02 | Provisión XIV Sueldo | |
| 2.1.1.01.02.03 | Provisión Fondo de Reserva | |
| 2.1.1.01.02.04 | Provisión Vacaciones | |

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA.**

| | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------|
| 2.1.1.01.02.05 | Aporte Patronal | | |
| 2.1.1.01.02.06 | Aporte Individual IESS | \$ | 1,146.12 |
| 2.1.1.01.02.07 | Participación Utilidades 15% Emp. | \$ | 23,240.39 |
| 2.1.1.02. | ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINIST TRIB | \$ | 19,407.40 |
| 2.1.1.02.01. | I.V.A. CREDITOS | \$ | 19,407.40 |
| 2.1.1.02.01.01 | Retenciones en la fuente | \$ | 434.38 |
| 2.1.1.02.04.02 | Retenciones de IVA | | |
| 2.1.1.02.04.03 | Impuesto por pagar | | |
| 2.1.1.02.04.04 | Impuesto a la Renta de Compañía | \$ | 18,973.02 |
| 2.1.1.03. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | \$ | 15,000.00 |
| 2.1.1.03.01. | PROVEEDORES LOCALES | \$ | 15,000.00 |
| 2.1.1.03.01.01 | Proveedores | \$ | 15,000.00 |
| 2.1.1.03.02. | CUENTAS POR PAGAR | \$ | - |
| 2.1.1.03.02.01 | Cuentas por pagar locales | \$ | - |
| 2.1.1.04. | PRÉSTAMOS ACCIONISTAS | \$ | 208,441.99 |
| 2.1.1.04.01. | PRÉSTAMOS ACCIONISTAS | \$ | 208,441.99 |
| 2.1.1.04.01.01 | Préstamos Accionistas o socios | \$ | 208,441.99 |

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

Los ingresos se generaron por los servicios de venta de bienes y por la prestación de servicios. En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2016, fueron de US\$647,822.54.

| | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------|
| | 4 INGRESOS | \$ | 647,822.54 |
| 4.1. | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ | 647,822.54 |
| 4.1.1. | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ | 647,822.54 |
| 4.1.1.01. | VENTAS OPERACIONALES | \$ | 647,822.54 |
| 4.1.1.01.01. | VENTAS OPERACIONALES | \$ | 647,822.54 |
| 4.1.1.01.01.01 | Venta de Bienes | \$ | 647,822.54 |
| 4.1.1.01.01.02 | Venta Servicios | \$ | - |

COSTOS

En el año 2016, sumaron un valor de US\$ 283,254.06 que representan los costos de la compra de las mercancías.

| | | | |
|---------------------|---|-----------|---------------------|
| | 5 COSTOS | \$ | (283,254.06) |
| 5.1. | COSTOS | \$ | (283,254.06) |
| 5.1.1. | COSTOS | \$ | (283,254.06) |
| 5.1.1.01. | COSTOS | \$ | (283,254.06) |
| 5.1.1.01.01. | COSTOS | \$ | (283,254.06) |
| 5.1.1.01.01.01 | Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía | \$ | (17,065.30) |
| 5.1.1.01.01.02 | Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía | \$ | (57,772.57) |
| 5.1.1.01.01.03 | Importaciones de bienes no producidos por la compañía | \$ | (223,209.81) |
| 5.1.1.01.01.04 | Inventario final de bienes no producidos por la compañía | \$ | 14,793.62 |

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA.**

GASTOS

Los gastos operativos en el año 2016 ascienden a \$209,632.56

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| | 6 GASTOS | \$ (209,632.56) |
| 6.1. | GASTOS | \$ (209,440.06) |
| 6.1.1. | GASTOS OPERACIONALES | \$ (209,440.06) |
| 6.1.1.01. | GV GASTOS DE VENTA | \$ (204,489.95) |
| 6.1.1.01.01. | GV SUELDOS Y SALARIOS | \$ (63,673.49) |
| 6.1.1.01.01.01 | GV Sueldos | \$ (63,673.49) |
| 6.1.1.01.01.03 | GV Horas Extras | |
| 6.1.1.01.01.05 | GV Bono de Productividad | |
| 6.1.1.01.02. | GV BENEFICIOS SOCIALES | \$ (52,760.55) |
| 6.1.1.01.02.01 | GV Aporte Patronal | \$ (13,753.47) |
| 6.1.1.01.02.02 | GV XIII Sueldo | \$ (4,855.49) |
| 6.1.1.01.02.03 | GV XIV Sueldo | \$ (2,128.89) |
| 6.1.1.01.02.04 | GV Fondo de Reserva | \$ (3,685.36) |
| 6.1.1.01.02.05 | GV Vacaciones | |
| 6.1.1.01.02.07 | GA Compensación salarial | \$ (438.35) |
| 6.1.1.01.02.08 | GV Participación empleados | \$ (27,898.99) |
| 6.1.1.01.03. | GV GASTOS FIJOS | \$ (17,553.06) |
| 6.1.1.01.03.01 | GV Depreciaciones | \$ (4,833.36) |
| 6.1.1.01.03.03 | GV Arrendamiento | \$ (12,719.70) |
| 6.1.1.01.04. | GV GASTOS GENERALES | \$ (70,502.85) |
| 6.1.1.01.04.01 | GV Mantenimiento y reparaciones | \$ - |
| 6.1.1.01.04.02 | GV Seguros y reaseguros | \$ (1,323.55) |
| 6.1.1.01.04.03 | GV Transporte | \$ (5,938.19) |
| 6.1.1.01.04.04 | GV Combustible | \$ (2,131.81) |
| 6.1.1.01.04.05 | GV Servicios públicos | \$ (5,355.35) |
| 6.1.1.01.04.06 | GV Alimentación personal | \$ (1,386.83) |
| 6.1.1.01.04.07 | GV Pagos por otros bienes | |
| 6.1.1.01.04.08 | GV Promoción y Publicidad | \$ (243.85) |
| 6.1.1.01.04.09 | GV Gastos de viaje | \$ (86.79) |
| 6.1.1.01.04.10 | GV Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos | \$ (42,733.96) |
| 6.1.1.01.04.11 | GV Gasto vigilancia y seguridad | \$ (5,699.71) |
| 6.1.1.01.04.12 | GV Otros gastos | \$ (5,602.81) |
| 6.1.1.02. | GA GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ (4,950.11) |
| 6.1.1.02.04. | GA CONTRIBUCIONES | \$ (4,950.11) |
| 6.1.1.02.04.01 | GA Impuestos Fiscales y Municipales | \$ (4,950.11) |
| 6.2. | GASTOS FINANCIEROS | \$ (192.50) |
| 6.2.1. | GASTOS FINANCIEROS | \$ (192.50) |
| 6.2.1.01. | GASTOS FINANCIEROS | \$ (192.50) |
| 6.2.1.01.01. | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | \$ (192.50) |
| 6.2.1.01.01.02 | Comisiones | |
| 6.2.1.01.01.03 | Otros Gastos Financieros | \$ (192.50) |
| | Utilidad o Perdida: | \$ 154,935.92 |

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO

El resultado de las Ventas y Gastos del año 2016, generaron una utilidad por el valor de \$154,935.92.

IMPUESTOS

En relación al pago del Impuesto a la Renta, al realizar, en este año 2016 se va a realizar nuevamente una reinversión de las utilidades por el monto de \$100.000,00, para culminar con la

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA.

construcción y adecuación del edificio para que el año 2017, sea la inauguración de este nuevo centro de atención y recurso productivo.

El impuesto a la renta por pagar calculado con la reinversión asciende al valor de \$18,973.02. Para el Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta, el Código de la Producción en su Art. 24, menciona los incentivos para las inversiones nuevas, considerando en el literal g) La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva.

Conclusiones y Recomendaciones

En vista de lo expuesto y para cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, nos permitimos informarles como conclusión:

- 1.- Se dio cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General Universal de Socios de la Compañía HIDRÁULICOS MALDONADO GADZOVSKI CÍA. LTDA.
- 2.- Los resultados del ejercicio económico 2016, arrojan utilidad por el valor de \$154,935.92. Con estos antecedentes resumiendo los resultados del 2016 tenemos el destino de las utilidades:

| | |
|--|---------------|
| Utilidad contable antes de la participación | \$ 154,935.92 |
| (-) Participación empleados y trabajadores | \$ 23,240.39 |
| (-) Utilidad a Reinvertir año 2017 | \$ 100.000,00 |
| Impuesto a la renta causado | \$ 18973.02 |
| Utilidad después del Impuesto a la renta | \$ 112,722.51 |
| Reserva Legal 10% | \$ 11,272.25 |
| Utilidad a disposición de los accionistas | \$ 101,450.26 |

- 3.- No se realizaron aportaciones adicionales por parte de los socios como aumento de capital, manteniendo un Capital de \$400.00.
- 4.- Gracias a las operaciones de la empresa, se logró la visión de expandir el negocio 2016, con la planificación y la apertura de la Matriz de HIDROMAG en la Panamericana Norte en la ciudad de Quito, sector Cotocollao donde nuestros clientes disponen de un nuevo espacio totalmente moderno y especializado, equipado con equipos que garanticen un servicio de calidad en el mantenimiento de sistemas hidráulicos.

Agradecemos a los socios por el apoyo brindado durante este ejercicio económico y al constante esfuerzo de los colaboradores para lograr los resultados requeridos.



Carlos Ernesto Maldonado
Gerente General



Goran Gadzovski
Presidente