

TECNOCYCLO S.A.
INFORME DE LA ADMINISTRACION
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de TECNOCYCLO S.A., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2015.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Se cumplieron a cabalidad

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros se presentan como anexos a este informe.

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

ACTIVO	2.271.456
<hr/>	
DISPONIBLE	39.072
Caja-Bancos	39.072
EXIGIBLE	468.738
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	178.555
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados Locales	3.006
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Locales	60.876
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	162.303
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	14.951
Pagos Anticipados	48.467
Otros Activos Corrientes	8.162
Provisión Cuentas Incobrables	-7.582
REALIZABLE	1.651.271
Inventario de Suministros y Materiales	149
Inventario de Productos Terminados	1.497.035
Importaciones en Tránsito	154.087
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.768
Muebles y Enseres	6.922
Equipos de Computación y Software	5.219
Depreciación Acumulada de P.P. y E.	-4.373
ACTIVOS INTANGIBLES	104.607
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados	157.474
(-) Amortización acumulado activos intangibles	-52.867

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.271.456
----------------------------------	------------------

EXIGIBLE A CORTO PLAZO	1.633.282
Proveedores Locales relacionados	798.824
Proveedores del Exterior Relacionados	2
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	2.55
Otras Cuentas por Pagar no Relacionadas Locales	50.294
Otras Cuentas por Pagar Relacionadas Locales	778.012
Obligaciones con el IESS	3.599

EXIGIBLE A LARGO PLAZO	936.213
Proveedores por pagar relacionadas locales	936.213

PATRIMONIO NETO	4.62
Capital Social	800
Reserva Legal	3.82

RESULTADOS	-302.659
Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores	-127.075
Pérdida del ejercicio	-175.584

TOTAL INGRESOS-COSTOS Y GASTOS	812.881
---------------------------------------	----------------

Ventas Netas	812.512
Otros Ingresos	369

COSTO DE VENTAS	599.813
Costo de Ventas	599.813

UTILIDAD OPERACIONAL	213.068
-----------------------------	---------

GASTOS GENERALES	388.653
Gastos de Administración y Ventas	388.653

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	-175.584
--	----------

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1.677
UTILIDAD GRAVABLE	-173.907

ASPECTOS LABORALES

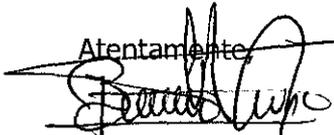
No se presentaron durante el año 2015 problemas de tipo laboral.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,



Ing. José Bernardo Crespo Moscoso
REPRESENTANTE LEGAL.