

TECNOCYCLO S.A.
INFORME DE LA ADMINISTRACION
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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 2016.

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 2016.

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	
DISPONIBLE	
Caja-Bancos	23.953
EXIGIBLE	
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	184.537
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados Locales	31.037
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Locales	76.643
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	144.384
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	40.153
Pagos Anticipados	40.811
Otros Activos Corrientes	179.253
Provisión Cuentas Incobrables	-9.169
REALIZABLE	
Inventario de Productos Terminados	1.118.911
Importaciones en Tránsito	129.582
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
Muebles y Enseres	6.922
Equipos de Computación y Software	5.219
Otros Activos Fijos	33.637
Depreciación Acumulada de P.P. y E.	-6.136
ACTIVOS INTANGIBLES	
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados	161.424
(-) Amortización acumulado activos intangibles	-85.038

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

Proveedores Locales relacionados	763.142
Proveedores Locales no Relacionados	31.018
Proveedores del Exterior Relacionados	185
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	7.847
Otras Cuentas por Pagar no Relacionadas Locales	18.241
Otras Cuentas por Pagar Relacionadas Locales	801.246
Otras Provisiones Corrientes	2.593
Obligaciones con el IESS	5.433

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

	-494.413
Utilidad de Ejercicios Anteriores	34.376
Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores	-340.035
Pérdida del ejercicio	-188.754

TOTAL INGRESOS-COSTOS Y GASTOS**689.883**

Ventas Netas	686.789
Otros Ingresos	3.094

COSTO DE VENTAS

	531.774
Costo de Ventas	531.774

UTILIDAD OPERACIONAL

158.109

GASTOS GENERALES

	346.863
Gastos de Administración y Ventas	346.863

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

-188.754

{+} GASTOS NO DEDUCIBLES

5.387

UTILIDAD GRAVABLE

-183.368

ASPECTOS LABORALES

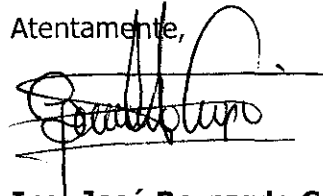
No se presentaron durante el año 2016 problemas de tipo laboral.

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Bernardo Crespo Moscoso', is written over a horizontal line.

Ing. José Bernardo Crespo Moscoso
REPRESENTANTE LEGAL.