

# **TECNOCYCLO S.A.**

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION**

### **POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

#### **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 2017.

#### **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 2017.

#### **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**

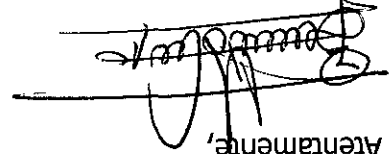
Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       | <b>1,963,045</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>        | <b>132,673</b>   |
| Caja-Bancos                                         | 132,673          |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                          | <b>707,540</b>   |
| Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados Locales | 195,229          |
| Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados Locales    | 235,751          |
| Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Locales    | 74,805           |
| Crédito Tributario a favor de la empresa IR         | 164,203          |
| Pagos Anticipados                                   | 47,897           |
| Provisión Cuentas Incobrables                       | (10,345)         |
| <b>REALIZABLE</b>                                   | <b>1,020,790</b> |
| Mercaderías en Tránsito                             | 34,996           |
| Inventario de Productos Terminados                  | 985,793          |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                   | <b>44,562</b>    |
| Muebles y Enseres                                   | 6,922            |
| Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones    | 6,385            |
| Equipos de Computación y Software                   | 5,219            |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Camiónero Móvil   | 46,972           |
| Depreciación Acumulada de P.P. y E.                 | (20,936)         |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                            | <b>6,140</b>     |
| Seguros Diferidos                                   | 1,916            |
| Garantías en Arrendos                               | 4,224            |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                          | <b>53,256</b>    |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados         | 170,865          |
| (-) Amortización acumulado activos intangibles      | (117,609)        |



Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

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

**Ing. José Bernardo Crespo Moscoso**  
REPRESENTANTE LEGAL.