

TECNOCYCLO S.A.

INFORME DE LA ADMINISTRACION

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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 2018.

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 2018.

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	2,149,077
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109,358
Caja-Bancos	109,358
ACTIVOS FINANCIEROS	1,004,926
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	185,506
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados Locales	503,668
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Locales	158,225
Credito Tributario a favor de la empresa IVA	88,716
Credito Tributario a favor de la empresa IR	71,799
Pagos Anticipados	1,656
Provisión Cuentas Incobrables	(12,200)
REALIZABLE	960,486
Inventario de Materia Prima	3,367
Mercaderías en Tránsito	181,549
Inventario de Productos Terminados	775,570
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	51,859
Muebles y Enseres	11,264
Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones	19,626
Equipos de Computación y Software	6,543
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	46,972
Depreciación Acumulada de P. P. y E.	(32,547)
ACTIVOS INTANGIBLES	22,447
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados	172,626
(-) Amortización acumulado activos intangibles	(150,179)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS	2,149,077
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	2,042,970
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales Relacionadas Locales	767,141
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Relacionadas Locales	132,916
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Relacionadas del Exterior	87,805
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Relacionadas Locales	778,012
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Relacionadas Locales	237,095
Participacion trabajadores del ejercicio	4,635
Pasivos Corrientes por Beneficio a los Empleados-IESS	8,685
Pasivos Corrientes por Beneficio a los Empleados	16,025
EXIGIBLE A LARGO PLAZO	936,213
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no CorrientesRelacionadas Locales	936,213
PATRIMONIO NETO	(834,726)
Capital Social	800
Reserva Legal	3,82
RESULTADOS	(860,994)
Utilidad de Ejercicios Anteriores	34,376
Perdida Acumulada Ejercicios Anteriores	(895,370)
Utilidad del ejercicio	26,268

INGRESOS	1,607,436
Ventas Netas	1,601,217
Otros Ingresos	6,218
COSTO DE VENTAS	1,146,071
Costo de Ventas	1,146,071
UTILIDAD OPERACIONAL	461,365
GASTOS GENERALES	430,462
Gastos de Administración y Ventas	402,588
Gastos Financieros	27,874
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	30,903
15% Participación Trabajadores	4,365

ASPECTOS LABORALES

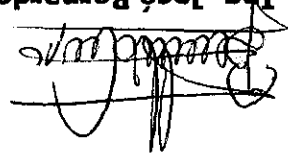
No se presentaron durante el año 2018 problemas de tipo laboral.

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.

.....