

# **TECNOCYCLO S.A.**

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION**

### **POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

#### **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 2019.

#### **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 2019.

#### **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.

**TECNOCYCLO S.A**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**(Expresado en dólares)**

<b>ACTIVO</b>		<b>2,299,712</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
Caja-Bancos	31,606	31,606
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	204,023	1,396,292
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados Locales	876,740	
Otras Cuentas por Cobrar Relacionados Locales	5,939	
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Locales	66,933	
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Exterior	89,432	
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	65,829	
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	96,694	
Pagos Anticipados	3,427	
Provisión Cuentas Incobrables	-12,726	
<b>REALIZABLE</b>		
Inventario de Materia Prima	20,293	792,410
Mercaderías en Tránsito	5,535	
Inventario de Productos Terminados	765,929	
Inventario Productos en Proceso	653	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
Muebles y Enseres	22,247	47,072
Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones	2,939	
Equipos de Computación y Software	7,432	
Vehículos, Equipo de Transporte y Camión Móvil	58,851	
Depreciación Acumulada de P.P. y E.	-44,417	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados	194,602	19,136
(-) Amortización acumulado activos intangibles	-175,466	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>		
Otros activos no corrientes	13,197	13,197

<b>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS</b>	<b>2,299,712</b>
--	------------------

<b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>	<b>1,992,075</b>
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales Relacionadas Locales	804,638
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Relacionadas Locales	160,557
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Relacionadas del Exterior	436
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	35,739
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	80,447
IR a Pagar del Ejercicio	49,331
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Relacionadas Locales	778,012
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Relacionadas Locales	74,935
Pasivos Corrientes por Beneficio a los Empleados-IESS	8,982
<b>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</b>	<b>936,213</b>
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes Relacionadas Locales	936,213
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,620</b>
Capital Social	800
Reserva Legal	3,820
<b>RESULTADOS</b>	<b>-633,196</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,643
Resultados de Ejercicios Anteriores	-895,370
Resultado del Ejercicio	201,530

**TECNOCYCLO S.A**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**(Expresado en dólares)**

<b>INGRESOS</b>	<b>1,952,773</b>
Ventas Netas	1,952,773
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,115,486</b>
Costo de Ventas	1,115,486
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>837,288</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>543,333</b>
Gastos de Administración y Ventas	522,163
Gastos de Producción	143
Gastos Financieros	21,028
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS</b>	<b>293,955</b>
15% Participación de Trabajadores	44,093
(+) Gastos no Deducibles	8,132
(-) Amortización Perdidas de años anteriores	64,669
Base imponible	193,325
Impuesto Causado	48,331

## **ASPECTOS LABORALES**

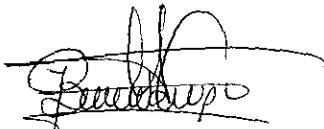
No se presentaron durante el año 2019 problemas de tipo laboral.

## **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 'Bernardo Crespo', with a horizontal line drawn through it.

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