

MEMORANDUM N° 2017

PARA: Junta General de Socios
DE: Gerente General
FECHA: Quito, 23 de marzo de 2017
ASUNTO: Informe Estados Financieros 2016

El funcionamiento del año 2016 se ejecutó manteniendo como política contratar los procesos digitales con nuestro proveedor que a la fecha trabajamos cumpliendo oportunamente todos los trabajos y en algunas ocasiones que el cliente no aprobó los bocetos se introducían los ajustes solicitados.

Para continuar creciendo es necesario reestructurar la empresa a fin de crear el departamento de producción interno, incorporando el personal requerido si como también la infraestructura necesaria contando con oficinas más amplias y creando la Gerencia de Desarrollo, persona sobre la cual estará la responsabilidad del cumplimiento de los contratos que se tienen renovados y los que están en proyecto, próximos a concluir la etapa de contratación. Se construyeron varias plataformas digitales para Llantas 247 la misma que está en funcionamiento y otras para la comercialización de varios productos.

La estructura de la empresa tiene que ajustarse a lo planificado a fin de incorporar las áreas necesarias para el cumplimiento con nuestros clientes.

La capitalización prevista para el 2016 no se realizó por cuanto la legalización de los documentos sigue pendientes, quedando previsto retomar el trámite en el 2017.

Los ingresos diferidos corresponden al contrato de La Fabril, por trabajos que se entregaran en el 2017.

Del análisis financiero se desprende que la empresa facturo \$1'061,458.28, los costos y gastos \$1'015,514.97 arrojando una utilidad de \$45,943.31.

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2016 ascienden a \$ 492.853,28 conformados de la siguiente manera: Activo Corriente \$ 486.743,77 que representa el 99% del total de los Activos, Activo no Corriente \$ 6.109,51 que representa el 1% del total de los Activos.

En el ACTIVO CORRIENTE el saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales refleja un sobregiro en libros de \$ 72.108,59, las cuentas por cobrar tienen un valor de \$ 383.134,13; las mismas que se detallan a continuación: Clientes no

Relacionados \$ 380.793,45 Otras Cuentas por Cobrar \$ 2.340,68; en la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 75.855,38, en la cuenta Crédito Tributario RENTA tenemos un valor total de \$27.754,26

En el ACTIVO NO CORRIENTE la cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO queda conformada de la siguiente manera: Equipos de Cómputo con un valor de \$ 1.450,00; Equipos y Maquinaria, con un valor de \$ 4.376,05; Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$ (1.082,61)

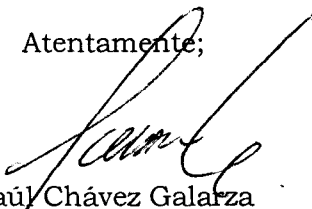
PASIVOS: Como resultado total de los Pasivos en el Ejercicio Fiscal 2016 tenemos \$465.949,66 los mismos que están conformados de la siguiente manera: Pasivo Corriente que se detalla a continuación: Proveedores Locales \$ 94.498,23; Proveedores Exterior \$82.601,48; Ingresos Diferidos \$ 130.000,00; Tarjetas de Crédito \$ 91.917,65; Socios \$ 3.728,76; Obligaciones Fiscales \$ 50.843,82 y Obligaciones Sociales \$ 151,56 y los Pasivo no Corriente con un valor de \$ 778,07.

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2016, la Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 19.039,69, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales: Capital Suscrito y/o Asignado correspondiente a un total de \$ 2.000,00; Reserva Legal correspondiente a un total de \$ 103,97; Ganancias Acumuladas que le corresponde un valor de \$ 1.975,42; Pérdidas Acumuladas con un total de \$ 23.119,08; Utilidad del Ejercicio, con un total de \$ 45.943,31

La información contable, estados financieros está a disposición de los señores socios a fin de que conozcan en los resultados sobre el funcionamiento de la empresa.

Atentamente;



Paul Chávez Galarza
GERENTE GENERAL