

Quito, 31 de Marzo del 2017

Señores
Socios y Accionistas
MONTECZ S.A.
Presente.-

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios de MONTECZ S.A. tengo a bien informar sobre la gestión 2016

Pongo en su conocimiento la estructura económica y financiera de la Compañía, en su segundo año de funcionamiento.

Los Activos se encuentran en USD. 6.086.311,09 mismos que se desglosan de la siguiente forma:

Activos Corrientes por 5.996.410,51 que representan el 99% de los Activos Totales, los mismo que se desagregan en:

Efectivo y sus equivalentes USD. 238.696,51

Cuentas por cobrar USD. 1.564.947,76

Las Obras en proceso, se encuentran en USD.4.192.766,08 que representan el 69% de los Activos Totales

Activos No Corrientes, propiedad Planta y Equipo, por un valor de USD. 89.900,74 Neto, que representan el 1% de los Activos Total

Los Pasivos, se encuentran en USD. 8.630.474,37 los mismos que se desglosan de la siguiente forma:

Compañías de financiamiento Comercial, USD. 8.229.877,54

Los Proveedores, que son obligaciones a corto plazo, se encuentran en USD. 263.259,13 representando el 3%, del total del Pasivo Total.

Otras cuentas por pagar, está representado por el aporte de los socios, para las operaciones iniciales, por un valor de USD. 83.999,97 que representa el 1.22% de los Pasivos Total

Las obligaciones con los organismos de control así como la seguridad social y trabajadores esta en USD. 53.337,73 que representan el 0.6 % del total de Pasivos Totales.

El total del Patrimonio se encuentra en USD. (2.544.163,28) , que se desglosan de la siguiente forma:

Capital Social	USD. 10.000,00
Perdida Acumuladas	USD. 2.549.075,25
Utilidad Acumuladas	USD. 1.594,44

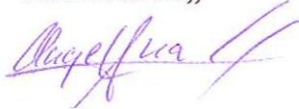
El total de Ingresos que se desprende del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2016 suma la cantidad de USD. 8.629.816,65

Los Costos de Producción, generados para la ejecución del Proyecto son:
USD. 4.103.876,16

Los gastos que ha efectuado la Compañía en el período antes señalado ascienden a
USD. 4.532.622,96

En el año 2016 la Compañía genero una Perdida de USD. 6.682,47

Atentamente,,



Ing. Ana Maria Angel
REPRESENTANTE LEGAL