

**INFORME DE LA GERENCIA  
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTA PRODUCTIVIDAD Y  
SERVICIOS ALPROS S.A.**

Señores socios:

Cumplo con el deber de informar a ustedes sobre las actividades realizadas por la COMPAÑÍA ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS S.A.; durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

**1. Cumpliendo de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2016.**

La ejecución de las actividades al término del año 2016 se encamino a lograr los objetivos planteados por la Junta General de socios.

**2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de socios.**

La compañía ha cumplido con las disposiciones impartidas por la Junta general de socios.

**3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.**

Las actividades de la compañía se han desarrollado en forma normal y sin ninguna eventualidad que haya afectado en el ámbito administrativo, laboral y legal.

**4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.**

Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales Financieras, que presento a continuación surgen como resultado de la operación delegada por la compañía al término del ejercicio económico 2016:

BALANCE DE SITUACION  
PERIODO: Diciembre/2010

COD. CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	BALANCE
1	ACTIVO	0,00
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0,00
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	0,00
1.01.01.01	CAJA	0,00
1.01.01.01.03	CAJA CIECA	58,48
1.01.01.02	BANCOS	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DEL PICHINCHA (1) 21000855	2.147,14
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
1.01.02.02.01	CUENTAS NO RELACIONADAS LOCALES (MODULO)	3.185,19
1.01.02.04	DEBITOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00
1.01.02.07	OTRAS CUAS POR COBRAR RELACIONADAS	0,00
1.01.02.07.01	PRESTAMO EMPRESARIO A EMPLEADOS	78,70
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.01.02.09	(C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00
1.01.02.10	ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS	0,00
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00
1.01.04.05	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.405,22
1.01.04.06	ANTICIPO DIVIDENDOS	10.817,42
1.01.05	ACTIVOS POR RIBUESTOS CORRIENTES	0,00
1.01.05.01	IVA PAGADO	0,00
1.01.05.01.01	IVA SUSTENTA CREDITO TRIBUTARIO 12%	213,67
1.01.05.02	RETENCIONES AL IVA	0,00
1.01.05.02.01	RETENCION DE IVA PRESTAMO	340,01
1.01.05.03	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,00
1.01.05.04	RETENCIONES EN LA FUENTE RENTAS	0,00
1.01.05.04.03	RETENCION EN LA FUENTE 25% **	3.035,70
1.01.05.04.05	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA AÑOS ANTERIORES	1.070,20
1.01.06	ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. VENTA	0,00
1.01.07	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
1.02.01.03	INSTALACIONES	150,00
1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	3.328,42
1.02.01.05	EQUIPO DE OFICINA	172,07
1.02.01.07	EQUIPO DE COMPUTACION	8.020,00
1.02.01.10	SISTEMAS / SOFTWARE	3.024,26
1.02.01.12	(C) DEP. AJUM PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	0,00
1.02.01.12.02	(1) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	0,00
1.02.01.12.03	(1) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-573,82
1.02.01.12.07	(1) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	-205,04
1.02.01.12.08	(1) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	3.188,28
1.02.01.12.11	(2) DEPRECIACION ACUMULADA SISTEMAS	-1.120,11
1.02.01.13	(1) DETERMINO ACUM. PROP. PLANTA Y EQ.	0,00
1.02.02	PROPIEDADES DE INVERSION	0,00
1.02.04	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
1.02.05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00
1.02.06.06	PRESTAMO SOCIO RICARDO VALENCIA	13.700,00
1.02.07	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00
**	TOTAL ACTIVOS	52.437,81
2	PASIVO	0,00
2.01	PASIVO CORRIENTE	0,00
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00
2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-20.410,54
2.01.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00
2.01.04.01	PRESTAMOS BANCARIO	0,00
2.01.04.02	PRESTAMOS CORPORACIONES FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
2.01.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS EXTERNAS	0,00
2.01.05.01	OBLIGACIONES CON EMPL. E ADOS	0,00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00
2.01.07.01.02	(302) RET. FUENTE HONORARIOS PROF. 10%	-44,01
2.01.07.01.03	(304) RET. FUENTE PRODUCCION INTEL. 5%	-17,89
2.01.07.01.05	(312) RET. FUENTE BIENES NATU. 50%	-0,01
2.01.07.01.50	IVA 12% VENTAS	-890,23
2.01.07.02	ACORTE DE RETENCIONES DEL IVA	0,00
2.01.07.02.05	(72) RETENCION IVA 10%	02,50
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS	0,00
2.01.07.03.01	APORTE PATRONAL	-125,04
2.01.07.03.02	APORTE PERSONAL	-331,29
2.01.07.03.03	FONDO DE RESERVA	-1.200,47
2.01.07.03.04	PRESTAMOS CURROGRAFARIOS	-109,85
2.01.07.04	OBLIGACIONES CON EMPL. E ADOS	0,00
2.01.07.04.02	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-336,29
2.01.07.04.04	IMPUESTO A LA RENTA RELACION DEPEND	-0,43
2.01.07.04.05	IRAFAS Y ATRAZOS POR PAGAR	-349,34
2.01.07.05	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00
2.01.07.05.01	PROV. DECIMO TERCER SUELDO	-1.027,70
2.01.07.05.02	PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	-650,54
2.01.07.05.03	VACACIONES	-2.045,71
2.01.07.06	ENDEUDAMIENTO POR PAGAR	0,00
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	0,00
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00
2.01.08.02	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (PRESTAMOS)	0,00
2.01.08.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
2.01.09	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00
2.01.09.02	CHEQUES OTORGADOS Y NO COBRADOS	-2.278,57
2.01.10	ANTICIPO DE CUENTAS	0,00
2.01.10.01	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	-20.378,25
2.01.11	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINU	0,00
2.01.12	PROVISION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0,00
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
2.02.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00
2.02.03.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00
2.02.03.01.01	LOCALES	0,00
2.02.03.01.02	EXTERIOR	0,00
2.02.04	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	0,00
2.02.04.01	DIVIDENDO POR PAGAR LIP	0,00
2.02.04.02	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS PRESTAMOS LIP	0,00
2.02.05.02.01	PRESTAMO VIVIANA MACIAS	-8.900,18
2.02.05.03.03	PRESTAMO RICARDO VALENCIA	344,77
2.02.07	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
2.02.08	PASIVOS DIFERIDOS	0,00
2.02.10	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00
**	TOTAL PASIVOS	-60.263,73
3	PATRIMONIO NETO	0,00
3.01	CAPITAL	0,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0,00
3.02	APORTE FUT. CAP. SOCIOACCIONISTAS	-2.000,00
3.03	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	0,00
3.04	RESERVAS	0,00
3.04.01	RESERVA LEGAL	-555,00
3.05	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00
3.05.01	RESERVA PASIVO AJUSTE AFCS	0,00
3.05.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-4.500,00
3.05.02	(1) PERDIDAS ACUMULADAS	24.503,84
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	24,73
**	TOTAL PATRIMONIO	16.953,55
**	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-52.437,81

ESTADO DE RESULTADOS (ACUMULADO) PERIODO : Diciembre/2016		
COD CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4.01.01.	PRESTACION DE SERVICIOS	
4.01.01.01	VENTAS GRAVADAS CON 12%	-100.673,09
4.01.02.	OTROS INGRESOS	
4.01.02.05	OTRAS RENTAS	-470,04
4.01.02.07	(-)DEVOLUCION EN VENTAS	104,62
4.11.	VENTA DE BIENES TANGIBLES	
	** TOTAL INGRESOS	-101.038,51
5	COSTOS Y GASTOS	
5.02	GASTOS	
5.02.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.02.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	44.473,09
5.02.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.999,07
5.02.01.01.03	ALIMENTACION	807,61
5.02.01.01.04	MOVILIZACION	0,27
5.02.01.01.05	COMISIONES	
5.02.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
5.02.01.02.01	APORTE PATRONAL 12.10%	5.314,82
5.02.01.02.02	FONDO DE RESERVA	4.095,18
5.02.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
5.02.01.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	3.264,12
5.02.01.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	2.094,50
5.02.01.03.03	VACACIONES	1.822,79
5.02.01.04.	OTROS GASTOS PERSONAL	
5.02.01.04.04	GASTOS MEDICOS Y SIMILARES	10,00
5.02.01.04.05	AGASAJOS Y FESTEJOS	18,73
5.02.01.04.07	CAPACITACION AL PERSONAL	76,00
5.02.01.04.08	GASTO RENOVACION LICENCIA	360,00
5.02.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	
5.02.01.05.01	HONORARIOS PROFESIONALES	5.357,13
5.02.01.06.	MANTENIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	
5.02.01.06.01	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.675,02
5.02.01.06.02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO	25,00
5.02.01.06.03	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	68,00
5.02.01.06.05	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	20,00
5.02.01.06.06	MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS	225,72
5.02.01.07.	REPARACION PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	
5.02.01.07.01	REPARACION INSTALACIONES	728,44
5.02.01.07.05	REPARACION MUEBLES Y ENSERES	1,50
5.02.01.08.	GASTOS DE VEHICULO	
5.02.01.08.04	COMBUSTIBLE VEHICULOS	173,03
5.02.01.09.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
5.02.01.10.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	
5.02.01.10.01	GASTO ARRIENDO	2.940,75
5.02.01.10.03	EXPENSAS CONDOMINIO Y ACCESOS	460,67
5.02.01.11.	GASTOS DE VIAJE	
5.02.01.11.01	GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR	7.265,82
5.02.01.11.02	GASTOS DE VIAJES NACIONALES	180,10
5.02.01.12.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
5.02.01.12.03	SERVICIO DE INTERNET	650,34
5.02.01.12.05	SERVICIO TELEFONIA LOCAL	791,58
5.02.01.12.07	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	1.081,29
5.02.01.13.	GASTOS DE OFICINA	
5.02.01.13.01	SUMINISTROS DE OFICINA	1.780,06
5.02.01.13.02	SUMINISTROS DE COMPUTACION	20,06
5.02.01.13.03	FOTOCOPIAS	1,99
5.02.01.13.04	MATERIAL IMPRESO Y FORMULARIOS	7,00
5.02.01.13.07	SUMINISTROS DE CAFETERIA	22,06
5.02.01.13.09	GASTO SERVICIOS DE IMPRENTA	47,43
5.02.01.13.10	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO	338,02
5.02.01.14.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
5.02.01.14.09	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.455,85
5.02.01.14.10	RETENCION ASUMIDA	1,06
5.02.01.14.11	INTERESES Y MULTAS	14,52
5.02.01.14.12	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O AL GASTO	35,32
5.02.01.15.	DEPRECIACIONES:	
5.02.01.15.03	GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	164,45
5.02.01.15.05	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	65,59
5.02.01.15.06	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	860,34
5.02.01.15.07	GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES	4,50
5.02.01.15.09	GASTO DEPRECIACION SOFTWARE	452,09
5.02.01.16.	AMORTIZACIONES:	
5.02.01.17.	GASTO DETERIORO:	
5.02.01.18.	OTROS GASTOS	
5.02.01.18.03	ENCOMENDAS Y CORREOS	6,97
5.02.01.18.04	GASTO TRANSPORTE	450,68
5.02.01.18.06	GASTOS VARIOS	821,38
5.02.01.18.08	GASTOS DE GESTION	681,83
5.02.01.18.09	GASTOS NOTARIOS	608,66
5.02.01.18.10	DEVOLUCION EN COMPRAS	-8,00
5.02.01.19.	GASTOS NO DEDUCIBLES	
5.02.01.19.01	GASTOS NO DEDUCIBLES EN SERVICIOS	2.179,33
5.02.01.19.02	GASTOS NO DEDUCIBLES EN BIENES	282,69
5.02.02.	GASTOS FINANCIEROS	
5.02.02.02	COMISIONES BANCARIAS	51,32
5.02.02.04	COSTO IVA COBRADO	30,07
5.02.02.05	COSTOS OPERACIONALES	19,80
5.02.02.07	GASTOS BANCARIOS	198,26
5.02.03.	OTROS GASTOS	
	** TOTAL COSTOS Y GASTOS	95798,58
	** UTILIDAD	2.241,93

**5. Resultado obtenido en el ejercicio económico 2016.**

La compañía durante el ejercicio económico 2016 presentó una ganancia de USD \$2,241.93

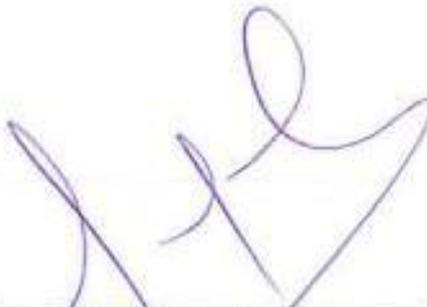
**6. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.**

La compañía durante el ejercicio económico 2016 ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Quito, 01 de marzo de 2017

Atentamente;



---

**RICARDO VALENCIA**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑÍA DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS S.A.**