

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 2017.

1. Cumpliendo de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2017.

La ejecución de las actividades al término del año 2017 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 2017:

BALANCE DE SITUACION
PERIODO :Diciembre/2017

COD.CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	0,00
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	0,00
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0,00
1.01.01.01.	CAJA	0,00
1.01.01.01.02	CAJA CHICA	0,84
1.01.01.02.	BANCOS	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DEL PICHINCHA (1) 2100069655	1.187,23
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
1.01.02.05.01	CLIENTES NO RELACIONADOS (MODULO)	29.112,91
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLI	0,00
1.01.02.07.	OTRAS CTAS. POR COBRAR RELACIONADAS	0,00
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.01.02.09.	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	0,00
1.01.02.10.	ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS	0,00
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00
1.01.04.06	ANTICIPO DIVIDENDOS	15.875,33
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00
1.01.05.01.	IVA PAGADO	0,00
1.01.05.01.01	IVA SUSTENTA CREDITO TRIBUTARIO 12%	106,64
1.01.05.02.	RETENCIONES AL IVA	0,00
1.01.05.02.01	RETENCION DE IVA PRESUNTIVO	289,80
1.01.05.03.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	0,00
1.01.05.03.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	1.262,07
1.01.05.04.	RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS	0,00
1.01.05.04.03	RETENCION EN LA FUENTE 2% **	148,08
1.01.06.	ACTIVOS NO CORRIENTE 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	3.708,42
1.02.01.06	EQUIPO DE OFICINA	732,07
1.02.01.07	EQUIPO DE COMPUTACION	9.966,01
1.02.01.08	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	26.941,83
1.02.01.10	SISTEMAS / SOFTWARE	2.024,29
1.02.01.12.	(-) DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQ	0,00
1.02.01.12.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALAC	-19,50
1.02.01.12.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-800,00
1.02.01.12.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO D	-279,25
1.02.01.12.08	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO D	-8.300,16
1.02.01.12.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO	-4.565,14
1.02.01.12.11	(-) DEPRECIACION ACUMULADA SISTEMAS	-1.794,81
1.02.01.13.	(-)DETERIORO 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 DIFERIDOS	0,00
1.02.06.	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00
1.02.06.05	PRESTAMO SOCIOS RICARDO VALENCIA	5.761,67
1.02.06.06	CUENTAS POR COBRAR ALPROCARGA-	82,52
1.02.07.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00
1.02.07.01	IMPUESTO DIFERIDO PERDIDA AMORTIZAB	5.650,02
	** TOTAL ACTIVOS	87.260,87
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)	-26.725,68
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA	0,00
2.01.04.01.	PRESTAMOS BANCARIO	0,00
2.01.04.02.	PRESTAMOS CORPORACIONES FINANCIERAS	0,00
2.01.05.	OBLIGAC.INST.FINANCIERAS EXTERIOR	0,00
2.01.06.	PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES E	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	(303) RET. FUENTE HONORARIOS PROF.10	-44,64
2.01.07.01.04	(307) RET.FUENTE PREDOMINA M.O. 2%	-0,60
2.01.07.01.08	(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR.1	-1,68
2.01.07.01.50	IVA 12% VENTAS	-1.434,43
2.01.07.02.	AGENTE DE RETENCION DEL IVA	0,00
2.01.07.02.03	(729) RETENCION IVA 100%	-53,57
2.01.07.03.	OBLIGACIONES CON EL IESS	0,00
2.01.07.03.01	APORTE PATRONAL POR PAGAR	-601,42
2.01.07.03.02	APORTE PERSONAL	-457,26
2.01.07.03.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-1.031,30
2.01.07.03.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-28,97
2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0,00
2.01.07.04.02	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-3.377,34
2.01.07.04.05	MULTAS Y ATRAZOS POR PAGAR	-270,72
2.01.07.05.	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00
2.01.07.05. 01	PROV.DECIMO TERCER SUELDO	-3.025,69
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	-1.162,39
2.01.07.05.03	VACACIONES	-4.640,19
2.01.07.06.	DIVIDENDOS POR PAGAR	0,00
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION	0,00
2.01.08.01.	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00
2.01.08.02.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (PRES	0,00
2.01.08.03.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
2.01.09.02.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00
2.01.10.	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-594,43
2.01.10.01	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	0,00
2.01.11.	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON	-33.649,79
2.01.12.	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES PO	0,00
2.01.13.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0,00
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00
2.02.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA	0,00
2.02.03.01.	LOCALES	0,00
2.02.03.02.	EXTERIOR	0,00
2.02.04.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION	0,00
2.02.04.01.	DIVIDENDO POR PAGAR L/P	0,00
2.02.04.02.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS PREST	-8.800,18
2.02.04.02.01	PRESTAMO VIVIANA MACIAS	0,00
2.02.07.	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
2.02.09.	PASIVOS DIFERIDOS	0,00
2.02.10.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00
	** TOTAL PASIVOS	-85.900,28
3	PATRIMONIO NETO	0,00
3.01.	CAPITAL	0,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-2.000,00
3.02.	APORTE FUT.CAPIT.SOCIOS/ACCIONISTAS	0,00
3.03.	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIO	0,00
3.04.	RESERVAS	0,00
3.04.01	RESERVA LEGAL	-555,00
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-6.127,32
3.06.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	11.461,16
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIOD	-4.139,43
	** TOTAL PATRIMONIO	-1.360,59
	** TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-87.260,87

EMPRESA : ALPROS SA

ESTADO DE RESULTADOS
(ACUMULADO)
PERÍODO : Diciembre/2017

COD.CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	0,00
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00
4.01.01.	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
4.01.01.01	VENTAS GRAVADAS CON 12%	-159.294,83
4.01.02.	OTROS INGRESOS	0,00
4.01.02.05	OTRAS RENTAS	-1.699,22
4.11.	VENTA DE BIENES TANGIBLES	0,00
	** TOTAL INGRESOS	-160.994,05
5	COSTOS Y GASTOS	0,00
5.02.	GASTOS	0,00
5.02.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00
5.02.01.01.	SUELdos, SALARIOS Y DEMuS REMUNERAC	0,00
5.02.01.01.01	SUELdos Y SALARIOS	51.753,14
5.02.01.01.02	HORAS EXTRAS	63,80
5.02.01.01.03	ALIMENTACION	2.848,75
5.02.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5.02.01.02.01	GASTO APORTE PATRONAL	6.271,38
5.02.01.02.02	FONDO DE RESERVA	3.204,42
5.02.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	0,00
5.02.01.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	4.283,52
5.02.01.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	2.271,50
5.02.01.03.03	VACACIONES	2.142,12
5.02.01.03.05	INDEMNIZACIONES POR DESHAUCIO	472,37
5.02.01.04.	OTROS GASTOS PERSONAL	0,00
5.02.01.04.05	AGASAJOS Y FESTEJOS	233,35
5.02.01.04.08	GASTO RENOVACION LICENCIA	300,00
5.02.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P	0,00
5.02.01.05.01	HONORARIOS PROFESIONALES	20.267,16
5.02.01.06.	MANTENIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA, EQ	0,00
5.02.01.06.01	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	48,86
5.02.01.06.03	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	309,70
5.02.01.06.05	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	74,25
5.02.01.06.06	MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS	29,99
5.02.01.07.	REPARACION PROPIEDAD, PLANTA, EQUIP	0,00
5.02.01.07.01	REPARACION INSTALACIONES	899,80
5.02.01.07.05	REPARACION MUEBLES Y ENSERES	23,64
5.02.01.08.	GASTOS DE VEHICULO	0,00
5.02.01.08.04	COMBUSTIBLE VEHICULOS	365,07
5.02.01.09.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESI	0,00
5.02.01.09.04	SEGURO VEHICULOS	1.059,38
5.02.01.10.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
5.02.01.11.	GASTOS DE VIAJE	0,00
5.02.01.11.01	GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR	16.177,42
5.02.01.11.02	GASTOS DE VIAJES NACIONALES	436,09
5.02.01.12.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICAC	0,00
5.02.01.12.03	SERVICIO DE INTERNET	503,88
5.02.01.12.05	SERVICIO TELEFONIA LOCAL	487,82
5.02.01.13.	GASTOS DE OFICINA	0,00
5.02.01.13.01	SUMINISTROS DE OFICINA	2.299,69
5.02.01.13.02	SUMINISTROS DE COMPUTACION	283,51
5.02.01.13.04	MATERIAL IMPRESO Y FORMULARIOS	0,75
5.02.01.13.06	SERVICIO DE SISTEMAS DE COMPUTACION	90,00
5.02.01.13.07	SUMINISTROS DE CAFETERIA	6,69
5.02.01.13.08	ALIMENTACION Y SIMILARES	1.293,03
5.02.01.13.09	GASTO SERVICIOS DE IMPRENTA	1.518,14
5.02.01.13.10	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO	291,73
5.02.01.14.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00
5.02.01.14.09	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	969,83
5.02.01.14.11	INTERESES Y MULTAS	26,66
5.02.01.14.13	TRIBUTO A LA PROPIEDAD DEL VEHICULO	1.239,05
5.02.01.15.	DEPRECIACIONES:	0,00
5.02.01.15.03	GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSER	226,38
5.02.01.15.05	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICIN	73,21
5.02.01.15.06	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT	3.101,78
5.02.01.15.07	GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES	15,00
5.02.01.15.08	GASTO DEPRECIACION VEHICULOS	4.565,14
5.02.01.15.09	GASTO DEPRECIACION SOFTWARE	674,70
5.02.01.16.	AMORTIZACIONES:	0,00
5.02.01.17.	GASTO DETERIORO:	0,00
5.02.01.18.	OTROS GASTOS	0,00
5.02.01.18.02	GASTOS LEGALES	655,80
5.02.01.18.04	GASTO TRANSPORTE	3,21
5.02.01.18.05	FLETE EN COMPRAS	9,92
5.02.01.18.06	GASTOS VARIOS	491,61
5.02.01.18.08	GASTOS DE GESTION	370,84
5.02.01.18.09	GASTOS NOTARIOS	414,90
5.02.01.18.10	DEVOLUCION EN COMPRAS	-157,58
5.02.01.18.11	ENVIO DE DOCUMENTOS	7,42
5.02.01.19.	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
5.02.01.19.01	GASTOS NO DEDUCIBLES EN SERVICIOS	3.251,59
5.02.01.19.02	GASTOS NO DEDUCIBLES EN BIENES	109,47
5.02.02.	GASTOS FINANCIEROS	0,00
5.02.02.02	COMISIONES BANCARIAS	55,57
5.02.02.03	MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA	2,07
5.02.02.04	COSTO IVA COBRADO	0,26
5.02.02.05	COSTOS OPERACIONALES	2,88
5.02.02.07	GASTOS BANCARIOS	104,82
5.02.03.	OTROS GASTOS	0,00
5.02.03.02	OTROS	1.952,99
	** TOTAL COSTOS Y GASTOS	138.478,47
	** UTILIDAD	22.515,58

5. Resultado obtenido en el ejercicio económico 2017.

La compañía durante el ejercicio económico 2017 presento una ganancia de USD \$4,139.43

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

La compañía durante el ejercicio económico 2017 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, 30 de marzo de 2018

Atentamente;


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