



FUNEPSA CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 05 de mayo de 2016

Señores.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FUNEPSA CIA.LTDA.

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de FUNEPSA CIA. LTDA, de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento las normas legales vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías, entidad reguladora, pongo en su conocimiento y entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas, por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015 con el siguiente contenido.

- a. En el mes de abril de 2014 se firmó un contrato de prestación de servicios con el Distrito Metropolitano de Quito, por lo cual la entidad contratante solicito pólizas de garantía de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento de contrato. Se tramitó la emisión de las mismas con Latina Seguros y Reaseguros, entidad que solicitó se entregue cheques de garantía por \$15.000,00 y 7.500,00 para la emisión de las mismas respectivamente. En el mes de septiembre/2014 la empresa aseguradora devolvió la garantía de \$15.000,00, quedando el saldo de \$7.800, misma que fue devuelta en el mes de mayo de 2016, se generó un interés de 196.13 para lo cual se emitió una factura.
- b. En el mes de abril el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se concluyó el proyecto para lo cual se firmó la acta de entrega recepción y nos cancelaron el saldo pendiente, por lo que se facturó los ingresos \$78.749.
- c. En el mes de noviembre se concluyó proyecto firmado con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Colta, por lo que se facturaron ingresos por \$42.015,00.
- d. Durante el año prestamos servicios de asesoría a diferentes empresas y personas naturales lo que nos dio un total de ingresos de \$1.050,00.
- e. En el Estado Resultados se refleja los ingresos obtenidos en el período por \$122.010,96 y gastos operaciones y no operacionales por un total de 96.269,35 quedando una utilidad operacional de \$25.741,61, de este valor se dedujo los valores correspondientes a participación trabajadores e impuestos, reservas respectivas, se amortizó parte de la pérdida acumulada de ejercicios anteriores por el valor de \$6435,40, quedando un valor liquido de utilidad disponible para los socios de \$15.669,90.



FUNEPSA CIA. LTDA.

UTILIDAD OPERACIONAL	25.741,61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.861,24
(=) UTILIDAD GRAVABLE	21.880,37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	(6.435,40)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	116,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES j.patronal	98,67
(=) UTILIDAD BASE IMPONIBLE	15.659,96
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	(3.445,19)
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	18.435,18
(-) 10 % RESERVA LEGAL	1.843,52
(-) 5% RESERVA FACULTATIVA	921,76
(=) UTILIDAD DISPONIBLE PARA SOCIOS	15.669,90

- f. El Estado de Situación Financiera refleja un total de Activo por \$61.172,27, un total de Pasivo 34.443,93 y un Patrimonio de \$26.728,34.
- g. En el Estado de Cambios en el Patrimonio, se presenta los cambios favorables que se han obtenido en este período, puesto que el patrimonio se ha incrementado en un 99.96%.
- h. En el Estado de Flujo de efectivo muestra el efectivo generado por los proyectos suscritos en este período y que fue utilizado en las actividades de operación para el cumplimiento y realización de los proyectos.
- i. Los resultados del ejercicio económico de 2015 fueron totalmente positivos para la empresa, puesto que se cumplieron con los objetivos planteados a inicios de año y logramos tener un Patrimonio Positivo. Adjuntos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonios y notas a los Estados Financieros, para su respectivo análisis y futura aprobación.
- j. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- k. Se han presentado las declaraciones IVA, retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, declaración de Impuesto a la renta y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley.
- l. La compañía se encuentra ACTIVA.

Tengan ustedes la seguridad que todos mis esfuerzos están encaminados que para el ejercicio económico 2016, logremos seguir creciendo como empresa.

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Ing. Hernán Orellana J.
GERENTE