

PROAUDIT CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 8 de Abril de 2017

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de PROAUDIT., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía, es el Representante Legal de la misma el encargado de presentar esta información. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2016, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Compañía PROAUDIT CIA. LTDA., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2015, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de sistemas contables, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía PROAUDIT CIA. LTDA. inicia sus operaciones en el mes de enero con la venta de servicios de Auditoria y Contabilidad, la inscripción en el SERCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2016, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente.

A continuación adjunto los balances:

PROAUDIT CIA. LTDA.

PROAUDIT

Estado de Situación

Fecha: 31 de Diciembre del
2016

Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		14,303.29
1.1.01	BANCOS	2,443.19	
1.1.01.1	Banco Guayaquil		2,443.19
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	4,116.69	
1.1.05.1	Cuentas por Cobrar - Clientes Quito		4,116.69
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-1,825.40	
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables		-1,825.40
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,568.81	
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores		5,214.85
1.1.14.2	Credito Tributario IVA		220.12
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido Actual		4,133.84
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,152.31	
1.2.01	ACTIVO FIJO	1,152.31	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	1,868.56	
1.2.01.01.3	Vehiculos		1,100.00
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina		168.56
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software		600.00
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-716.25	
1.2.01.02.4	Depre. Acumulada Equipos de Oficina		-116.25
1.2.01.02.6	Depre. Acumulada Equipos de Comp.y Softw		-600.00
1	ACTIVO		15,455.60
	Total Activo	15,455.60	
		0.00	
		0.00	
2.1	PASIVO CORRIENTE	2,540.20	
2.1.04	SUELDOS POR PAGAR	815.00	
2.1.04.1	Sueldos por Pagar - Quito		815.00
2.1.16	Seguros x Pagar	1,725.20	
2.1.16.1	Iva por Pagar SRI		1,725.20
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	989.64	
2.2.05	OBLIGACIONES CON ADMINISTRA. TRIBUTARIA	51.30	
2.2.05.1	Obligaciones con Administra. Tributaria		51.30
2.2.07	Prov. LABORALES	938.34	
2.2.07.1	Aportes IESS Quito		209.59
2.2.07.5	13vo por Pagar		366.00

PROAUDIT CIA. LTDA.

2.2.07.6	14vo por Pagar	196.78
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	83.33
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	82.64
2	PASIVO	3,529.84
	Total Pasivo	3,529.84
		0.00
		0.00
3.1	CAPITAL SOCIAL	540.00
3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	400.00
3.1.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	140.00
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,476.06
3.3.01	Utilidades acumuladas	8,643.80
3.3.02	Utilidad del ejercicio	832.26
3	PATRIMONIO	10,016.06
	Total Patrimonio	10,016.06
	Resultado del Período	1,909.70
	Total Egresos, Costos y Res	15,455.60

PROAUDIT CIA. LTDA.

PROAUDIT

Estado de Resultado

Fecha: 31 de Diciembre del
2016

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		63,473.68
4.1.01	VENTAS CON IVA		63,473.68
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib		63,473.68
4	INGRESOS		63,473.68
	Total Ingresos		63,473.68
			0.00
			0.00
5.1	OPERATIVO DE VENTAS		3,626.31
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		3,626.31
5.1.1.2	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		3,626.31
5.1.1.2.1	GASTOS GENERALES		3,626.31
5.1.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes		133.96
5.1.1.2.1.11	Cuotas y Afiliaciones		155.00
5.1.1.2.1.23	Mantenimiento de Vehiculos		368.75
5.1.1.2.1.24	Mantenimiento de Edificios		2,535.12
5.1.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio		113.66
5.1.1.2.1.35	Seguros Generales		289.82
5.1.1.2.1.42	Transporte Local		30.00
5.3	ADMINISTRACIÓN		57,937.67
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION		57,509.23
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL		24,343.15
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones		13,547.30
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo		13,547.30
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo		5,194.69
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal		1,646.00
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo		793.00
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo		1,062.28
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto		564.47
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto		1,128.94
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal		5,601.16
5.3.1.1.2.03	Restaurantes		3,907.02
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes		1,585.67
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones		108.47
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO		33,166.08
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES		33,166.08

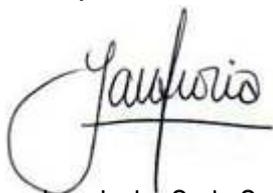
PROAUDIT CIA. LTDA.

5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	1,620.93
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	645.09
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiaciones	595.00
5.3.1.2.1.15	Gastos de Representación y Viaticos	336.89
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	2,301.65
5.3.1.2.1.17	Herramientas de Mano	3,043.99
5.3.1.2.1.19	Implementos de Laboratorio	7,900.00
5.3.1.2.1.21	Gastos Notariales	810.91
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	3,418.20
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	7,469.89
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	92.02
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	2,315.58
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	50.28
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	413.20
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	413.97
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos	1,653.63
5.3.1.2.1.42	Transporte Local	24.73
5.3.1.2.1.43	Transporte Mercaderistas	60.12
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	428.44
5.3.2.1	Total Bancarios	428.44
5.3.2.1.1	Total Bancarios	428.44
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	46.38
5.3.2.1.1.05	Otros Gastos/ INgresos No Operativos	14.09
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	367.97
5	EGRESOS	61,563.98
	Total Egresos	61,563.98
	Resultado del Período	1,909.70
	Total Egresos, Costos y Res	63,473.68

1.4.- Las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores socios

Muy Atentamente



Ing. Javier Soria S.
GERENTE GENERAL