PROAUDIT CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 8 de Abril de 2018

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 2017, 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 2017, 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 2017, 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

Estado de Situación Financiera

Fecha: 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en Dolares Americanos)
con dos decimales

Còdigo	Nombre	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	17,831.15
1.1.01	BANCOS	1,415.50
1.1.01.1	Banco Guayaquil	1,415.50

1.1.04	INVERSIONES	3,600.00
1.1.04.2	Inversiones Temporales	3,600.00
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	1,687.14
1.1.05.1	Cuentas por Cobrar - Clientes Quito	1,687.14
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	12,953.91
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores	8,749.47
1.1.14.2	Credito Tributario IVA	2,645.88
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido Actual	1,558.56
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	14,536.24
1.2.01	ACTIVO FIJO	14,536.24
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	15,252.49
1.2.01.01.3	Vehiculos	14,483.93
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	32,367.39
	Total Activo	**32,367.39**
2.1	PASIVO CORRIENTE	20,178.14
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	18,452.94
2.1.02.2	Cuenta por Pagar Proveedores Locales	11,526.00
2.1.02.2.2	Cta por Pagar Safratex	11,526.00
2.1.02.3	Cuenta por Pagar Proveedores Servicios	6,926.94
2.1.02.3.1	Jsoria x Pagar Corriente 07	6,926.94
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	645.12
2.2.07	Prov. LABORALES	645.12
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	217.71
2.2.07.5	13vo por Pagar	125.00
2.2.07.6	14vo por Pagar	149.21
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	83.33
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	69.87
2	PASIVO	20,823.26
	Total Pasivo	**20,823.26**

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	10,500.09
3.3.01	Utilidades acumuladas	9,476.06
3.3.02	Utilidad del ejercicio	1,024.03
3	PATRIMONIO	11,040.09
	Total Patrimonio	**11,040.09**
	Resultado del Período	**504.04**
	Total Egresos, Costos y Res	**32,367.39**

PROAUDIT CIA. LTDA.

Estado de Resultado

Fecha: 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en Dolares Americanos)
con dos decimales

Còdigo	Nombre	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	78,006.90
4.1.01	VENTAS CON IVA	77,928.72
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib	77,928.72
4.1.02	Ventas al exterior	78.18
4.1.02.1	Ventas al Exterior	78.18
4	INGRESOS	78,006.90
	Total Ingresos	**78,006.90**
5.1	OPERATIVO DE VENTAS	452.94
5.1.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	452.94
5.1.1.2	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	452.94
5.1.1.2.1	GASTOS GENERALES	452.94
5.1.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	290.58
5.1.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	162.36
5.3	ADMINISTRACIÓN	77,049.92
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	76,372.65
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	35,383.93
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	21,293.40
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	21,293.40
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	6,751.06
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal	2,587.15

5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo	1,135.21
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo	1,141.47
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	887.23
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto	1,000.00
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	7,339.47
5.3.1.1.2.03	Restaurantes	4,793.92
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes	2,520.55
5.3.1.1.2.09	Seguriad Ind. y Salud Ocupacional	25.00
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	40,988.72
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	40,988.72
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	2,483.63
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	1,008.91
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiiaciones	945.00
5.3.1.2.1.13	Fotocopias	61.30
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	6,611.76
5.3.1.2.1.17	Herramientas de Mano	28.60
5.3.1.2.1.19	Suministros y Materiales	20,455.44
5.3.1.2.1.21	Gastos Notariales	466.68
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales	140.29
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	375.89
5.3.1.2.1.24	Mantenimiento Edificios	4,456.45
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	893.40
5.3.1.2.1.32	Parqueaderos	13.16
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	292.56
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	1,364.58
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	523.07
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos	473.00
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	395.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	677.27
5.3.2.1	Total Bancarios	677.27
5.3.2.1.1	Total Bancarios	677.27
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	77.82
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	599.45
5	EGRESOS	77,502.86
	Total Egresos	**77,502.86**
	Resultado del Período	**504.04**
	Total Egresos, Costos y Res	**78,006.90**

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