

## INFORME DE GERENCIA 2015

### SERVICIOS INTEGRADOS S.L. PATRICIO TINAJERO CÍA. LTDA.

Quito, 31 de marzo del 2016

Señoras Socias Servicios Integrados S.L. Patricio Tinajero Cía. Ltda.

A continuación se presenta el informe anual de la administración de Servicios Integrados S.L. Patricio Tinajero Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio 2015.

#### PRINCIPALES INDICADORES

Según los análisis del Banco Central del Ecuador durante el año 2015, el país mantuvo un crecimiento del 1.7% en su producto interno bruto (PIB).  
El índice de inflación acumulada para el año 2015 aumento a 2.92% y continúa con la tendencia a la alza para el próximo ejercicio.

#### DISPOSICION LEGAL

De acuerdo a las disposiciones emitidas en la Ley de Compañías, Artículo 231, numeral 2, la gerencia pone a consideración de las socias de la empresa el informe correspondiente al ejercicio económico 2015.

#### SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

Los estados financieros al cierre del presente periodo se revelaron adecuadamente con los saldos NIIF. El resumen de la situación financiera del ejercicio 2015, presenta los siguientes resultados:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>ACTIVOS</b>            |            |
| TOTAL ACTIVOS             | 683,784.93 |
| <b>PASIVOS</b>            |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE    | 348,611.38 |
| PASIVO NO CORRIENTE       | 62,500.00  |
| TOTAL PASIVOS             | 411,111.38 |
| <b>PATRIMONIO</b>         |            |
| CAPITAL                   | 125,000.00 |
| RESERVAS LEGALES          | 47,411.75  |
| OTRAS RESERVAS            | 15,416.00  |
| GANANCIAS ACUMULADAS      | 150,237.11 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | -45,291.31 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 683,784.93 |

Las principales cuentas del estado financiero con corte al 31 de diciembre del 2015, se resumen de la siguiente manera:

**1. Cuentas por cobrar:** Adquisio Administradora de Proyectos Inmobiliarios S.A., Ediciones S.A., Edubols S.A. y Fabricaciones Puros San Francisco S.A. por un monto de doscientos treinta y un mil doscientos treinta y siete dólares americanos (USD 231,230.24). Se han iniciado las acciones legales con las distintas empresas con el objetivo de recuperar dicho valor.

La cuenta por cobrar a la empresa Management Development & International Business S.A. MDIB es de ciento cuarenta y cinco mil dólares americanos (USD 145,600.00) se ha hecho un acercamiento amistoso para cobrar este valor pendiente mas no se han tenido mayores resultados porque la empresa parece estar en proceso de liquidación por lo que en su calidad de representante legal recomiendo para el año 2016 reclasificar dentro de las cuentas incobrables.

La cuenta de Crédito Tributario Impuesto a la Renta, se ha visto disminuida por la contabilización del anticipo impuesto a la renta del año 2014 que no ha sido pagado, efectivamente al Servicio de Rentas Internas, en la declaración del Impuesto a la Renta Anual del año 2014, este rubro fue enviado al gasto. Cabe mencionar que existen exoneraciones para el pago de este anticipo y una de ellas es para las empresas que se encuentran en proceso de disolución de acuerdo a la Base Legal art 76 Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno: "Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución."

**2. Activos fijos:** el valor mas significativo de propiedad planta y equipos representa la oficina por un valor de novecientos ochenta mil cuatrocientos noventa y nueve con ochenta dólares americanos (USD 98,499.80).

**3. Pasivo Corriente, obligaciones pendientes:** las obligaciones pendientes por pagar a proveedores y otros servicios asciende a la suma de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos con sesenta y seis dólares americanos (USD 159,406.66). Parte de esas cuentas por pagar están dentro de varios procesos legales los mismos que detallaré mas adelante.

**4. Resultado del ejercicio 2015:** este año se generó una pérdida de sesenta y cinco mil trescientos noventa y uno con treinta y uno dólares americanos (USD -65,391.51) antes del impuesto a la renta. La empresa sigue el camino de la liquidación la misma que se aprobó en la junta del 24 de enero del 2014, de acuerdo con esta decisión se recomienda que la pérdida generada este año 2015 sea absorbida con las utilidades acumuladas del año 2010 y que se reflejen en el balance de este año.

#### ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA EMPRESA

Al 31 de diciembre del año 2015, la administración de la empresa continuó realizando la gestión operativa orientada a la liquidación de la empresa en función de las disposiciones emitidas por la socios en el acta de junta del 24 de enero del 2014. En este sentido se continuó con la liquidación de deudas pendientes con las entidades de control.

1. En el mes de julio aprovechando de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos se cancelaron todas las deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas incluyendo la causa No 17505-2011-0111, por un valor de veinte y dos mil trescientos setenta y siete con once (USD 22.377,11)

2. La empresa no tiene ninguna actividad económica desde el mes de febrero del 2015 por lo que las declaraciones mensuales son cero.

3. Se concluyeron varios juicios laborales con resultados satisfactorios para la empresa. Adjunto el informe del estado de los juicios elaborado por nuestra abogada Dra. Dina Abad. Aquí también se incluyen otros procesos pendientes para el año 2016.

#### **PRONUNCIAMIENTO DE LAS SOCIAS**

Se pone a consideración de las señoras socias, su pronunciamiento a los Estados Financieros del ejercicio 2015, así como el informe de la gerencia de Servicios Integrados, S.I. Patricio Tinajero Cía. Ltda.

Atentamente,

*Maria Patricia Tinajero Alvarez*  
Maria Patricia Tinajero Alvarez  
Gerente y Representante Legal