

INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de marzo 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 TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION, 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 Empresa TEXTILES FASHION S.A.TEXTILFASHION, en el ejercicio de sus funciones durante el año 2016, 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 TEXTILES FASHION S.A.TEXTILFASHION, inicia sus operaciones en el mes de enero con Actividades de Mercadeo, 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:

TEXTILES FASHION S.A.

Fecha: 31 de Diciembre del 2016

Código	Nombre	Saldos	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		846,729.73
1.1.01	BANCOS	72,308.92	
1.1.01.1	Banco Pichincha Dolares		3,205.68
1.1.01.2	Banco Pichincha EUROS		4,605.36
1.1.01.3	Banco Internacional		64,497.88
1.1.04	INVERSIONES	120,777.52	
1.1.04.1	Inversiones a Plazo		120,777.52
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	610,224.96	
1.1.05.01	Loro Piana & C.SPA		105,774.96
1.1.05.03	Cuenta x Cobrar Nuevo Almacen		448,400.00
1.1.05.04	Cta x Cobrar Sr. Bertero		56,050.00
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,401.52	
1.1.14.1	Retenciones Fuente Imp. Renta		720.64
1.1.14.2	Anticipo Impuesto Renta		4,680.88
1.1.15	CREDITO TRIBUTARO	38,016.81	
1.1.15.3	Credito Tributario Acumulado		38,016.81
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	23,807.65	
1.2.01	ACTIVO FIJO	23,807.65	
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	55,671.15	
1.2.01.01.1	Equipos de Computacion		2,764.15
1.2.01.01.2	Edificios		52,907.00
1.2.01.02	(-) DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULADA	-47,421.48	
1.2.01.02.1	(-) Depre. A. Equipos Computacion		-2,764.18
1.2.01.02.2	(-) Depre. A. Edificios		-29,099.36
1.2.01.02.4	(-) Amortiz. Gastos de Constitucion		-2,225.44
1.2.01.02.5	(-) Amortiz. Derecho de LLave		-13,332.50
1.2.02	OTROS ACTIVOS	15,557.98	
1.2.02.01	Gastos de Constitucion		2,225.48
1.2.02.02	Derechos de Llave		13,332.50
1	ACTIVO	870,537.38	
	Total Activo		870,537.38

TEXTILES FASHION S.A.
TEXTILFASHION

2.1	PASIVO CORRIENTE	189,622.79
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	189,622.79
2.1.02.04	C x Pagar Dividendos V.Osella	174,161.23
2.1.02.05	C x Pagar Dividendor Dr.Molina	381.97
2.1.02.12	Cuenta X Pagar SRI	15,079.59
2	PASIVO	189,622.79
	Total Pasivo	189,622.79
3.1	CAPITAL SOCIAL	800.00
3.1.2	Capital Suscrito y Pagado	800.00
3.1.2.1	Vittorio Osella	799.00
3.1.2.2	Jorge Molina	1.00
3.2	RESERVA LEGAL	37,043.95
3.2.1	Reserva Legal 2007	9,477.20
3.2.2	Reserva Legal 2008	18,142.86
3.2.3	Reserva Legal 2009	9,423.89
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	368,096.17
3.4.01	Utilidades Acumuladas	219,357.31
3.4.02	Utilidades del Presente Ejercicio	148,738.86
3	PATRIMONIO	405,940.12
	Total Patrimonio	405,940.12

TEXTILES FASHION S.A.

Estado de Resultado

Fecha: 31 de diciembre de 2016

Código	Nombre		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		436,284.64
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	436,284.64	
4.1.01.01	Exportacion RG		436,284.64
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	35,382.07	
4.2.02	Intereses Ganados		35,382.07
4	INGRESOS	471,666.71	
	Total Ingresos	471,666.71	
5.1	GASTOS	8,820.00	
5.1.1	GASTOS OPERATIVOS	8,820.00	
5.1.1.1	HONORARIOS Y OTROS	8,820.00	
5.1.1.1.1	Honorarios y Otros		8,820.00
5.1.1.1.1.01	Honorarios Profesionales		8,820.00
5.2	Gastos de Personal	24,000.00	
5.2.2	Honorarios y Comisiones	24,000.00	
5.2.2.1	Honorarios y Comisiones	24,000.00	
5.2.2.1.1	Honorarios y Comisiones		24,000.00
5.2.2.1.1.02	Asesoría Textil		24,000.00
5.3	GASTOS GENERALES	145,243.18	
5.3.1	Gastos Generales	142,597.78	
5.3.1.1	Gastos Generales	142,597.78	
5.3.1.1.1	Gastos Generales		142,597.78
5.3.1.1.1.01	Atenciones Sociales		687.78
5.3.1.1.1.02	Gastos de Movilización		3,783.38
5.3.1.1.1.03	Combustible		1,983.64
5.3.1.1.1.05	Hoteles y Estadia		25,230.63
5.3.1.1.1.06	Pasajes Aereos		63,063.13
5.3.1.1.1.07	Vestimenta		7,947.22
5.3.1.1.1.08	Alimentación		22,627.40
5.3.1.1.1.09	Miscelaneos		280.70
5.3.1.1.1.10	Suministros de Oficina		51.00
5.3.1.1.1.11	Medicinas		310.00
5.3.1.1.1.13	Materiales de Aseo		267.04
5.3.1.1.1.16	Envios y Correos		201.90
5.3.1.1.1.28	Patente Municipal		6,100.00
5.3.1.1.1.31	Imp. 1,5 x 1000 Activo		1,306.40
5.3.1.1.1.33	Imp. Ley Solidaria		5,729.40
5.3.1.1.1.34	Contribucion Super Cias.		726.54
5.3.1.1.1.38	Loro Piana		101.62
5.3.1.1.1.40	Servicios Profesionales		2,200.00

TEXTILES FASHION S.A.
TEXTILFASHION

5.3.2	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,645.40	
5.3.2.1	Depreciacion y Amortizaciones	2,645.40	
5.3.2.1.1	Depreciacion y Amortizaciones		2,645.40
5.3.2.1.1.01	Depreciacion		2,645.40
5.4	GASTOS FINANCIEROS	16,473.86	
5.4.1	Gastos Financieros	16,473.86	
5.4.1.1	Gastos Financieros	16,473.86	
5.4.1.1.1	Gastos Financieros		15,334.57
5.4.1.1.1.02	Gastos Bancarias		511.60
5.4.1.1.1.03	Impuesto a la Salida Divisas		14,822.97
5.4.1.1.2	Gastos No Deducibles		1,139.29
5.4.1.1.2.01	Gastos No Deducibles		1,139.29
5	GASTOS	194,537.04	
	Total Egresos	194,537.04	
6.	Otros Gastos		
6.1	Gasto Por Diferencial Cambiario	2,155.20	
6	OTROS GASTOS	2,155.20	
	Total Costos	2,155.20	
	Resultado del Período	274,974.47	

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

Atentamente,


Dr. Vittorio Osella
Gerente General