

Quito, 22 de Marzo 2.018

INFORME DE GERENCIA S&MAS CIA.LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.017

Señores Accionistas:

En cumplimiento con el Reglamento de la Superintendencia de Compañías con relación a los informes anuales de los Administradores , publicado en la Resolución N.- 93-1-4-3-002 de Febrero 2 de 1.993 de la Ley de Compañías y sujetándose al reglamento de requisitos mínimos contemplados en la Resolución N.- 90-1-5-3-003 de Mayo 3 d 1.990 de la misma ley y con el fin de informar a Ustedes lo realizado en el transcurso del año 2.017, expongo lo siguiente:

Debo informarles que en este año 2.017 las actividades de la Empresa se cumplieron Regularmente con los clientes que actualmente tenemos. Pero todavía no podemos ingresar a prestar nuestro servicio en el Sector Público ya que la empresa esta calificada en el INCOP pero por cuestión de precios del servicio es imposible competir con las demás Empresas de Limpieza.

En vista de que nuestra expectativa de firma de contratos de servicios para este año no se cumplió por lo anteriormente expuesto , pero por la recesión de la economía de nuestro país podemos darnos cuenta que nuestros ingresos por el rubro de ventas no pudo abastecer para realizar los gastos de inversión y los gastos operativos de la Empresa , generando una perdida muy alta la misma que se ve reflejado en los Balances presentados . Esta pérdida se ira devengando cada año subsiguiente.

Por lo indicado anteriormente y a pesar de ser una Compañía relativamente nueva en el mercado espero que para el próximo año se concreten nuevos contratos y seguir con personal calificado para mejorar nuestras ventas de servicios.

Además debo indicar que se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones y resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Lic. Patricio Astudillo  
GERENTE S&MAS CIA.LTDA.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2017 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVOS		25,450.36
11	ACTIVO CORRIENTE		25,450.36
112	BANCOS		2,359.10
112001	Unibanco cta cte 1751011352	1,276.55	
112002	Bolivariano Cta.Ahorros 5051110459	1,082.55	
113	CUENTAS POR COBRAR		894.74
113001	Clientes	894.74	
115	IMPUESTOS ANTICIPADOS		22,196.52
115002	Anticipo Impuesto a la Renta	22,196.52	
			25,450.36
2	PASIVOS		34,574.22
21	PASIVO CORRIENTE		34,574.22
211	CUENTAS POR PAGAR		16,050.25
211002	Otras Cuentas por Pagar	16,050.25	
212	OBLIGACIONES POR PAGAR		18,370.85
212001	Sueldos Por Pagar	13,443.10	
212002	Aportes IESS por Pagar	415.91	
212003	Prestamos al IESS por Pagar	297.60	
212005	Décimo Tercer Sueldo Por Pagar	1,695.05	
212006	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	718.75	
212007	Vacaciones	1,675.02	
212008	Fondo de Reserva	125.42	
213	IMPUESTOS POR PAGAR		153.12
213001	IVA en Ventas por Pagar	153.12	
			34,574.22
3	PATRIMONIO	(	9,123.86)
31	CAPITAL SOCIAL		10,000.00
311	CAPITAL		10,000.00
311001	Capital Suscrito y Pagado	10,000.00	
33	RESERVAS		3,277.86
331	RESERVAS		3,277.86
331001	Reserva Legal	1,638.93	
331003	Reserva Facultativa	1,638.93	
34	RESULTADOS ACUMULADOS		( 22,401.72)
341	UTILIDAD/PERDIDA		( 22,401.72)
341001	Utilidad (Pérdida) del ejercicio - Pérdida	( 4,127.97)	
341002	Utilidad (Pérdida) ejercicios anteriores	( 18,273.75)	

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2017 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
			( 9,123.86)
TOTAL PASIVO + CAPITAL			25,450.36

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	INGRESOS		32,773.02
11	INGRESOS OPERACIONALES		32,772.49
111	VENTAS		32,772.49
111002	Venta de Servicios	32,772.49	
12	INGRESOS NO OPERACIONALES		0.53
121	INGRESOS FINANCIEROS		0.53
121001	Intereses en Cuentas Corrientes	0.53	
	S U B T O T A L		32,773.02
2	COSTOS Y GASTOS		36,900.99
21	GASTOS		36,900.99
211	GASTOS OPERATIVOS		36,864.13
21001	Sueldos y Salarios	21,385.00	
21003	Horas Extras	1,248.00	
21004	Beneficios Sociales	5,632.99	
21005	Aporte Patronal IESS	2,699.34	
21006	Materiales de Oficina	641.31	
21007	Materiales de Limpieza	3,139.34	
21011	Seguros Empresa	694.42	
21014	Trabajos Ocasionales	1,325.00	
21015	Mantenimiento	12.28	
21016	Atención Social	86.45	
22	GASTOS NO OPERATIVOS		36.86
22002	Gastos Bancarios	36.86	
	S U B T O T A L		36,900.99
	GANANCIA / PERDIDA	(	4,127.97)