

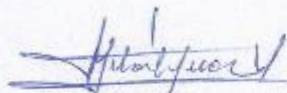
INFORME DE GERENTE GENERAL DE SHEKINAH ITS CIA. LTDA.

A la Junta General de Socios

En relación con los estados financieros de Shekinah ITS Cia. Ltda. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, puedo informar a ustedes lo siguiente:

1. El año 2015 se basó en ventas relacionadas al área de Redes IP, con las marcas CISCO y Motorola. El 99% de las ventas fueron para clientes de la Sierra. Se ha establecido una persona de ventas en la costa y una persona de ventas en la sierra, los cuales darán mayor énfasis a conseguir proyectos de seguridad electrónica.
2. Dos técnicos se certificaron en la ciudad de Colombia en Cure 9000 que es el sistema de seguridad electrónica de Tyco, así como también en Exacq referente a videovigilancia. Dos técnicos se certificaron en HP Networking.
3. En relación a la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2015, podemos destacar los siguientes rubros:
 - a. Monto total de activos US\$101760.21, de los cuales el 84.60% corresponden a Activos Corrientes, y el 15.40% corresponden a activos fijos.
 - a.1. Los rubros más importantes que constituyen el activo corriente son: el efectivo 34.26%, el inventario 32.16%, la cuenta de crédito tributario 26.20%, la cartera de clientes 7.38%. A diferencia del año anterior, no tenemos cartera pendiente.
 - a.2. La cuenta más significativa dentro de los activos fijos constituye la camioneta Mazda, utilizada para las instalaciones, viajes y entrega de equipos a clientes. El valor contable de la camioneta al 31 de diciembre del 2015 está en \$10.480.
 - b. Monto de pasivos totales US\$30.065,76 corresponde a pasivos corrientes y los rubros principales dentro del mismo son el 63.83% cuentas por pagar a accionistas, el 12.49% por pagar a proveedores, y el 12.49% corresponde a impuestos por pagar y beneficios de ley por pagar.
 - c. En el 2015 hubo una pérdida contable, antes de participación a trabajadores e impuestos de \$33.230,45.
4. Se sugieren las siguientes recomendaciones para el año 2016:
 - a. Determinar estrategias claras para incentivar las ventas tanto de redes como de seguridad electrónica en Guayaquil.
 - b. Efectivizar el valor de inventarios de la mejor manera.
 - c. Estrategias para fidelizar a los clientes.

Atentamente,



Ing. Miguel Váscquez Alarcón
GERENTE GENERAL

Quito, 3 de abril del 2016

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.1.	CAJA		
1.1.1.1.005	CAJA CHICA	200.00	
1.1.1.1.	TOTAL CAJA		200.00
1.1.1.2.	BANCOS		
1.1.1.2.001	BANCO PICHINCHA 353368420-4	29,094.55	
1.1.1.2.002	AHORRO BANCO PICHINCHA es 220	200.00	
1.1.1.2.	TOTAL BANCOS		29,294.55
1.1.1.	TOTAL DISPONIBLE		29,494.55
1.1.2.	EXIGIBLE		
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.2.1.001	CLIENTES	3,323.91	
1.1.2.1.002	ANTICIPOS EMPLEADOS	445.92	
1.1.2.1.003	ANTICIPOS PROVEEDORES	35.72	
1.1.2.1.005	OTRAS CTAS. POR COBRAR	48.33	
1.1.2.1.009	DEPOSITOS EN GARANTIA	760.00	
1.1.2.1.010	ANTICIPO DANIEL MORALES	500.00	
1.1.2.1.025	ANTICIPO MIGUEL VASCONEZ	1,200.00	
1.1.2.1.032	ANTICIPO ALEJANDRO RODRIGUEZ	40.35	
1.1.2.1.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		6,354.23
1.1.2.2.	IMPUESTOS		
1.1.2.2.001	IVA EN COMPRAS	3,083.68	
1.1.2.2.003	30% RETENCION IVA	13,787.44	
1.1.2.2.004	70% RETENCION IVA	86.44	
1.1.2.2.005	100% RETENCION IVA	255.15	
1.1.2.2.010	RETENCION 1% COMPRAS	4,335.89	
1.1.2.2.011	RETENCION 2% SERVICIOS	1,006.70	
1.1.2.2.	TOTAL IMPUESTOS		22,555.30
1.1.2.	TOTAL EXIGIBLE		28,909.53
1.1.3.	REALIZABLE		
1.1.3.1.	INVENTARIOS		
1.1.3.1.001	INVENTARIOS	27,684.35	
1.1.3.1.	TOTAL INVENTARIOS		27,684.35
1.1.3.	TOTAL REALIZABLE		27,684.35
1.1.	TOTAL CORRIENTE		86,088.43
1.2.	ACTIVOS FIJOS		
1.2.1.	ACTIVOS FIJOS		
1.2.1.1.	DEPRECIABLES		
1.2.1.1.001	MUEBLES Y ENSERES	3,654.83	
1.2.1.1.002	EQUIPO DE OFICINA	3,048.84	
1.2.1.1.003	EQUIPO DE COMPUTACION	20,668.56	
1.2.1.1.004	VEHICULOS	20,653.57	
1.2.1.1.005	EQ.DE TELECOMUNICACIONES	3,669.30	

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2015

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.2.1.1.006	SOFTWARE	1,700.00	
1.2.1.1.007	HERRAMIENTAS	517.05	
1.2.1.1.	TOTAL DEPRECIABLES		53,912.15
1.2.1.2.	DEPRECIACION ACUMULADA		
1.2.1.2.001	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2,120.17	
1.2.1.2.002	DEP.ACUM. EQUIPO DE OFIC NA	-2,427.17	
1.2.1.2.003	DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACI	-18,821.16	
1.2.1.2.004	DEP.ACUM. VEHICULOS	-10,173.26	
1.2.1.2.005	DEP.ACUM.EQ.DE TELECOMUNICACI	-2,663.60	
1.2.1.2.006	DEP.ACUM.SOFTWARE	-1,700.07	
1.2.1.2.007	DEP.ACUM. HERRAMIENTAS	-334.94	
1.2.1.2.	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-38,240.37	
1.2.1.	TOTAL ACTIVOS FIJOS		15,671.78
1.2.	TOTAL ACTIVOS FIJOS		15,671.78
1.4.1.1.	CARGOS DIFERIDOS		
1.4.1.1.001	SEGUROS	1,961.19	
1.4.1.1.002	GTOS.PREOPERACIONALES	2,063.22	
1.4.1.1.	TOTAL CARGOS DIFERIDOS		4,024.41
1.4.1.2.	AMORTIZACION ACUMULADA		
1.4.1.2.001	AMORTIZ.ACUM.SEGUROS	-1,961.19	
1.4.1.2.002		-2,063.22	
1.4.1.2.	TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA	-4,024.41	
1.	TOTAL ACTIVOS		101,760.21
			101,760.21
2.	PASIVOS		
2.1.	CORRIENTE		
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.1.	PROVEEDORES		
2.1.1.1.001	PROVEEDORES LOCALES	-3,926.89	
2.1.1.1.	TOTAL PROVEEDORES		-3,926.89
2.1.1.3.	GTOS.ACUMULADOS POR PAGAR		
2.1.1.3.001	13ER SUELDO POR PAGAR	-567.50	
2.1.1.3.002	14TO.SUELDO POR PAGAR	-1,098.00	
2.1.1.3.003	VACACIONES	-789.15	
2.1.1.3.006	25% DESAHUCIO	-1,720.69	
2.1.1.3.008	PROV. JUBILACION PATRONAL	-2,020.36	
2.1.1.3.	TOTAL GTOS.ACUMULADOS POR		-6,195.70
2.1.1.4.	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
2.1.1.4.006	VISA PICHINCHA	-827.93	
2.1.1.4.	TOTAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO		-827.93
2.1.1.5.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.5.002	RODRIGO NOBOA	-15,298.32	
2.1.1.5.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-15,298.32
2.1.1.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		-26,248.84

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2015

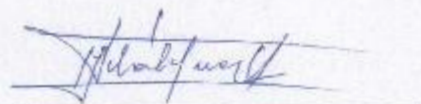
Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
2.1.2.	IMPUESTOS			
2.1.2.1.	IMPUESTOS POR PAGAR			
2.1.2.1.003	30% RETENCION IVA	-4.97		
2.1.2.1.004	70% RETENCION IVA	-59.56		
2.1.2.1.005	100% RETENCION IVA	-451.89		
2.1.2.1.303	303 10% HONORARIOS, COMISION	-37.50		
2.1.2.1.308	308 2% SERVICIOS ENTRE SOCIED	-75.05		
2.1.2.1.312	312 1% COMPRAS DE BIENES	-281.32		
2.1.2.1.320	320 8% POR ARRENDAMIENTO DE	-27.83		
2.1.2.1.322	322 1% SEGUROS Y REASEGUROS	0.46		
2.1.2.1.502	9.45% APOORTE PERSONAL IESS	-793.39		
2.1.2.1.503	12.15% APOORTE PATRONAL IESS	-1,020.10		
2.1.2.1.504	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-18.91		
2.1.2.1.506	Fondos de Reserva por pagar	-45.84		
2.1.2.1.	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		2,816.92	
2.1.2.	TOTAL IMPUESTOS		-2,816.92	
2.1.	TOTAL CORRIENTE			-29,065.76
2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO			
2.2.1.	PRESTAMOS			
2.2.1.1.	BANCO X			
2.2.1.1.001	PRESTAMO ACCIONISTAS	-9,000.00		
2.2.1.1.	TOTAL BANCO X		-9,000.00	
2.2.1.	TOTAL PRESTAMOS		-9,000.00	
2.2.	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO			-9,000.00
2.	TOTAL PASIVOS			-38,065.76
				-38,065.76
3.	PATRIMONIO			
3.1.	PATRIMONIO			
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.1.1.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.1.1.001	CAPITAL SOCIAL	-400.00		
3.1.1.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL		-400.00	
3.1.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL			-400.00
3.1.2.	RESERVAS			
3.1.2.1.	RESERVAS			
3.1.2.1.001	RESERVA LEGAL	-796.13		
3.1.2.1.	TOTAL RESERVAS		-796.13	
3.1.2.	TOTAL RESERVAS			-796.13
3.1.3.	RESULTADO DEL EJERCICIO			
3.1.3.2.	EJERCICIOS ANTERIORES			
3.1.3.2.001	RESULTADO EJERCICIO 2006	6,561.75		
3.1.3.2.002	RESULTADO EJERCICIO 2007	-10,092.12		
3.1.3.2.003	RESULTADO EJERCICIO 2008	15,294.44		
3.1.3.2.004	RESULTADO EJERCICIO 2009	23,298.55		

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2015

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
3.1.3.2.005	RESULTADO EJERCICIO 2010	-311.71
3.1.3.2.006	RESULTADO EJERCICIO 2011	14,378.50
3.1.3.2.007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	-29,150.84
3.1.3.2.008	RESULTADO EJERCICIO 2013	-88,398.63
3.1.3.2.009	RESULTADO EJERCICIO 2014	-18,957.74
3.1.3.2.	TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	86,377.80
3.1.3.	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-86,377.80
3.1.4.	EFFECTOS DE APLICACIÓN DE NIIF	
3.1.4.1.	EFFECTOS DE APLICACIÓN DE NIIF	
3.1.4.1.001	EFFECTOS DE APLICACIÓN DE NIIF	-9,350.97
3.1.4.1.	TOTAL EFFECTOS DE APLICACIÓN DE	-9,350.97
3.1.4.	TOTAL EFFECTOS DE APLICACIÓN DE	-9,350.97
3.1.	TOTAL PATRIMONIO	-96,924.90
	TOTAL PATRIMONIO	-96,924.90
		-96,924.90
	RESULTADO DEL PERIODO :	33,230.45
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	-101,760.21



GERENTE GENERAL
MIGUEL A. VASQUEZ A.



CONTADOR
CHRISTIAN BUSTOS

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha del Reporte: 18/03/2016 09:20:51 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 6. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.	VENTAS NETAS			
4.1.1.1.	VENTAS			
4.1.1.1.001	VENTAS TARIFA 12%	-435,906.43		
4.1.1.1.	TOTAL VENTAS		-435,906.43	
4.1.1.	TOTAL VENTAS NETAS			-435,906.43
4.1.	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			-435,906.43
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.1.	OTROS INGRESOS			
4.2.1.1.	OTROS INGRESOS			
4.2.1.1.003	OTROS INGRESOS	-1,509.78		
4.2.1.1.	TOTAL OTROS INGRESOS		-1,509.78	
4.2.1.	TOTAL OTROS INGRESOS			-1,509.78
4.2.	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			-1,509.78
4.	TOTAL INGRESOS			-467,416.21
				-467,416.21
6.	EGRESOS			
6.1.	GASTOS OPERACIONALES			
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENT			
6.1.1.01.	IMPUESTOS Y FISCALES			
6.1.1.01.001	MUNICIPALES	2,218.41		
6.1.1.01.002	IVA NO RECUPERABLE	212.33		
6.1.1.01.	TOTAL IMPUESTOS Y FISCALES		2,430.44	
6.1.1.02.	HONORARIOS Y PREST.SERVICIOS			
6.1.1.02.001	JURIDICO LEGALES	960.11		
6.1.1.02.002	TECNICOS	217.38		
6.1.1.02.003	ADMINISTRATIVOS	25,649.56		
6.1.1.02.	TOTAL HONORARIOS Y		26,827.05	
6.1.1.03.	SUSCRIPCIONES Y CERTIFICACION			
6.1.1.03.004	CERTIFICACIONES Y PERMISOS	291.88		
6.1.1.03.005	DIARIOS Y REVISTAS	18.69		
6.1.1.03.006	LEYES Y REGLAMENTOS	5.00		
6.1.1.03.008	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	590.44		
6.1.1.03.	TOTAL SUSCRIPCIONES Y		906.01	
6.1.1.04.	GASTOS DE VIAJE			
6.1.1.04.001	BOLETOS Y PASAJES	1,306.53		
6.1.1.04.002	HOSPEDAJE	72.00		
6.1.1.04.003	VIATICOS Y Gtos DE VIAJE	4,527.73		
6.1.1.04.004	MOVILIZACION	399.72		

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha del Reporte: 18/03/2016 09:20:51 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 6. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
6.1.1.04.	TOTAL GASTOS DE VIAJE	6,295.98
6.1.1.05.	SERVICIOS	
6.1.1.05.001	TELEFONOS CONVENCIONALES	878.37
6.1.1.05.002	TELEFONOS CELULARES	1,707.77
6.1.1.05.003	ARRIENDO OFICINA	5,249.97
6.1.1.05.004	CAFETERIA	195.53
6.1.1.05.005	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	76.71
6.1.1.05.006	SUMINISTROS DE OFC Y PAPELERIA	2,459.33
6.1.1.05.007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	893.31
6.1.1.05.008	MOVILIZACION EMPLEADOS	2,373.34
6.1.1.05.009	CORREO Y CORRESPONDENCIA	170.75
6.1.1.05.010	MENSAJERIA	353.23
6.1.1.05.011	MANTENIMIENTO VEHICULO	939.92
6.1.1.05.013	ATENCION CLIENTES	1,381.95
6.1.1.05.014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	683.06
6.1.1.05.015	LUZ Y AGUA	257.92
6.1.1.05.016	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,775.51
6.1.1.05.018	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	115.00
6.1.1.05.020	SERVICIOS DE INTERNET	1,576.46
6.1.1.05.023	CERTIFICACIONES TECNICAS	537.99
6.1.1.05.053	SEGUROS	901.81
6.1.1.05.	TOTAL SERVICIOS	22,527.93
6.1.1.06.	DEPRECIACIONES	
6.1.1.06.001	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	365.52
6.1.1.06.002	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	276.84
6.1.1.06.003	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION	2,808.20
6.1.1.06.004	DEPREC. VEHICULOS	4,130.76
6.1.1.06.005	DEPREC. EQUIPO DE TELECOMUNIC	1,684.87
6.1.1.06.007	DEPREC. HERRAMIENTAS	41.64
6.1.1.06.	TOTAL DEPRECIACIONES	9,305.83
6.1.1.08.	SUELDOS Y SALARIOS	
6.1.1.08.001	SUELDO BASICO	67,405.00
6.1.1.08.002	13ER. SUELDO	8,307.40
6.1.1.08.003	14TO. SUELDO	2,858.96
6.1.1.08.004	VACACIONES	55.52
6.1.1.08.005	FONDOS DE RESERVA	5,305.75
6.1.1.08.006	COMISIONES	28,409.37
6.1.1.08.007	12.15% IEES	11,988.84
6.1.1.08.008	25% DESAHUCIO	137.50
6.1.1.08.	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	124,468.34
6.1.1.09.	OTROS DE PERSONAL	

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Fecha del Reporte: 18/03/2016 09:20:51 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS: 4 • GASTOS: 6.

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
6.1.1.09.001	AGASAJOS, PASEOS EMPLEADOS	773.76		
6.1.1.09.002	ATENCION AL PERSONAL	750.00		
6.1.1.09.003	CAPACITACION	1,390.00		
6.1.1.09.005	SEGURO MEDICO PERSONAL	3,624.85		
6.1.1.09.008	SEGURO DE VIDA	680.00		
6.1.1.09.	TOTAL OTROS DE PERSONAL	7,198.61		
6.1.1.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y		199,960.19	
6.1.	TOTAL GASTOS OPERACIONALES			199,960.19
6.2.	GTOS. NO OPERACIONALES			
6.2.1.	GTOS FINANCIEROS			
6.2.1.01.	GTOS.FINANCIEROS			
6.2.1.01.001	SERVICIOS BANCARIOS	1,169.85		
6.2.1.01.	TOTAL GTOS.FINANCIEROS	1,169.85		
6.2.1.	TOTAL GTOS FINANCIEROS		1,169.85	
6.2.2.	GTOS. NO DEDUCIBLES			
6.2.2.01.	DONACIONES			
6.2.2.01.002	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	801.58		
6.2.2.01.	TOTAL DONACIONES	801.58		
6.2.2.02.	OTROS GASTOS			
6.2.2.02.001	VARIOS	0.18		
6.2.2.02.002	INTERESES Y MULTAS	204.02		
6.2.2.02.003	IMPUESTO SALIDA DIVISA ISD	6,760.26		
6.2.2.02.	TOTAL OTROS GASTOS	6,964.46		
6.2.2.	TOTAL GTOS. NO DEDUCIBLES		7,766.04	
6.2.	TOTAL GTOS. NO OPERACIONALES			8,935.89
6.2.	TOTAL EGRESOS			208,896.08
				208,896.08
5.	COSTO DE VENTAS			
5.1.	COSTO DE VENTAS			
5.1.1.	COSTO DE VENTAS			
5.1.1.1.	COSTO DE VENTAS			
5.1.1.1.001	COSTO DE VENTAS	291,750.58		
5.1.1.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS	291,750.58		
5.1.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS		291,750.58	
5.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS			291,750.58
5.	TOTAL COSTO DE VENTAS			291,750.58
				291,750.58
				33,230.45

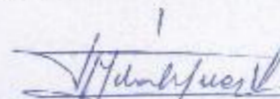
Resultado del Período :

33,230.45

18/03/2016 09:20:51 AM

Administrador2

Página: 003


MIGUEL A. VASQUEZ A.
GERENTE GENERAL


CHRISTIAN BUSTOS
CONTADOR