

INFORME GERENCIA DE LA COMPAÑÍA ADVANCECORP SA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Señores accionistas de la compañía Advancecop S.A. tengo a bien informar en forma detallada la situación de la compañía conforme se detalla a continuación

1.- Al cierre fiscal 31 de diciembre del 2017 se desglosada la información de la siguiente manera :

COSTOS E INGRESOS

Detalle	Precio de costo	Ingresos, Precio de venta SIN IVA	Utilidad bruta	Perdida
Costo de venta 5460 AC	77.377,67	53.571,43		23.806,24
Costo repuestos	2.011,86	4.634,68	2.622,82	
Mano de obra		1.100,00	1.100,00	
Ingreso servicios al extranjero		12.000,00	12.000,00	
Total	79.389,53	71.306.11	15.722,82	23.806,24

En la venta del vehículo 5460 tenemos pérdida de \$ 23.806,24 puesto que la adquisición del vehículo corresponde al año 2015, se nacionalizó con una salvaguarda del 40%, también por la pérdida de su valor por en el tiempo por el valor de \$ 23.804.24.

OTROS INGRESOS ALQUILER LOCAL HASTA JUNIO DEL 2017

DETALLE	Precio de Costo	Ingresos, precio de venta
SUCEDECO ALQUILER LOCAL	21.600,00	21.600,00
Otros ingresos	21,60	
Total	21.621,60	21.600,00

El ingreso y el costo de arriendo del local se mantuvo iguales por el subarriendo con Sucedeco realizado dentro del contrato de Advancecorp, de esta manera pudimos disminuir gastos ya que el valor inicial del concesionario fue de \$ 7000. El nuevo contrato que se mantiene actualmente es por \$ 5000,00 con un ahorro por mes de \$ 2000

Total Ingresos	92.906.11
-----------------------	------------------

ADVANCECORP SA
DETALLE DE GASTOS 2017

CUENTAS	VALORES
SUELDOS Y SALARIOS	
ALMACENAMIENTO ALMAGRO	3.119,06
	-
SALARIOS	49.289,97
HORAS EXTRAS	-
BONOS	-
COMISIONES	-
APORTE PATRONAL	6.424,79
DECIMO TERCER SUELDO	4.093,71
DECIMO CUARTO SUELDO	2.463,25
VACACIONES	2.046,83
CAPACITACIONES	222,00
FONDOS DE RESERVA	3.061,84
REUNION PERSONAL	231,28
ATENCION PERSONAL	90,00
MOVILIZACION , PEAJES Y PARQUEOS	870,12
SERVICIOS Y HONORARIOS	-
HONORARIOS A PROFESIONALES	2.384,63
ASESORIAS LEGALES	3.585,56
SERVICIOS OCASIONALES, BROKER	6.365,99
SERVICIOS A TERCEROS (MECANICO)	4.563,81
SERVICIOS BASICOS	-
AGUA	45,00
ENERGIA ELECTRICA	345,09
TELEFONO CELULARES PLAN	3.951,96
TELEFONIA FIJA	1.412,04
INTERNET	1.601,82
RECARGAS	1.857,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.883,98
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	235,90
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	-
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SISTEMAS	-
MANTENIMIENTO DE OFICINAS QUITO	1.950,27
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTE CAMARA DE CONST. QUITO	-
APORTE SUPER DE COMPAÑIAS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	640,96
PAPELERIA	-
GASTOS DE VIAJE	-
PASAJES AEREOS	820,76
HOTELES	3.873,42
ALIMENTACION	4.309,14

GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO	734,44
ATENCION ACCIONISTAS	1.536,68
ATENCION CLIENTES	2.077,93
GASTOS DE GESTION	-
SEGURO VEHICULOS	-
COPIAS E IMPRESIONES	30,00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-
GASTO DE PUBLICIDAD	1.527,00
CORREOS Y ENVIOS	4,45
ARRIENDO OFICINAS/LOCALES	48.900,00
SERVICIO DE IMPRESIONES	-
GASTO MUEBLES Y ENSERES	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
IEPI	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CONTRIBUCION	405,10
SENAE	-
ALQUILER VEHICULOS	22.449,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES	127,40
OTROS GASTOS	35,00
PROVISION INCOBRABLES	-
COMBUSTIBLE	3.069,61
MATRICULAS VEHICULOS	-
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	416,96
GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS	-
	-
	-
GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES	375,81
GASTO DEP.EQUIPOS DE COMPUTACION	1.420,86
GASTO DEP.VEHICULOS	-
GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	39,18
FINANCIEROS	-
	-
GASTOS BANCARIOS PRODUBANCO	387,23
GASTOS BANCARIOS PICHINCHA	-
	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS INTERESES Y MULTAS	1.653,47
	-
TOTAL GASTOS	297.921,77
	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	205.025,91

1.1 Notas

Conforme al presupuesto a diciembre del año 2017 el valor presupuestado es de \$ 271.407,87, el presupuesto operativo para el año 2017 a diciembre es de \$ 223.191,20. Al cierre fiscal el valor de costos \$ 100.989,53 y los gastos de administración y ventas son de \$ 194.904,16 con

relación al presupuesto los gastos realizados son menores a los asignados en un 19.79% que corresponde a \$ 24.694.35 de gastos

Podemos indicar que de los rubros asignados por cada partida ninguna de estos se encuentran fuera del rango establecido.

Gasto de mano de obra mecánico se encuentra en los gastos administrativos ya que se encarga de varias actividades tales como: codificación de piezas para solicitar a Rusia , Interpretación de los catálogos de los equipos, ubicación de proveedores de piezas y repuestos para mantenimiento ve los vehículos dentro y fuera de la ciudad, asesoramiento técnico de los vehículos, inspecciones y defectos técnicos de vehículos del ejército.

ALQUILER VEHICULOS se alquila un vehículo para la movilidad del personal en los meses con un pago mensual de \$ 1.200,00 de esta manera se ha disminuido el valor del alquiler en \$ 1000.00 por mes ya que en el año 2016 se mantuvo un valor de \$ 2200

2.- BALANCE GENERAL

CUENTAS POR COBRAR

El convenio de pago con el Sr. Pedro Verduga , se encuentra con un saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2017 por el valor de \$ 11.206,36. Al cierre de este informe el 13 de enero del 2018 señor Verduga no ha realizado ningún depósito.

Se tiene un convenio con el señor Jorge Luis Toapanta por la venta del vehículo 5460 por el valor de \$ 60.000,00 quien tiene un saldo a octubre de \$ 41.696.44

INVENTARIO

Se cuenta un vehículo en inventario kamaz 43253 Euro 4, el cual fue adquirido en el año 2015 con una salvaguarda del %40, siendo un vehículo poco utilizado en el país, vehículo que por el paso del tiempo se encuentra sufriendo disminución en su valor histórico. Al cierre de este informe el 13 de enero del 2018 se encuentra vendido por un valor de \$ 40.000 con una entrada de \$ 10.000.

Se encuentra en bodegas de Almagro el vehículo kamaz 43118 el cual en este mes de enero del año 2018 se tiene que nacionalizar, proceso que para la presentación de este informe al 13 de enero del 2018 ya se encuentra en proceso por parte del agente de aduana.

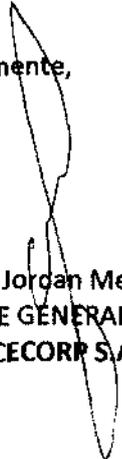
2.2 PATRIMONIO

El 6 de marzo del 2017, se realiza un aumento el Capital Social que fue de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS (USD. 50.800) a DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 240.800), aumento que fue pagado por compensación de créditos con las cuentas por pagar a los accionistas.

En el Patrimonio se registra las siguientes cuentas:

CAPITAL SOCIAL	240.800,00
----------------	------------

Atentamente,


Osvaldo Jordan Mesa
GERENTE GENERAL
ADVANCECORP S.A.