

INFORME REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ADVANCECORP SA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Quito, 28 de febrero del 2018

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

La compañía trabajo con un presupuesto establecido de \$ 423.215,17 de los cuales fueron utilizados \$ 315.168,92 que corresponde al % 74.47, de esta manera, la compañía se mantiene dentro de los rubros establecidos.

INGRESOS RECIBIDOS POR LA COMPAÑIA DEL EXTRANJERO	
	TOTAL
ACCIONISTAS	449.440,83
SOUTHWEST SOLUTIONS CORP	-
INGRESOS LOCALES(DEP. BACO)	
DEPOSITO CLIENTES	60.761,42
DEPOSITO CLIENTES ENTRADA COMPRA VOLQUETA	239.999,00
COMPAÑIA TRANSEVANRUS	10.120,67
PEDRO VERDUGA	-
JORGE LUIS TOAPANTA	18.849,39
ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES	629,05
TOTAL	779.800,36

VENTAS FACTURAS

INGRESOS POR VENTAS	63.075,48
VENTAS SERVICIOS AL EXTERIOR	174.094,20
VENTA REPUESTOS	310,20
VENTA VH. TOAPANTA	510,94
INGRESOS FINANCIEROS INTERES CREDITOS	14.822,19
TOTAL INGRESOS	252.813,01

INGRESOS

En el mes de diciembre se realizó una factura por servicios al extranjero \$ 174.094,20

Se realiza la factura al señor Antonio Chaguiza por el valor de \$ 28.526,78 por 2 motores YAMZ según el contrato 10/2018 Ac realizando abonos \$ 26.731,12

DETALLE DE GASTOS DE LA COMPAÑIA

ADVANCECORP SA DETALLE DE GASTOS 2018	
	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	-
ARRIENDO INMUEBLES (ALMAGRO)	2.330,70
	-

OTROS GASTOS INTERESES Y MULTAS	1.561,62
TOTAL GASTOS	315.168,92

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 2018 por el valor de \$ 11.206,36, corresponde a los meses de noviembre y diciembre de año 2017. Se mantiene la gestión de cobro por parte de Gerencia

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 al 31 de diciembre del 2018 de \$ 33.387,49

La compañía Transevanruz quien adquirió el vehículo 43253 se encuentra con un saldo al 31 de diciembre por cobrar de \$ 25.158,48

CUENTAS POR PAGAR

ADVANCECORP SA

CUENTAS POR PAGAR CORTE NOVIEMBRE DEL 2018

SECTOR PUBLICO

SRI IVA POR PAGAR diciembre	1.452,19	
SRI RET FUENTE diciembre	1.644,94	
IESS	1.250,00	4.347,13

PENDIENTES DE PAGO

LEONARDO NINA AGOSTO AÑO 2017	INCREMENTO DE CAPITAL	1.000,00	
LOGISTICS, MORALES RUBIO CHISTIAN PATRICIO	ADM.GESTION RIESGOS,SEGURO	1076,62	
FANNYMARITZA GUEVARA	REVISTA	1210,00	
ALEJANDRA ALMEIDA		474,62	

PROVEEDORES **3761,24**

EMPLEADOS

SALARIOS MES DE diciembre	5.274,71	
		5274,71

TOTAL A LA FECHA DE CIERRE **13.383,08**

2.2. IMPORTACIONES

Al 31 de diciembre se realizó la nacionalización de 5 volquetas a Kamaz Rusia los siguientes valores:

	TRANSFERENCIA	SALIDA DE DIVISAS
05 de junio del 2018	\$119.925,00	\$ 5.938,35

PASAJES AEREOS	4.931,73
HOTELES	2.848,78
ALIMENTACION	3.580,66
GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO	1.383,38
ATENCION ACCIONISTAS	2.925,65
ATENCION CLIENTES	3.389,40
GASTOS DE GESTION	-
SEGURO VEHICULOS	-
COPIAS E IMPRESIONES	-
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-
GASTO DE PUBLICIDAD	2.300,00
CORREOS Y ENVIOS	13,66
ARRIENDO OFICINAS/LOCALES	58.470,00
SERVICIO DE IMPRESIONES	-
GASTO MUEBLES Y ENSERES	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PATENTE	268,70
1,5 POR MIL	1.520,14
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CONTRIBUCION	329,52
SENAE	-
ALQUILER VEHICULOS	18.605,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES	876,12
OTROS GASTOS HOMOLOGACION	1.344,40
PROVISION INCOBRABLES	-
COMBUSTIBLE	2.356,26
MATRICULAS VEHICULOS	-
	-
	-
	-
	-
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS	-
	-
	-
GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES	394,61
GASTO DEP.EQUIPOS DE COMPUTACION	1.866,09
GASTO DEP.VEHICULOS	-
GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	75,95
FINANCIEROS	-
	-
	278,92
GASTOS BANCARIOS PICHINCHA	-
PROVISIÓN CUNTAS INCOBRABLES	-
	-
	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-

SALARIOS	62.089,51
HORAS EXTRAS	-
BONOS	-
COMISIONES	-
APORTE PATRONAL	6.755,31
DECIMO TERCER SUELDO	5.151,56
DECIMO CUARTO SUELDO	2.727,07
VACACIONES	3.075,21
CAPACITACIONES	-
FONDOS DE RESERVA	4.357,07
REUNION PERSONAL	614,95
ATENCION PERSONAL UNIFORMES	135,93
MOVILIZACION , PEAJES Y PARQUEOS	752,86
INDEMNIZACIONES LABORALES	101,00
SERVICIOS Y HONORARIOS	-
HONORARIOS A PROFESIONALES	6.328,89
ASESORIAS LEGALES	3.123,35
SERVICIOS OCASIONALES, SERV.ADUANALES	8.472,39
SERVICIOS A TERCEROS (MECANICO), HOMOLOGACION	2.887,00
SERVICIOS INFORMATICOS-INFORMACION CREDITICIA	2.948,98
SERVICIOS BASICOS	-
AGUA	450,01
ENERGIA ELECTRICA	397,28
TELEFONO CELULARES PLAN	3.790,65
TELEFONIA FIJA	1.129,84
INTERNET	1.288,37
RECARGAS	2.237,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.903,81
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	186,30
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	23,10
MNATENIMIENTO DE SOFTWARE Y SISTEMAS	-
MANTENIMIENTO DE OFICINAS QUITO	1.425,48
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTE CAMARA DE CONST. QUITO	-
APORTE SUPER DE COMPAÑIAS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	647,77
PAPELERIA	250,62
GASTOS DE VIAJE	-

20 de septiembre del 2018	\$ 70.000,00	\$ 3.500,00
27 de septiembre del 2018	\$ 70.000,00	\$ 3.442,10
03 de octubre del 2018	<u>\$ 66.325,00</u>	<u>\$ 3.258,35</u>
Pagos volquetas	\$326.250,00	\$16.138,80
Pagos servicios para nacionalizar		\$ 7.189,23
ARANCEL ADVALOREN		\$ 16336,98
FODINFA		\$ 1663,70
IVA		<u>\$ 41365,20</u>
TOTAL		\$59335,85
Gastos de traslado del puerto al Concesionario		\$ 2.581,20
TOTAL PAGOS		\$411.495,08

IMPORACIONES EN TRANSITO

Se encuentra en las bodegas de Almagro en régimen 70 repuestos que se esperan nacionalizar para el camión 43101

2.3 PATRIMONIO

La compañía Advancecorp S.A. se encuentra con un capital suscrito y pagado de \$ 240.800,00, el cual conforme la Ley de Compañías las pérdidas no deben superar el 50% del capital, es decir, que la compañía no puede tener pérdidas acumuladas mayores a \$ 120.400, conforme los movimientos en mes de noviembre tenemos una pérdida de \$ 24.688.07 y una pérdida acumulada de \$ 217.399.90.

Con la facturación del mes de diciembre por los servicios al extranjero que la compañía Advancecorp ha venido desarrollando durante estos años para afianzar la marca, permitió tener una utilidad en el mes de diciembre por el valor de \$ 154.721.43. De esta manera tenemos un resultado acumulado de pérdida del ejercicio año 2018 de \$ 62.692.76

ANTICIPOS CLIENTES.- Se ha recaudado al 30 de mayo del año 2018 por parte del proyecto Riera&Ramos el valor de \$ 165.000, para el grupo 3 se incrementa dos abonos \$ 10.000, con un total recaudado de \$ 175.000,00. De los cuales se ha devuelto el valor de \$ 45.000,00 quedando un saldo de \$130.000, de este valor se realizó una transferencia de \$ 125.863,35 más \$ 18378 para la compra de las volquetas.

Oswaldo Jordán mesa
Representante Legal Advancecorp SA