

PARA: Junta de Socios.

DE: Representante Legal

ASUNTO: Informe de económico año 2016.

LUGAR Y FECHA: Quito, 15 de abril del 2017.

Durante el año 2016 se ha realizado contratos con diferentes empresas clientes por servicios prestados por los servicios de elaboración y/o actualización del Libro Propiedad, Planta y Equipo o asesoramiento en procesos de baja de activos, el monto total de ingresos en el año fiscal 2016 es: 200.314,69

Se ha cancelado todos los impuestos y obligaciones patronales de la empresa, así como sueldos y salarios a las personas que colaboran con la empresa.

Durante la ejecución de todos los trabajos realizados por la empresa a varios clientes han existido diferentes tipos de gastos administrativos y operacionales los cuales se resumen a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS PROFESIONALES	49.482,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.014,59
DEPRECIACIONES	829,17
COMBUSTIBLE	72,84
ALIMENTACION	1.135,29
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS NO DEDUCIBLES	2.091,01
ARRIENDO LOCAL	4.956,52
TRANSPORTE	29.587,49
PASAJES AEREOS	4.814,75
GASTOS GENERALES	935,84
SUELDOS Y SALARIOS	66.233,34
APORTES IESS	8.394,60
BONO ALIMENTACION	18.173,72
LIQUIDACIONES	4.759,76
VACUNAS	121,50
DECIMO TERCERO	8.769,46
DECIMO CUARTO	1.780,66
FONDO DE RESERVA	4.550,00
IVA Q SE CARGA AL GASTO	173,32
PROVISION CTA INCOBRABLES	6,17
OTROS SERVICIOS	4.087,89

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

214.970,53

Adicional se han incurrido en gastos por viajes del personal a las instalaciones de los clientes fuera de la ciudad de Quito principalmente a la ciudad del coca, también se han incurrido en gastos de gestión para el desenvolvimiento de la empresa que se han considerado como gastos de venta, los gastos son:

GASTOS DE VENTA		
HOSPEDAJE	911,18	
GASTOS DE GESTION	1.984,15	
	<u> </u>	2.895,33

El detalle de los ingresos y gastos de encuentran en la contabilidad de la empresa, pudiendo ser justificados con documentos como facturas, recibos, roles, liquidaciones, etc.

Luego de todas las actividades detalladas anteriormente se ha obtenido los siguientes resultados del año 2016, cabe indicar que se tiene una perdida en el ejercicio pues los costos han crecido en este año y los clientes han reducido su gasto ocasionando que se deba bajar el costo del servicio, esperemos en siguiente año poder recuperar la pérdida del presente ejercicio.

PERDIDA DEL EJERCICIO	-17.718,13
- 15% TRABAJADORES	-
- 10% RESERVA LEGAL	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (BASE IMP. RENTA)	-17.718,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (22%)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO A DISTRIBUIR ACCIONISTAS	-17.718,13
<hr/>	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	5.887,88
UTILIDAD GRABABLE PARA CALCULO I.R	-11.830,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (22%)	-
(-) RETENCIONES FUENTE EJERCICIO FISCAL	3.606,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	1.385,27
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	-2.033,21
= SALDO A FAVOR (CREDITO TRIBUTARIO I.R)	2.958,34

Es todo cuanto se puede resumir de las actividades de la empresa durante el periodo fiscal 2015.

Atentamente,



Ing. Jorge Oviedo Cevallos
REPRESENTANTE LEGAL

