

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE CONTABILIDAD INTEGRAL CORFICONTA S.A." DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.018.

Cumpliendo con las normas legales y estatutarias, me permito presentar a ustedes señores Accionistas, el informe de la situación financiera y resultados obtenidos en el ejercicio económico 2.018 y someto a su consideración los Estados Financieros correspondientes al año concluido, resaltando los siguientes resultados:

INFORMACIÓN FINANCIERA DE CORFICONTA S.A.

ACTIVO CORRIENTE	\$	26.823,64	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$	5.781,99	
TOTAL DE ACTIVO			\$ 32.605,63

PASIVO CORRIENTE	\$	8.421,17	
PASIVO NO CORRIENTE	\$	29.991,65	
TOTAL PASIVO			\$ 38.412,82

CAPITAL	\$	800,00	
RESERVA LEGAL	\$	400,00	
UTILIDADES AÑOS ANT.-2009-2013	\$	8.563,74	
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTER.-2	\$	(8.499,65)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO- 2017	\$	(12.004,09)	
RESULTADO ADOPCIÓN NIIF	\$	(3.422,00)	
RESULTADO INTEGRALES	\$	3.978,02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO- 2018	\$	4.376,78	
TOTAL PATRIMONIO			\$ (5.807,20)

(+) INGRESOS	\$	337.352,03	
(-) COSTOS Y GASTOS	\$	(328.857,49)	
(=) UTILIDAD CONTABLE	\$	8.494,54	
(-) 15% P.T	\$	(1.274,18)	
(-) IMPUESTO A LA RENTA	\$	(2.843,58)	
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO			\$ 4.376,78

1.- Para cumplir con el objeto debidamente autorizado por la Superintendencia de Compañías, la empresa cuenta con un Activo total de \$ 32.605,63, el mismo que está conformado por un activo corriente por el orden de \$ 26.823,64; que comprende; Caja – Bancos por \$ 5.664,98, cuentas por cobrar a clientes no relacionados por \$ 2.310.00, otras cuentas por cobrar por \$ 533,20, seguros pagados por anticipado por \$ 379,48, el crédito tributario de \$ 17.935,98, desde el año 2016 hasta el año 2018 inclusive.

La inversión neta realizada por la empresa Corficonta S.A., en muebles, enseres, equipos de computación, software y equipos de oficina, descontando la depreciación correspondiente por \$ 3.298,97, además otros

activos como son las garantías por arriendo de la oficina por \$ 1.000 y el impuesto a la renta diferido por \$ 1.483,02 dentro de los activos diferidos.

2.- El pasivo de la empresa asciende a \$ 38.412,82, el mismo que comprende un pasivo corriente de \$ 8.421,17; que es debido a que se tiene cuentas y documentos por pagar por \$ 14,85, las obligaciones por impuestos fiscales por pagar con la administración tributaria, por \$ 1.797,43, las obligaciones con el IEES por aportes patronales y personales por \$ 3.023,79, las obligaciones con los empleados por las remuneraciones adicionales e indemnización de desahucio por \$ 2.310,92 y la participación de utilidades de los trabajadores por pagar de \$ 1.274,18.

El pasivo a largo plazo es de \$ 29.991,65, que corresponde a las provisiones por jubilación patronal, y provisión de recursos para el desahucio del personal de Corficonta S.A.

3.- El Patrimonio neto de la empresa es de (\$5.807,20), el mismo que está conformado por un capital suscrito, asignado y pagado de \$ 800, la reserva legal de \$ 400, las utilidades de los años anteriores no distribuidas, con resultados positivos desde el año 2.009, hasta el año 2.016 inclusive por \$ 8.563,74. La pérdida del año 2.014 por \$ 8.499,65, la pérdida del año 2017 de \$ 12.004,09, debido a la situación económica del país, las obligaciones por impuestos, contribuciones de ley y gastos de operación de la empresa. Por otro lado se tiene; el resultado acumulado por adopción de NIIFS por \$ (\$3.422); los resultados integrales por \$ 3.978,02; y, la utilidad del ejercicio económico 2.018 de \$ 4.376,78.

4.- En el año 2.018, se han generado ingresos por \$ 337.352,03, por los servicios de contabilidad prestados a las diferentes empresas con las que se tienen contratos, por \$ 320.388,88, por asesoría administrativa de \$ 4.485,78, asesoría administrativa financiera por \$ 12.053,53 y otros ingresos por \$ 423,84.

La Empresa Contabilidad Integral Corficonta, es un negocio en marcha y cumple con su objeto social.

Para que se cumplan con los procesos establecidos y con la culminación de los trabajos; la empresa ha incurrido en egresos por el orden de \$ 328.857,49, los mismos que corresponden a sueldos, honorarios profesionales, aportes patronales, fondos de reserva, pago de soporte técnico, asesoramiento, capacitación, gastos de mantenimiento de los equipos de computación, de la oficina, así mismo; las depreciaciones, los suministros, servicios básicos,

seguros, arriendos de oficina e impuestos y contribuciones de ley, asesoría legal, seguro médico, servicios de internet, comunicaciones, gastos financieros y gastos no deducibles, para tener una utilidad; la misma que está por el orden de, \$ 4.376,78 en el ejercicio económico del 2.018.

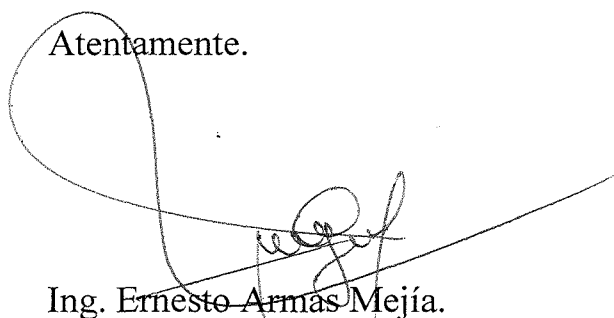
5.- La empresa al 31 de Diciembre del 2.018, cuenta con un Capital de trabajo de \$ 18.402,47, así mismo tiene \$ 3,18, tres dólares con diez y ocho centavos para pago de un dólar de deuda a corto plazo. Al confrontar los pasivos frente a los activos, se tiene que la empresa está en déficit de \$ 5.807,19 para cubrir el total de pasivo, debido a las provisiones de jubilación patronal, desahucio que tiene que tener la empresa, para cumplir con las obligaciones legales con los empleados de la empresa. Finalmente; la empresa ha generado una utilidad que está por el orden de \$ 4.376,78 en el ejercicio económico 2018.

6.- Se recomienda a la Junta General de Accionistas, se debe observar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y se dispone que se cumplan las políticas y por ende los objetivos que se tienen que alcanzar en el año 2.019, para el desarrollo de la empresa.

7.- Se ha dado cumplimiento fielmente a las disposiciones legales, así como la continuidad en la implementación de NIIFS; las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, no han sido objeto de reclamo o que se haya generado acción legal alguna a este respecto.

8.- Mi agradecimiento a la Junta General de Accionistas y a todas las personas que han colaborado para obtener los resultados que se han presentado.

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ernesto Armas Mejía', is written over a large, loopy circular flourish.

Ing. Ernesto Armas Mejía.
Gerente General de Corficonta S.A.
Quito, a los 28 de Marzo del 2019.