

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

INFORME GERENTE GENERAL JARDIN DE LOS ARUPOS JARDINARUP S.A. EJERCICIO ECONOMICO 2016

Señores Accionistas, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de JARDIN DE LOS ARUPOS JARDINARUP S.A., pongo a consideración de ustedes el informe anual de actividades Gerenciales Administrativas; desarrolladas durante el periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

BALANCE DE SITUACIÓN

1. ACTIVOS

El Activo Total al 31 de diciembre del 2016, alcanzó a US\$ 2.538.700; de los cuales el 62.76% corresponde al activo disponible US\$ 1.593.210, el 7.99% al activo exigible US\$ 202.879, el 0.53% al activo diferido US\$ 13.521 y el 28.72% al activo fijo US\$ 729.090.

Se realizaron inversiones temporales con el disponible de la empresa por un valor de US\$ 489.218

a) ACTIVO DISPONIBLE

Para la apertura de las cuentas de ahorros de los empleados de ECUASANITAS S.A., que aportaron en el fondo de ahorro se depositó en Mutualista Pichincha US\$ 950.000

El 20 de octubre del 2016, se realizó una inversión en DINERS CLUB a 92 días plazo al 4.80% de interés anual por US\$ 483.407, más la parte proporcional de los intereses ganados hasta el 31 de diciembre del 2016 US\$ 5.811.

En la cuenta corriente No. 35096729-04 del Banco del Pichincha se registró un saldo contable al 31 de diciembre del 2016 de US\$ 80.317.

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

En la cuenta corriente No. 21000412-79 del Banco del Pichincha se registró un saldo contable al 31 de diciembre del 2016 de US\$ 73.675.

b) ACTIVO EXIGIBLE

Al 31 de diciembre del 2016, ECUASANITAS S.A., adeuda a JARDINARUP S.A., la suma de US\$ 45.623, que corresponde a: por concepto de los descuentos efectuados a los empleados en diciembre US\$ 17.697 y por devolución de fondos a ex empleados US\$ 19.030. Se debe realizar la reclasificación de cuentas corrientes del Banco del Pichincha por US\$ 9.297.

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo por cobrar por el último aumento de capital es de US\$ 16.038: Econ. Patricio Ávila Parra US\$ 15.000 y señora Silvia Acosta US\$ 1.700. Estos valores en enero del 2017 se deben cruzar con los fondos de ahorros acumulados.

En el anexo 1 consta el detalle de los 125 empleados activos de ECUASANITAS S.A., que adeudan a JARDINARUPS.A., la suma de US\$ 105.949, estos préstamos son descontados mensualmente en base a una tabla de amortización.

En el anexo 2 consta el detalle de los 121 empleados activos de ECUASANITAS S.A., que adeudan a JARDINARUPS.A., la suma de US\$ 14.162, estos valores corresponden a eventos sociales que el personal acepta participar. Los descuentos se realizan mensualmente a través del rol de pagos.

Al 31 de diciembre del 2016, ECUASANITAS S.A., adeuda a JARDINARUP S.A., la suma de US\$ 18.732, que corresponde a: diferencia de descuentos US\$ 176 y descuentos de diciembre del 2016 US\$ 18.556

Al 31 de diciembre del 2016, la señora Ana Amparo Estrella Molina ex empleada de ECUASANITAS S.A., adeuda a la empresa US\$ 3.969. Al respecto se realizó la gestión de cobro a través de los abogados de TRIBUTUM, sin que hasta la fecha se haya logrado recuperar estos valores. Tampoco se pudo cobrar este préstamo a la garante que fue la señora Mónica Solís.

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

Al 31 de diciembre del 2016, ECUASANITAS S.A., realizó los descuentos a través de la liquidación de haberes a 8 ex empleados por el valor de US\$ 1.674, valores que fueron depositados en las cuentas bancarias de JARDINARUP S.A., en enero del 2017.

c) ACTIVO DIFERIDO

Al 31 de diciembre del 2016, se registró en la contabilidad los saldos por impuestos retenidos US\$ 2.534, impuestos anticipados US\$ 7.306 y un crédito tributario por el IVA de US\$ 3.681.

d) ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre del 2016, el activo fijo alcanzó la suma de US\$ 729.090, que corresponde al valor del terreno del complejo ubicado en PUEMBO US\$ 717.032, más el transformador valorado en US\$ 12.058.

2. PASIVO

El Pasivo total de la empresa, al 31 de diciembre del 2016, fue de US\$ 2.043.651, de los cuales el 85.40% corresponden al ahorro acumulado de los fondos de los empleados de ECUASANITAS S.A., por US\$ 1.745.315, el 12.55% al fondo de ahorro voluntario por US\$ 256.461, el 1.76% a cuentas por pagar US\$ 36.064 y el 0.28% al interés de la inversión que se vence en el 2017 por US\$ 5.811.

FONDO AHORRO

En el anexo 3 consta el desglose de los aportes de 97 empleados de ECUASANITAS S.A., que son socios de JARDINARUP S.A. por el valor de US\$ 481.032

En el anexo 4 consta el desglose de los aportes de 285 empleados de ECUASANITAS S.A., que prestan servicio en Quito, por el valor de US\$ 452.646

En el anexo 5 consta el desglose de los aportes de 244 empleados de ECUASANITAS S.A., que prestan servicio en Guayaquil, por el valor de US\$ 596.944

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

En el anexo 6 consta el desglose de los aportes de 45 empleados que prestan servicio en las diferentes provincias donde funcionan las sucursales de ECUASANITAS S.A., por el valor de US\$ 98.165

En el anexo 7 consta el desglose de los fondos de ahorros voluntarios acumulados de 360 empleados que prestan servicio en Quito y en las diferentes provincias donde funcionan las sucursales de ECUASANITAS S.A., por el valor de US\$ 256.461

En el anexo 8 consta el desglose de los fondos acumulados de 240 ex empleados, por US\$ 116.528. Estos valores en su mayoría fueron devueltos directamente por ECUASANITAS S.A., por lo tanto previa coordinación y revisión de saldos en el 2017, se debe realizar la devolución correspondiente.

El Ing. Cristian Abad con el respaldo del pago realizado directamente de ECUASANITAS S.A., a los ex empleados debe proceder al pago inmediato.

e) CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, se registran valores a pagarse a proveedores por la suma de US\$ 23.711.

NOMBRE	VALOR
BANCO PICHINCHA	65,62
CONECEL	20.028,98
ECUASANITAS S.A.	1.085,61
FLORES MERINO KARINA BEATRIZ	2.064,24
JARRIN MORA VERONICA ANDREA	354,81
ORTIZ GUERRA CRISTINA	112,00
SUMAN	23.711,26

Con relación al valor a pagarse a CONECEL por US\$ 20.029, parte de esta deuda corresponden a notas de crédito que esta empresa no entregó a su debido tiempo para regularizar los cargos indebidos realizados a la cuenta corporativa que se maneja a través de JARDINARUPS.A., por el valor de US\$ 2.327. El saldo de US\$ 17.702 se debe pagar hasta el 23 de marzo del 2017.

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

Los demás saldos que se registraron en este rubro deben ser pagados o regularizados durante el primer trimestre del 2017.

En el anexo 9 consta el detalle de los saldos que deben ser pagados a 20 empleados por el valor de US\$ 2.240, corresponde a valores descontados demás o reposición de eventos.

En el anexo 10 consta el detalle de los saldos que deben ser pagados a 105 ex empleados por el valor de US\$ 6.363, estos valores corresponden a aportes del fondo de ahorro voluntario en su mayoría.

3. PATRIMONIO

El Patrimonio total de la empresa, al 31 de diciembre del 2016, fue de US\$ 495.049; compuesto por un capital social suscrito de US\$ 484.380, reserva legal US\$ 585, utilidad acumulada US\$ 5.272 y la utilidad antes de participación y pago de impuestos de US\$ 4.811

4. INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2016, la empresa percibió por concepto mantenimiento, alquiler del complejo, arriendo de la cafetería e intereses cobrados en los préstamos realizados US\$ 31.228

5. GASTO OPERACIONAL

Al 31 de diciembre del 2016, la empresa egreso por concepto de gastos bancarios, depreciación de las instalaciones, impuestos municipales, contribución a la Superintendencia de Compañías, suministros de oficina, mantenimiento del complejo, pago de honorarios a la auditoria externa US\$ 26.417.

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

De la totalidad de egresos por US\$ 26.417: corresponde a pago de impuestos municipales US\$ 11.482, contribución solidaria que dispuso el Gobierno US\$ 1.525, pagó de honorarios a la firma auditoria y comisario US\$ 5.379, entre los principales gastos.

6. RESULTADOS

La utilidad antes de la participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta alcanzó a US\$ 4.811, que significo el 15.41 % con relación al ingreso total.

Durante este ejercicio económico se realizaron varios trámites para aperturar 671 cuentas de ahorro a todos los empleados activos de ECUASANITAS S.A., en Mutualista Pichincha por el valor de US\$ 1.628.787.

Este proceso se culminó en enero del 2017, debido a la falta de colaboración de varios empleados que no entregaron a su debido tiempo los documentos que requería esta entidad y también porque la póliza de inversión se venció el 20 de enero del presente año.

A la fecha están aperturadas 441 cuentas de ahorro individuales por un monto total de US\$ 1.509.844.

La diferencia de US\$ 118.943, corresponde a 230 empleados cuyo ahorro anual acumulado fue menor a US\$ 252, son empleados que no cumplen un año en la empresa o tienen algún problema en la central de riesgos.

Atentamente,



Econ. Patricio Ávila Parra

GERENTE GENERAL

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.