

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

INFORME GERENTE GENERAL JARDIN DE LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

Señores accionistas, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías 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 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

BALANCE DE SITUACIÓN

1. ACTIVOS

El Activo Total al 31 de diciembre del 2017, alcanzó a US\$ 2.642.758; de los cuales el 64.58% corresponde al activo disponible US\$ 1.706.642, el 7.56% al activo exigible US\$ 199.916, el 0.33% al activo diferido US\$ 8.736 y el 27.53% al activo fijo US\$727.464 (anexo 1).

a) ACTIVO DISPONIBLE

El saldo transferido al 31 de diciembre del 2017 a la Mutualista Pichincha alcanzó la suma de US\$ 1.621.378 (anexo 3).

Antecedente: en noviembre del 2016, se apertura las cuentas constructivas de ahorros en la Mutualista Pichincha con los fondos de ahorro de los empleados de ECUASANITAS S.A., durante el 2017, se realizaron las transferencias de los ahorros y aperturas de nuevas cuentas bancarias.

- En la cuenta corriente No. 35096729-04 del Banco del Pichincha se registró un saldo contable al 31 de diciembre del 2017 de US\$ 19.961.
- En la cuenta corriente No. 21000412-79 del Banco del Pichincha se registró un saldo contable al 31 de diciembre del 2017 de US\$ 65.222.
- En la cuenta de ahorros No. 68023224 de la Mutualista Pichincha se registró un saldo contable al 31 de diciembre del 2017 de US\$ 80. Esta cuenta se utiliza para

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

acreditar las transferencias totales que se realizan de JARDINARUP S.A., para luego transferir a las cuentas constructivas de ahorro de cada empleado.

A. ACTIVO EXIGIBLE

En el balance al 31 de diciembre del 2017, el saldo de **Documentos por Cobrar** fue de US\$ 62.794 de los cuales corresponden a ECUASANITAS S.A., US\$ 48.629, a INTERCENMED US\$ 8.137 y se debe realizar un ajuste por US\$ 6.027.44:

En el balance al 31 de diciembre del 2017, el saldo de **Anticipo Proveedores** fue de US\$ 2.470.20 y corresponde a la compra de 2 vitrinas de postres para las cafeterías de Villa Flora y Batán.

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo por **cobrar a los accionistas** por el último aumento de capital es de US\$ 16.700: Econ. Patricio Ávila Parra US\$ 15.000 y señora Silvia Acosta US\$ 1.700.

En el anexo 5 “Préstamos Socios” consta el detalle de los 67 empleados activos de ECUASANITAS S.A., que adeudan a JARDINARUPS.A., la suma de US\$ 92.859, estos préstamos son descontados mensualmente en base a una tabla de amortización.

En el anexo 6 “CUENTA POR COBRAR EVENTOS” consta el detalle de los 60 empleados activos y ex empleados de ECUASANITAS S.A., que adeudan a JARDINARUPS.A., la suma de US\$ 6.611.

Al 31 de diciembre del 2017, **“Préstamos ex empleados”** 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 ex empleada de ECUASANITAS S.A.

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

El 14 de junio del 2017, se realizó una transferencia bancaria a través de la cuenta corriente No.21000412-79 a la señora Teresa Barreros por el valor de US\$ 1.177, por concepto de devolución del fondo de ahorro voluntario y el 23 de junio del 2017, esta devolución del fondo de ahorro voluntario se duplicó.

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la **reserva de cuentas incobrables** alcanzó la suma de US\$ 3.930. Valor que cubre la deuda de la ex empleada Ana Estrella.

Al 31 de diciembre del 2017, "**Préstamos Empleados INTERCENMED**" el saldo por cobrar a 13 empleados de INTERCENMED alcanzó la suma de US\$ 12.783, de acuerdo al siguiente detalle.

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo por **cobrar por eventos** a 56 empleados activos y ex empleados de INTERCENMED alcanzó la suma de US\$ 1.788.55 (anexo 9).

B. ACTIVO DIFERIDO

Al 31 de diciembre del 2017, se registró en la contabilidad los saldos por impuestos retenidos US\$ 3.071, impuestos anticipados US\$ 1.984 y un crédito tributario por el IVA de US\$ 3.681.

C. ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre del 2017, el activo fijo alcanzó la suma de US\$ 727.464, que corresponde al valor del terreno del complejo ubicado en PUEMBO US\$ 717.032, más el transformador valorado en US\$ 10.432.

2. PASIVO

El Pasivo total de la empresa, al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 2.142.149, de los cuales el 85.86% corresponden al "Pasivo a Largo Plazo" fondo de ahorro acumulado de los empleados de ECUASANITAS S.A., por US\$ 1.839.167 y el 16.47% al Pasivo Corriente US\$ 302.982.

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

A. PASIVO CORRIENTE:

a) PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de proveedores alcanzo la suma de US\$ 64 del señor Amaguaña por impresión de documentos y US\$ 8.381, que corresponde a:

- Verónica Jarrín Mora: fondo social para cumpleaños US\$ 98.67.
- **CONECCEL**: antecedente proceso celulares: el control es responsabilidad de la Ing. Silvana Bolaños, mensualmente pasa el detalle del consumo de los empleados de ECUASANITAS e INTERCENMED. Las facturas se generan del 1 al 2 de cada mes, los descuentos se realizan a mes vencido y los pagos al proveedor el 23 de cada mes.

El saldo de CONECCEL al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 4.489, pero se deben realizar los siguientes ajustes:

- Karina Beatriz Flores Merino: arrendataria de la cafetería del centro médico CAROLINA US\$ 3.793.14.

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS: en el anexo 10 constan 43 empleados que JARDINARUP S.A., adeuda por descuentos indebidos u otros conceptos la suma de US\$ 2.440.19.

FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO en el anexo 11 consta el detalle de los fondos ahorros voluntario de los 215 empleados de ECUASANITAS S.A., por el valor de US\$239.630.

FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO INTERCENMED: en el anexo 12 consta el detalle de los fondos ahorros voluntario de los 93 empleados de INTERCENMED S.A., por el valor de US\$ 44.597.

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

FONDO DE AHORRO: en el anexo 13 consta el ahorro acumulado de 69 empleados de ECUASANITAS S.A., que son socios de JARDINARUP S.A., cuyo saldo al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 419.988.

FONDO DE AHORRO QUITO: en el anexo 14 consta el ahorro acumulado de 130 empleados de ECUASANITAS S.A., cuyo saldo al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 239.001.

FONDO DE AHORRO SUCURSALES: en el anexo 15 consta el ahorro acumulado de 39 empleados de sucursales menores., cuyo saldo al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 88.013.

FONDO DE AHORRO GUAYAQUIL: en el anexo 16 consta el ahorro acumulado de 169 empleados de ECUASANITAS S.A., de Guayaquil, cuyo saldo al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 463.877.

FONDO DE AHORRO INTERCENMED: en el anexo 17 consta el ahorro acumulado de 238 empleados de INTERCENMED S.A., cuyo saldo al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 507.586.

FONDO DE AHORRO ex empleados: en el anexo 18 consta el desglose de los fondos acumulados de 181 ex empleados, por US\$ 120.490.

3. PATRIMONIO

El Patrimonio total de la empresa, al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 500.609; compuesto por un capital social suscrito de US\$ 484.380, reserva legal US\$ 585, y la utilidad antes de participación y pago de impuestos de US\$ 16.139 (anexo2)

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

4. INGRESOS

Los ingresos totales al 31 de diciembre del 2017, fueron de US\$ 38.106 y corresponde a: mantenimiento del complejo, US\$ 8.024, arriendo de la cafetería de Carolina y Batán US\$ 4.950, intereses cobrados en los préstamos realizados a los empleados de ECUASANITAS S.A., US\$ 18.171, manejo administrativo US\$ 3.525, intereses ganados en cuentas bancarias US\$ 678, arriendos por eventos US\$ 264 y varios ingresos por US\$ 2.494 (anexo 2).

5. GASTO OPERACIONAL

Al 31 de diciembre del 2017, 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\$ 21.968.

De la totalidad de egresos por US\$ 21.968: corresponde a pago de impuestos municipales US\$ 7.864, pagó de honorarios a la firma auditoria e informe del comisario por US\$ 5.616, sueldos y beneficios del Gerente General por US\$ 2.618, depreciación de activos US\$ 1.626, contribución a la Superintendencia de Compañías US\$ 2.099, servicios básicos US\$ 838, anuncio en la prensa US\$ 310, gastos bancarios US\$ 363, útiles de oficina US\$ 280, multas fiscales US\$ 153 y varios egresos por ajustes US\$ 201 (anexo 3)

6. RESULTADOS

La utilidad antes de la participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta alcanzó a US\$ 16.139, que significo el 42.35 % con relación al ingreso total.

CONCLUSIONES

Al 31 de diciembre del 2017, los fondos de ahorro de los empleados de ECUASANITAS S.A. e INTERCENMED alcanzó la suma de US\$ 1.839.167, de los cuales US\$ 1.621.378, fueron transferidos a la Mutualista Pichincha, US\$ 100.215

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.

están en trámite de devolución a los ex empleados y los US\$ 117.574 serán transferidos durante el primer trimestre del 2018 a la Mutualista Pichincha.

Al 31 de diciembre del 2017, los fondos de ahorro voluntarios de los empleados de ECUASANITAS S.A. e INTERCENMED alcanzó la suma de US\$ 284.227, de los cuales US\$ 199.916 corresponden a préstamos y cuentas por cobrar y la diferencia de US\$ 84.310, están depositados en las cuentas bancarias de la empresa.

Atentamente,



Econ. Patricio Ávila Parra

GERENTE GENERAL

JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.