

INFORME DE GERENCIA ESTADO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO NOVACUENA CIA. LTDA. AÑO 2015.

En cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos de la compañía en mi calidad de Gerente de NOVACUENA CIA. LTDA. me permito poner en consideración de los Señores Socios mediante el presente informe del estado de Situación Administrativa y Financiera correspondiente al período económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, la información vertida en el presente documento, es un resumen de las actividades y resultados principales dentro de este período.

a) ASPECTOS ECONÓMICOS:

A continuación se exponen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

• ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015		
	2015	%
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	982.784	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALES AL EFFECTIVO	18	0%
ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	1%
REALIZABLE	977.766	99%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0%
TOTAL DEL ACTIVO	982.784	100%

PASIVO:	2015	%
PASIVO CORRIENTE	972.942	99%
PASIVO LARGO PLAZO	0	0%
TOTAL PASIVO:	972.942	99%
PATRIMONIO	9.841	1%
Capital Social	20.000	2%
Reserva Legal	0	0%
Resultados acumulados	-17.533	-2%
Utilidad del ejercicio 2015	7.375	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	982.784	100%

El activo total al 31 de diciembre del 2015 es de \$982.784, el mismo que está compuesto de los siguientes rubros: el efectivo y equivalentes al efectivo en \$18, el activo financiero tiene un valor de \$5.000, el realizable suma \$977.766

El Pasivo total suma un valor de \$ 972.942 por obligaciones contraídas, la más relevante con ASETEL SOS CIA. LTDA. \$ 967.937 préstamos relacionados para la construcción del edificio.

El Patrimonio neto totaliza un valor de \$9.841

- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES:**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES		
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015	2015	%
INGRESOS	423.440	100%
Ventas netas	423.440	100%
Otros ingresos no operacionales	1	0%
COSTO DE VENTAS	372.214	88%
Costo de productos vendidos	372.214	88%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS:	51.226	12%
GASTOS OPERACIONALES	40.741	10%
Gastos de administración y ventas	40.740	10%
Gastos financieros	0	0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:	10.485	2%
Participación trabajadores	1.573	0%
Impuesto a la renta	1.537	0%
UTILIDAD NETA ANTES DE RESERVA LEGAL:	7.375	2%

En este periodo se realizó la venta de un local comercial, ubicado en la planta baja, bodega y área verde del edificio por el valor de \$423.439,63 a Comercial MOLJERV S.A., el costo de venta inmobiliario de este bien es de \$372.214; por tanto la utilidad bruta en ventas asciende a \$51.226 (12%). Los gastos operacionales de administración y de ventas suman el valor de \$40.741 que incluye un valor de plusvalía de \$27.425,03 más gastos de salarios, mantenimientos y servicios básicos e impuestos que se asumen al gasto, por lo que la utilidad antes e impuesto a la renta y participación de trabajadores a la presente fecha es de \$10.485 (2%). Por tanto la utilidad antes de reserva legal es de \$7.375 una vez deducido la participación laboral de \$1.573 más Impuesto a la Renta de \$1.537

b) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

• PERSONAL ADMINISTRATIVO

- Con fecha 31 de Julio de 2015 se realizó el acta de finiquito y la liquidación respectiva ante el Ministerio de Trabajo de la Sra. Lilia Delgado por renuncia voluntaria al cargo de auxiliar contable que venía desempeñando en la empresa, documentación que reposa en los archivos contables.

• CONTRATO CON PROVEEDORES

COHECO

A la fecha se tiene un contrato de mantenimiento del ascensor del edificio con la empresa COHECO S.A., por dicho servicio se desembolsa mensualmente el valor de \$187.91, este contrato es indispensable para el buen estado del ascensor.

ENTES REGULADORES

Del período comprendido entre enero a diciembre de 2015 NOVACUENCA CIA. LTDA., ha cumplido todas las obligaciones con los entes reguladores:

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- Superintendencia de Compañías
- Servicio de Rentas Internas
- Municipio

PROPIEDAD HORIZONTAL

A mediados del año 2015 se obtuvo la declaración de propiedad horizontal del Edificio NOVACUENCA, estando a disposición las oficinas, departamentos, parqueaderos y bodegas libres para la venta o arrendamiento de los mismos.

Cuenca, marzo 25 de 2016.

Atentamente,



Ing. Sandro Santander
GERENTE
NOVACUENCA CIA. LTDA.