

Quito, 14 de abril de 2015

Señores

ACCIONISTAS ICTEXCELSUS CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración,

Yo, Emilis Wellesley , en mi calidad de Gerente General de la empresa Ictexcelsus Cia. Ltda. y según como dispone la Ley de Compañías y la empresa, pongo en su conocimiento informe de los resultados obtenidos en el EJERCICIO ECONOMICO 2014 , expuestos de la siguiente manera:

Información Financiera

TOTAL ACTIVO	58300,69
TOTAL PASIVO	-16507,04
CAPITAL	-2113,15
INGRESOS	-99064,71
GASTOS	61384,21
UTILIDAD	-37680,5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
A C T I V O S CORRIENTES		56,300.69
CAJA CHICA	0.00	
BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE 3257104704	23,156.45	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	27,554.44	
ANTICPOS CLIENTES	800.00	
CREDITO TRIBUTARIO IVA		
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE	2,416.82	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	796.00	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-59.70	
EQUIPO DE OFICINA	494.99	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFC	-117.56	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,683.37	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-424.12	
P A S I V O S		-16,507.04
CXP Y PROVISIONES TRABAJADORES	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	-1329.52	
VARIOS POR PAGAR	-1533.12	
SUELDOS POR PAGAR	-3	
DECIMO TERCER SUeldo	-83.26	
DECIMO CUARTO SUeldo	-126.97	
CXP ENTIDADES GUBERNAMENTALES.	0	
CXP SRI	-4711.45	

APORTES IESS	-215.05	
CXP ACCIONISTAS	0.00	
PATRICIO ROMERO MAYORGA	-300.00	
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ	-1,006.25	
LUIS FERNANDO CHICANGO	-300.00	
WELLESLEY BOURKE MARTIN EMILIS	-49.01	
VARIAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-5,849.41	
OTRAS CUENTAS X PAGAR	0.00	
PATRIMONIO		-38,130.50
PATRICIO ROMERO MAYORGA	-150.00	
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ	-150.00	
LUIS FERNANDO CHICANGO	-150.00	
UTILIDAD CONTABLE	-37680.50	

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		-99,064.71
CONTRATOS SISTEMAS	-46836.43	
VENTAS MATERIAL DIDACTICO	-839.73	
SOFTWARE	-51123.1	
VENTA EQUIPOS PARA SISTEMA HERMES	-265.45	
GASTOS		61,384.21
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	14792.48	
VENTA DE EQUIPOS PARA SISTEMA HERMES	199.29	
GASTOS ECU-911	6792.9	
GASTOS POR MATERIAL DIDACTICO	273.1	
MOVILIZACION Y GATOS DE VENTA	4280.63	
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	3277.05	
OTROS SERVICIOS GENERALES	783.81	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	4192.74	
ARRIENDOS	4519.33	
UTILES DE ASEO Y SUMINISTROS OFIC.	1429.05	
SERVICIOS BASICOS	1530.53	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	395.36	
GASTO IVA EN COMPRAS	942.05	
COMISIONES BANCARIAS	38.89	
TRABAJOS PROYECTO DESARROLLO SOFTWARE	17937	
TOTAL GASTOS	61,384.21	
UTILIDAD CONTABLE		-37,680.50

El presente análisis se desprende de los respectivos estados financieros, mismos que se adjuntan para su conocimiento y aprobación.

Las ventas totales fueron de: \$ 99064.71

CONTRATOS PROYECTOS	-67666,13
SISTEMA HERMES Y MATERIAL DIDACTICO	-31398,58

FECHA	FAC NO.-	DETALLE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
02/02/2014	4	CONSTECOIN	2849.13	341.90	3,191.03
02/02/2014	5				
27/02/2014	6	CD EDUCATIVOS	11.79	1.41	13.20
27/02/2014	7	SISTEMA ADMINISTRATIVO	500.00	60.00	560.00
			3,360.92	403.31	3,764.23
30/04/2014	26	VENTA MATERIAL DIDACTICO	7.51	0.90	8.41
29/04/2014	27	60% LICENCIA USO SISTEMA HERMES	540	64.80	604.80
			547.51	65.7012	613.2112
30/05/2014	28	CAPACITACION SISTEMA HERMES	200	24.00	224.00
30/05/2014	29	INSTALACION DE SOFTWARE DESCONTAMINACION VIRUS MAQUINA PC	45	5.40	50.40
			245	29.4	274.4
09/06/2014	30	INSTALACION Y CONF. ESTACIONES	170	20.40	190.40
09/06/2014	31				
09/06/2014	32	ASESORIA SISTEMAS INF	150.00	18.00	168.00
25/06/2014	33	SISTEMA HERMES NOTARIA	540.00	64.80	604.80
	34			0.00	0.00
	35			0.00	0.00
			860	103.2	963.2
07/07/2014	36	MANTENIMIENTO PC INSTALACION ANTIVIRUS	168	20.16	188.16
14/07/2014	37	40% LICENCIA HERMES CAPACITACION Y CONFIG SISTEMA	680	79.20	739.20
14/07/2014	38	40% LICENCIA HERMES CAPACITACION Y CONFIG SISTEMA	540	64.80	604.80
15/07/2014	39	INSTALACION ANTIVIRUS ESET Y SOFT	140	16.80	156.80
	40			0.00	0.00
29/07/2014	41	CONFIG SISTEMA CAPACITACION Y CONFIG DE ESTACIONES	480	58.80	548.80
29/07/2014	42	IMP EPSON LX-350	285.45	31.85	297.30
			2,263.45	271.61	2,535.06
01/08/2014	43	ARRIENDO MENSUAL SISTEMA HERMES	100	12.00	112.00
01/08/2014	44	INSTALACION ANTIVIRUS LICENCIA 1 AÑO INSTALACION SOFTWARE	198	23.52	219.52
12/08/2014	45	CONFIG SISTEMA OPERATIVO INSTALACION WINDOWS	150	18.00	168.00
	46	CONFIG ESTACIONES DE TRABAJO		0.00	0.00
14/08/2014	47	INSTALACION SISTEMA OPERATIVO WIONDOWS INSTAL SOFTWARE CONFIG ESTACIONES DE TRABAJO	150	18.00	168.00
			596	71.52	667.52
04/09/2014	48	ARRIENDO MENSUAL SISTEMA HERMES	100	12.00	112.00
15/09/2014	49	INSTALACION SISTEMA ANTIVIRUS Y CONFIGURACION ESTACIONES	200	24.00	224.00
24/09/2014	50	MENSUALIDAD ACADEMIC Y COMERCIALIZACION	544.8	55.38	610.18
			844.8	101.378	946.178
06/10/2014	51	VENTA MATERIAL DIDACTICO	39.53	4.76	44.39
07/10/2014	52	MENSUALIDAD ACADEMIC Y COMERCIALIZACION	98.80	11.86	110.66
07/10/2014	53	ARRIENDO MENSUAL SISTEMA HERMES	100.00	12.00	112.00
14/10/2014	54	VENTA MATERIAL DIDACTICO	20.00	2.40	22.40
20/10/2014	55	CONFIG NUEVO USUARIO	80	9.60	89.60

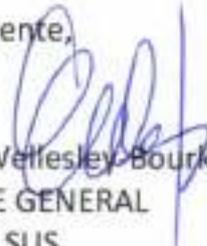
20/10/2014	56	VENTA MATERIAL DIDACTICO	16	1.92	17.92
			354.43	42.5316	396.9616
10/11/2014	57			0.00	0.00
10/11/2014	58	MENSUALIDAD ACADEMIC Y COMERCIALIZACION	98.80	11.86	110.66
10/11/2014	59	ARRIENDO MENSUAL SISTEMA HERMES	128.00	15.36	143.36
10/11/2014	60			0.00	0.00
10/11/2014	61				
10/11/2014	62				
11/11/2014	63	INST. CONF. STORAGE OCENA SERVIDORES	22951.8	2,754.22	25,706.02
20/11/2014	64	INST. CONF. STORAGE OCENA SERVIDORES	21035.5	2,524.26	23,559.76
			44214.1	5305.892	49519.792
02/12/2014	65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACION	20,829.70	2,499.56	23,329.26
12/12/2014	66	ARRIENDO MENSIAL SISTEMA HERMES	100.00	12.00	112.00
10/12/2014	67	MENSUALIDAD ACADEMIC OK	98.80	11.86	110.66
10/12/2014	68	PROYECTO EN DESARROLLO PRIMERA ETAPA	24,750.00	2,970.00	27,720.00
			45,776.50	5,463.42	51,271.92
		TOTALES	99,064.71	11,887.77	110,952.48

Debo además informar que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta general de Accionistas, así como los requerimientos y exigencias del servicio de Rentas Internas, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías y demás instituciones gubernamentales.

Para el siguiente año, continuaremos buscando nuevos mercados y servicios que ofrecer a nuestros clientes, para el crecimiento de la Compañía. Mi compromiso es cumplir con las expectativas de los señores accionistas

Quiero expresar todos mis mejores deseos por alcanzar mayores éxitos en el año y mi sincero agradecimiento a la Junta de Accionistas por la confianza brindada en mi persona.

Atentamente,


Emilsis Wellesley Bourke Martín
GERENTE GENERAL
ICTEXCELSUS


RUC.: 1792419093001