

Quito, 14 de abril de 2016.

Señores

ACCIONISTAS ICTEXCELSUS CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración,

Yo, Emilsis Wellesley, en mi calidad de Gerente General de la empresa ICTExcelsus Cía. 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 2015 , expuestos de la siguiente manera:

Ponemos a disposición de los señores accionistas las Información Económica Financiera de la Empresa, así como sus Estados Financieros y sus Estados de Resultado

Información Financiera

TOTAL ACTIVO	38179.24
TOTAL PASIVO	27165.97
CAPITAL	11013.27
INGRESOS	182489.92
GASTOS	169667.40
UTILIDAD	12822.52

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	14.529,08
CAJA CHICA	5,31
BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE 3257104704	14.523,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	3.258,05
VARIOS CLIENTES	2.158,40
VARIOS ANTICIPOS POR LIQUIDAR	1.099,65
ACTIVOS POR IMPUESTOS	13.065,33
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	10.460,13
CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA. (RET. FUENTE)	2.605,20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	30.852,46
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.539,80
MUEBLES Y ENSERES	2.139,39
EQUIPO DE OFICINA	866,99
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	6.533,42
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.213,02
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-245,37
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFC	-196,46

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-1.771,19
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.326,78
TOTAL ACTIVOS	38.179,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	
CUENTAS Y DEOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	-1.603,27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA	8.227,11
PATRICIO ROMERO MAYORGA	-300,00
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ	-405,19
LUIS FERNANDO CHICANGO	-300,00
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	-7.089,81
VARIAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-132,11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	1.479,99
WELLESLEY BOURKE MARTIN EMILIS	-1.479,99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR SRI	13.485,50
CXP SRI	-10.288,99
IMPUESTO RENTA EJERCICIO	-3.196,51
PASIVOS CORRIENTES TRABAJADORES	2.370,10
DECIMO TERCER SUELDO	-83,22
DECIMO CUARTO SUELDO	-147,50
APORTES IESS	-216,00
UTILIDADES POR PAGAR	-1.923,38
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	27.165,97
PATRIMONIO	11.013,27
CAPITAL	450,00
RESERVA LEGAL	1.280,66
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	1.579,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.702,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	38.179,24

En cuanto a los Ingresos y Gastos el comportamiento fue el siguiente:

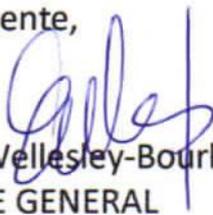
INGRESOS	182.489,92
VENTAS MATERIAL DIDACTICO	-71,10
SOFTWARE	-182.418,82
GASTOS	
NOMINA Y BENEFICIOS TRABAJADORES	16.498,60
SUELDO UNIFICADO	12.000,00
DÉCIMO TERCERO	999,96
DECIMOS CUARTO	374,53
FONDOS DE RESERVA	1.666,00
APORTES IESS	1.458,11
GASTOS DE VENTAS	134.160,72
VENTA DE EQUIPOS PARA SISTEMA HERMES	222,50
DIFERENCIA PAGOS FACTURAS	-4,06
VIATICOS Y MOVILIZACION	381,32
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	340,00
ATENCIONES AL PERSONAL	2.348,82
ATENCIÓN A CLIENTES	1.127,25

MANTENIMIENTO EQUIPOS	20.840,12	
TRABAJOS PROYECTO DESARROLLO SOFTWARE	19.549,22	
PROYECTO ECU 911 (NUEVA FASE)	1.047,30	
PROYECTO CONSTECOIN	12.000,00	
HONORARIOS PERSONAL NATURALES	76.308,25	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		19.008,08
MANTENIMIENTO OFICINAS	30,00	
CUOTA EDIFICIOS	949,00	
ARRENDAMIENTO OFICINAS	5.643,00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,50	
ÚTILES DE OFICINA	1.211,90	
ÚTILES DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA	372,55	
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	1.662,11	
AGUA POTABLE	8,00	
LUZ ELÉCTRICA	117,66	
TELÉFONOS	2.652,47	
INTERNET	3.550,91	
CORREO	43,83	
GASTOS NOTARIAS	1,40	
GASTOS LEGALES	126,75	
PATENTES	403,96	
SUPERINTENDENCIA DE CIAS	39,97	
IMPUESTOS MULTAS IESS- SRI	13,14	
GASTOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	1.611,64	
COMISIONES BANCARIAS	93,80	
GASTO IVA EN COMPRAS	286,23	
TIPS IMPUESTOS SERVICIOS HOTELES Y RESTAURANTES	153,26	
UTILIDAD CONTABLE		12.822,52

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, se complica la operación de la empresa ante la dificultad de búsqueda de nuevos proyectos afines a la actividad de la Empresa por lo que se requiere un análisis exhaustivo del camino a seguir y la decisión de los accionistas para la continuidad de la Empresa.

Atentamente,



Emilsis Wellesley-Bourke Martín
GERENTE GENERAL
ICTEXCELSUS