



**INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA  
KHALIDA ESTETICA Y SPA CIA.LTDA.**

Estimados Socios :

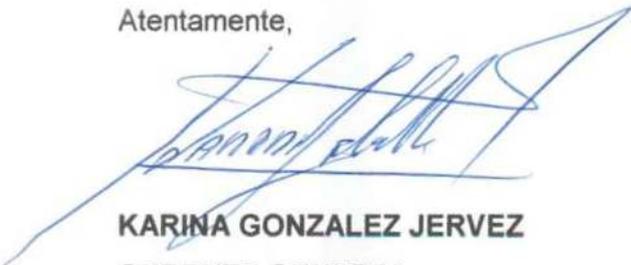
En cumplimiento de los estatutos sociales de la compañía y normas legales, me permito presentar a Ustedes el informe de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2017 de la compañía KHALIDA ESTETICA Y SPA CIA LTDA.

Durante el año 2017 los resultados son satisfactorios se produjo una utilidad de usd 101.43 dólares de los Estados Unidos de América, la misma que se desglosa y explica en el detalle adjunto.

Los resultados y la gestión realizada indican que se está cumpliendo con el objetivo de la empresa. Para el año 2018 se tiene proyectado un mejor plan comercial más agresivo que ayude a incrementar las ventas además de considerar hacer una campaña más intensa de publicidad para conseguir mayor número de clientes para el spa

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente,



**KARINA GONZALEZ JERVEZ  
GERENTE GENERAL**

**KHALIDA SPA**  
**Balance General Agrupado**  
del 1/Ene/2017 al 31/Dic/2017

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.365,94</b>
1.1.1.	<b>DISPONIBLE</b>	<b>734,45</b>
1.1.1.03.	<b>BANCOS NACIONALES</b>	<b>662,46</b>
1.1.1.03.001	BANCO PICHINCHA CTA. 2100029886	662,46
1.1.1.04.	<b>TARJETAS DE CREDITO</b>	<b>71,99</b>
1.1.1.04.001	TARJETAS DE CRÉDITO POR DEPOSITAR	71,99
1.1.2.	<b>EXIGIBLE</b>	<b>5.835,08</b>
1.1.2.01.	<b>CLIENTES</b>	<b>589,27</b>
1.1.2.01.001	CLIENTES POR COBRAR	589,27
1.1.2.07.	<b>IMPUESTOS FISCALES</b>	<b>5.245,81</b>
1.1.2.07.002	CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.613,17
1.1.2.07.004	RTE. FTE. IMP. RTA. CLIENTES	284,61
1.1.2.07.006	CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	481,21
1.1.2.07.009	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA	866,82
1.1.3.	<b>REALIZABLE</b>	<b>4.796,41</b>
1.1.3.01.	<b>INVENTARIO DE MERCADERIAS</b>	<b>4.796,41</b>
1.1.3.01.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS	4.796,41
1.2.	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>125.852,67</b>
1.2.1.	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>86.851,06</b>
1.2.1.04.	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>19.751,24</b>
1.2.1.04.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	22.158,23
1.2.1.04.002	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2.406,99
1.2.1.05.	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>8.984,41</b>
1.2.1.05.001	COSTO EQUIPOS DE OFICINA	8.984,41
1.2.1.06.	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>2.098,29</b>
1.2.1.06.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.383,25
1.2.1.06.002	(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-284,96
1.2.1.07.	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.738,10</b>
1.2.1.07.001	OTROS ACTIVOS	15.738,10
1.2.1.08.	<b>MAQUINARIA</b>	<b>40.279,02</b>
1.2.1.08.001	COSTO MAQ. Y EQUIPO	46.247,52
1.2.1.08.002	(-) DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-5.968,50
1.2.2.	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>39.001,61</b>
1.2.2.02.	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>39.001,61</b>
1.2.2.02.002	GASTOS PREOPERACIONALES	39.001,61
	<b>TOTAL DE ACTIVOS:</b>	<b>137.218,61</b>

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	
2.1.	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.464,69</b>
2.1.1.	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>54.854,06</b>
2.1.1.01.	<b>PROVEEDORES</b>	<b>52.881,89</b>
2.1.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES	52.881,89
2.1.1.04.	<b>PRESTAMOS CIAS. RELACIONADAS</b>	<b>1.972,17</b>
2.1.1.04.003	LA PORTADA POR PAGAR	1.972,17
2.1.2.	<b>OBLIGACIONES EN FIRME</b>	<b>2.610,63</b>
2.1.2.01.	<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	<b>1.155,84</b>
2.1.2.01.001	NOMINAS POR PAGAR	1.103,50
2.1.2.01.002	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	52,34
2.1.2.02.	<b>PROVICIONES SOCIALES</b>	<b>946,33</b>
2.1.2.02.001	PROVICION DECIMO TERCERO	64,83

2.1.2.02.002	PROVICION DECIMO CUARTO	312,50
2.1.2.02.003	PROVICION VACACIONES	569,00
<b>2.1.2.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	<b>252,61</b>
2.1.2.03.001	IESS POR PAGAR	252,61
<b>2.1.2.04.</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>	<b>255,85</b>
2.1.2.04.004	IMPTO. A LA RENTA X PAGAR	195,15
2.1.2.04.005	IMPUESTOS X PAGAR	60,70
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>90.000,00</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>	<b>90.000,00</b>
<b>2.2.1.02.</b>	<b>PRESTAMOS DE TERCEROS</b>	<b>90.000,00</b>
2.2.1.02.001	DR. GEOVANNY COELLAR	90.000,00

**TOTAL PASIVOS:**

**147.464,69**

**3. PATRIMONIO**

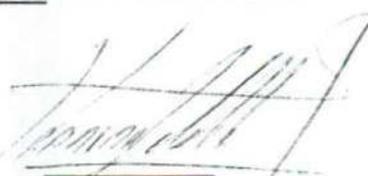
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>400,00</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>400,00</b>
<b>3.1.1.01.</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>400,00</b>
3.1.1.01.001	CAPITAL SUSCRITO	400,00
<b>3.2.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-10.646,08</b>
<b>3.2.1.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>101,43</b>
<b>3.2.1.01.</b>	<b>UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>101,43</b>
3.2.1.01.005	UTILIDAD DE EJERCICIOS	101,43
<b>3.2.1.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES</b>	<b>-10.747,51</b>
<b>3.2.1.01.</b>	<b>UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>-10.747,51</b>
3.2.1.01.005	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.747,51

**TOTAL PATRIMONIO:**

**-10.246,08**

**PASIVOS + PATRIMONIO:**

**137.218,61**

  
GERENTE

  
CONTADORA

**KHALIDA SPA**  
**Balance de Resultados Acumulado**  
del 1/Ene/2017 al 31/Dic/2017

<b>4. INGRESOS</b>		<b>24.809,81</b>
<b>4.1. INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>22.824,29</b>
<b>4.1.1. VENTAS NETAS 12%</b>		<b>22.784,29</b>
<b>4.1.1.01. VENTAS BRUTAS</b>		<b>22.990,66</b>
4.1.1.01.001 Ventas Brutas Iva 12%		22.990,66
<b>4.1.1.03. DEVOLUCION EN VENTAS</b>		<b>-206,37</b>
4.1.1.03.001 Devolucion en Vtas. Tarifa 12%		-206,37
<b>4.1.2. VENTAS NETAS 0%</b>		<b>40,00</b>
<b>4.1.2.01. VENTAS BRUTAS</b>		<b>40,00</b>
4.1.2.01.001 Ventas Brutas Iva 0%		40,00
<b>4.3. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.985,52</b>
<b>4.3.2.03. INGRESOS VARIOS</b>		<b>1.985,52</b>
4.3.2.03.002 Otros Ingresos		1.985,52
	<b>Total de Ingresos:</b>	<b>24.809,81</b>

<b>5. EGRESOS</b>		<b>24.708,38</b>
<b>5.1. COSTOS</b>		<b>172,17</b>
<b>5.1.1. COSTO DE VENTAS</b>		<b>172,17</b>
<b>5.1.1.01. COSTO DE VENTAS</b>		<b>172,17</b>
5.1.1.01.001 Costos de Ventas Tarifa 12%		172,17
<b>5.2. GASTOS</b>		<b>24.536,21</b>
<b>5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>21.072,97</b>
<b>5.2.1.01. GASTOS ADM. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>15.697,47</b>
5.2.1.01.001 Ga. Sueldos y Salarios		10.861,33
5.2.1.01.005 Ga. Decimo Tercer Sueldo		704,17
5.2.1.01.006 Ga. Decimo Cuarto Sueldo		685,45
5.2.1.01.007 Ga. Vacaciones		515,52
5.2.1.01.008 Ga. Aporte Patronal IESS		1.598,04
5.2.1.01.009 Ga. Fondos de Reserva		836,46
5.2.1.01.010 Ga. Bonificacion de Haberes		496,50
<b>5.2.1.02. GASTOS ADM. MATERIALES Y OTROS</b>		<b>210,49</b>
5.2.1.02.003 Ga. Materiales y Otros		210,49
<b>5.2.1.03. GASTOS ADM. SERVICIOS BASICOS</b>		<b>742,10</b>
5.2.1.03.001 Ga. Agua		3,07
5.2.1.03.005 Ga. Internet		739,03
<b>5.2.1.04. GASTOS ADM. GENERALES</b>		<b>3.889,43</b>
5.2.1.04.002 Ga. Servicios Bancarios		296,03
5.2.1.04.003 Ga. Gastos Legales		60,00
5.2.1.04.005 Ga. Seguridad y Vigilancia		345,05
5.2.1.04.012 Ga. IVA que se carga al gasto		4,73
5.2.1.04.013 Ga. Arriendo de oficinas		3.183,62
<b>5.2.1.05. GASTOS ADM. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIO.</b>		<b>105,70</b>
5.2.1.05.002 Ga. Cuota Superintendencia de Cias.		105,70
<b>5.2.1.06. GASTOS ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>43,85</b>
5.2.1.06.001 Ga. Mantenimiento de Muebles y Ens		43,85

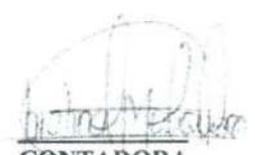
<b>5.2.1.08. GASTOS ADM. COSTOS SEGUROS</b>	<b>983,93</b>
5.2.1.08.001 Ga. Seguro de Activos Fijos	983,93
<b>5.2.2. GASTOS DE VENTAS</b>	<b>2.521,78</b>
<b>5.2.2.04. GASTOS VENTAS GENERALES</b>	<b>2.509,54</b>
5.2.2.04.004 Gv. Comision tarjetas de crédito	393,23
5.2.2.04.006 Gv. Publicidad, Difusión y Propaganda	26,79
5.2.2.04.009 Gv. Permisos, Patentes Puntos de Venta	41,53
5.2.2.04.015 Gv. Otros Servicios	2.047,99
<b>5.2.2.06. GASTOS VENTAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>12,24</b>
5.2.2.06.003 Gv. Adecuaciones de Locales	12,24
<b>5.2.5. GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>93,97</b>
<b>5.2.5.01. GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO</b>	<b>93,97</b>
5.2.5.01.004 GND. Retenciones asumidas	4,73
5.2.5.01.005 GND. Otros Gtos. no Deducibles	89,24
<b>Total de Egresos</b>	<b><u>24.460,89</u></b>

**Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuestos:** **348,92**

<b>5.2.6. GASTOS FISCALES</b>	
5.2.6.001 Gst. Participacion de Trabajadores	52,34
5.2.6.002 Gst. Impuesto a la Renta	<u>195,15</u>

**Utilidad del Ejercicio** **101,43**

  
\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**