



INFORME DE GERENCIA

Al 31 de Diciembre del 2016

Quito, 31 de Marzo del 2017

Señores.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAQOPERADOR S.A. MAQUINARIA & OPERACIÓN**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada "MAQOPERADOR S.A. Maquinaria & Operación" de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2016 con el siguiente contenido.

a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:

1. Estado de Situación Financiera;

	Al 31 de diciembre de	
	2016	2015
	(US Dólares)	
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo	19,11	-
Cuentas por cobrar , clientes	139.740,26	88.259,69
Inventarios	5.692,01	7.035,87
Total activos corrientes	145.451,38	95.295,56
Activos no corrientes:		

Muebles y enseres	2.423,50	2.423,50
Equipos de oficina	720,70	720,70
Equipos de Computo	2.085,00	2.085,00
Vehículos y Equipo Caminero	0,00	316.777,50
Depreciación acumulada	(2.332,82)	(27.728,37)
Total Propiedad Planta y Equipo	2.896,38	294.278,33
Programa Contable GALUD	800,00	800,00
Amort. Acum. Programa GALUD	-800,00	-704,00
Total Activo Intangible	0,00	96,00
Otros Activos No Corrientes		
Act. por Imp. Diferidos por pérdidas tributarias	7.080,42	11.204,52
Total activos no corrientes	9.976,80	305.578,85
Total activos	155.428,18	400.874,41

Al 31 de diciembre de

	2016	2015
	<i>(US Dólares)</i>	
Pasivos y patrimonio neto		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar proveedores y terceros	-155.695,10	-42.978,32
Otras Cuentas por Pagar	-685,97	-128.068,98
Cuentas por pagar accionistas	-23.513,54	-24.301,40
Total pasivos corrientes	-179.894,61	-195.348,70
Pasivos No corrientes:		
Otras Cuentas por Pagar L/P Exterior	0,00	-241.788,26
Cuentas por pagar L/P Accionistas	-5.070,10	-6.132,22
Total pasivos corrientes	-5.070,10	-247.920,48
Total pasivos	-184.964,71	-443.269,18
Patrimonio neto:		

Capital social	-1.000,00	-1.000,00
Reserva Legal	-500,00	-29,88
Resultados acumulados	43.424,65	(268,86)
Resultados ejercicio	(12.388,12)	43.693,51
Total patrimonio neto	29.536,53	42.394,77
Total pasivos y patrimonio neto	-155.428,18	-400.874,41

2. Estado de Resultados Integral;

	Años Terminados el	
	31 de Diciembre de	
	2016	2015
	<i>(US Dólares)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	346.944,62	200.171,25
Otros Ingresos No Operacionales	16,33	16.589,26
Total Ingresos	346.960,95	216.760,51
(-) Costos de Ventas	113.506,94	98.522,16
(=) Margen de Contribución	233.454,01	118.238,35
Gastos de Administrativo	197.144,48	171.306,77
Gastos financieros	1.774,65	1.829,61
Gastos no Operacionales	0,00	-
Utilidad antes del impuesto a la renta	34.534,88	(54.898,03)
Participación Trabajadores	(5.180,23)	0,00
22% y 23% Impuesto a la renta	(12.372,31)	0,00
Utilidad del año	16.982,34	(54.898,03)
Reserva Legal	-470,12	0,00
(+/-) Impuestos Diferidos	-4.124,10	11.204,52
Resultados integrales del año, neto de impuestos	12.388,12	(43.693,51)

3. Estado de Flujos de Efectivo;
4. Estado de Cambios en el Patrimonio ; y
5. Notas a los Estados Financieros

- b) Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- c) Con fecha 27 de enero del 2016 se procedió a suscribir el Acuerdo Transaccional con el Fideicomiso Hidrelgen – Sabanilla y cerrar el contrato de renta y servicios de operación del Jumbo MP 489. Los valores a los que se llegaron a un acuerdo son los siguientes:

VALOR A SER FACTURADO POR MAQOPERADOR S.A.						
Concepto	Valor	IVA	TOTAL	(-) Anticipo	(-) Retención	Líquido a Recibir
Renta Jumbo	117.259,32	14.071,12	131.330,44	-123.600,00	-2.345,19	5.385,25
Operación Jumbo	59.198,88	7.103,87	66.302,75	-	-1.183,98	65.118,77
TOTAL	176.458,20	21.174,98	197.633,18	-123.600,00	-3.529,16	70.504,02

VALOR A SER FACTURADO POR EL FIDEICOMISO TIT. HIDRELGEN						
Concepto	Valor	IVA	TOTAL	(-) Anticipo	(-) Retención	Líquido a Recibir
Repuestos	63.517,13	7.622,06	71.139,19		-635,17	70.504,01
TOTAL	63.517,13	7.622,06	71.139,19	-	-635,17	70.504,01

De la manera que se finiquitó todos los anticipos entregados por el Fideicomiso y los valores Que MAQOPERADOR S.A. debía cobrar por los 10 meses de operación y renta del Jumbo MP 489.

- d) Con fecha 06 de octubre del 2016 se procedió a la re exportación del JUMBO MP 489, debido a que en el país no se encontró más trabajo para dicho equipo.

Por este rubro se tienen una Cuenta por Pagar de USD. 241.788,26 dólares con RODOBRILL, la empresa fabricante del JUMBO, cuenta que quedo saldada con la re exportación del Jumbo, así también se tenía un valor de USD. 60.099,99 dólares por Pagar a Robodrill por renta de maquinaria, el cual quedó saldado con la entrega de los repuestos recuperados del Proyecto Sabanilla.

Por lo tanto al 31 de diciembre del 2016, no se tiene ninguna obligación por pagar a ROBODRILL S.A.

- e) Se tiene firmado un contrato de representación con la empresa alemana ERKAT, misma que nos da la exclusividad para comercializar sus productos en el territorio ecuatoriano, productos como fresadoras verticales, transversales, longitudinales y toda la gama de repuestos consumibles para estos equipos.
- f) Así también se tiene la representación de las empresas ROBIT y MONTANBERT, mismas que fabrican útiles de perforación y martillos rompedores, respectivamente. Con ellos se está trabajando de acuerdo a cada proyecto, para presupuestar y enviar la respectiva propuesta, una vez que se logren ventas se procederá a la firma formal de las representaciones en Ecuador.
- g) Sigue en curso el proceso judicial en contra de los señores Marco Antonio Vega Beltrán y Patricio Vega Beltrán por la estafa y falsificación de documentos en el proceso de importación del JUMBO MP 489 y los repuestos para este equipo realizado por MAQOPERADOR. El Dr. Santiago Izurieta es el abogado patrocinador de MAQOPERADOR, la demanda realizada es por \$ 19.011,49 dólares. Actualmente el proceso se encuentra en etapa de indagación, en el mes de diciembre 2016 se presentó un peritaje contable – aduanero solicitado por el fiscal para realizar el levantamiento de cargos en contra de Marco Antonio Vega Beltrán y Patricio Vega Beltrán.
- h) Durante el periodo 2016, la empresa cerró su ejercicio fiscal con una utilidad líquida de USD. 12.388,12 dólares.
- i) La compañía se encuentra ACTIVA y se está realizando las gestiones necesarias para compensar la pérdida contable del ejercicio 2015.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



Ing. Jairo Jiménez
GERENTE