

TELSERC 3 DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Informe de Gerencia

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Respecto a la conformación del CAPITAL SOCIAL a la fecha se ha mantenido de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Machado Merizalde Francisco Javier	240.00	240.00	240.00
Guerrón Sierra Grace Jacqueline	160.00	160.00	160.00
SUMAN	400.00	400.00	400.00

La OPERACIÓN en resumen en el 2016 tuvo como principales clientes y que conformaron el 90% de la cartera de ingresos que ascendió a \$1.771.004,01, a los siguientes:

BANCO PICHINCHA C.A.
 MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE
 DATAMALL
 ARCA ECUADOR
 NOVAECUADOR

Pongo a conocimiento de los socios la siguiente información financiera arrojada en el año 2016:

TELSERC3 CIA. LTDA.			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
BANCOS	131.162,26	CXP PROVEEDORES	68.177,82
CXC RELACIONADAS	55.447,50	OTRAS CXP NO RELACIONADAS	30.008,37
CXC NO RELACIONADAS	72.847,42	IMP. RTA. POR PAGAR	15.189,21
OTRAS CXC	-	FART. TRABAJADORES Y CARGAS	12.188,86
- DETERIORO ACUMULADO CXC	-3.771,04	IVA POR PAGAR	37.140,91
CREDITO TRIBUTARIO RET. FTE.	35.420,08	RET. FTE. REL. DEP., 1%, 2% Y 8%	3.003,26
CREDITO FISCAL IMP. RENTA	-	RET. IVA 100%	2.288,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29.635,96	OBLIGACIONES CON EL IESS	9.352,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.742,28	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	53.539,57
MUEBLES Y ENSERES	10.414,25	OTRAS CXP	43.427,23
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	19.312,70	TOTAL PASIVO CORRIENTE	314.313,15
VEHICULOS	97.295,34	OBLIGACIONES FINANCIERAS L. PLAZO	-
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA A FIJOS	-49.020,69	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
CXC NO RELACIONADAS	194.841,12	TOTAL PASIVO	314.313,15
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-4.600,00	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	277.462,72	RESERVA LEGAL 5%	2.002,53
TOTAL ACTIVO	598.185,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	329.671,22
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016	53.160,00
		PATRIMONIO NETO	383.873,85
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	598.185,00

TELSERC3 CIA. LTDA.		
ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS NETAS	1.771.004,01	
COSTO DE VENTAS	1.406.430,89	79,43%
COSTOS - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	150.000,00	
COSTOS - SERVICIOS PUBLICOS	315.000,00	
COSTOS - EMPRESARIAL DE NÓMINA GENERAL	926.037,87	
COSTOS - OTROS	15.393,02	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	364.573,12	20,59%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	133.347,42	
GASTOS - ARRENDAMIENTOS	60.000,00	
GASTOS - MANTENIMIENTO	30.000,00	
GASTOS - COMBUSTIBLES	2.550,00	
GASTOS - SUMINISTROS	3.000,00	
GASTOS - PUBLICIDAD	1.800,00	
GASTOS - IMPUESTOS	560,00	
GASTOS - SEGUROS	8.500,00	
GASTOS - DEPRECIACIONES	26.937,42	
GASTOS DE VENTAS	100.000,00	
GASTOS - OTROS	100.000,00	
UTILIDAD OPERACIONAL	81.225,70	4,59%
MOVIMIENTO FINANCIERO	0,00	
UTILIDAD NETA (CONTABLE)	81.225,70	4,59%

Pongo a consideración de los socios y gracias al personal que nos colaboró durante el año 2016.

Quito, a 28 de Abril de 2017.

Atentamente.

ING. FRANCISCO MACHADO M.
GERENTE GENERAL
TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA.