

Señores socios de ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.:

Una vez culminado el ejercicio económico 2016, me permito dar a conocer el informe económico y actividades realizadas por la Administración:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016

Las principales actividades que se han efectuado en ECOFILES durante el año 2016 son las siguientes:

- Seguir mejorando el Sistema Factel
- Desarrollo de un sistema de historias Clínicas, que a fines del mes de mayo estará con un avance del 50% con lo que se satisface las necesidades de la Fundación Por Cristo, con cuya factura se cubrirá un avance sustancial del desarrollo. El sistema quedará para ser comercializado con otras instituciones de Salud
- Desarrollo del Sistema RIUXI, web (Avance 100%) y App para Android y Apple (Avance 80%)
- Desarrollo de sistema de posicionamiento geográfico UBIGEO (100% terminado)
- Se inició el desarrollo del sistema RAPIFAC Web y App que se terminó al 100% la primera semana del presente mes de abril. El cual ya tiene varios clientes utilizándolo. Para el desarrollo de la App se contrató a una empresa que nos entregó el software y el código fuente, de acuerdo al contrato que se firmó. Esto nos permite seguir potenciando el sistema de aquí en adelante con nuestros desarrolladores. El sistema Web lo desarrollo el equipo propio de programación de Ecofiles.
- Se han realizado todos los manuales y videos necesarios para los usuarios de RAPIFAC.
- Se contrató un VPS para el proyecto del RAPIFAC.

- Se adquirió un servidor en el mismo se encuentran alojados los sistemas Ubigeo, Riuxi, Activos Fijos y RRHH
- Para el funcionamiento del servidor se contrató un plan corporativo de internet en CNT.
- Se mantiene las recaudaciones de CxC al día.
- Se contrató tres desarrolladores que están a cargo de la creación de las aplicaciones mencionadas y los nuevos proyectos que se tiene como Empresa.

RESUMEN FINANCIERO

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2016 cuenta con los siguientes saldos:

CUENTAS DE ACTIVOS

ECOFILES Cia. Ltda. al cierre del Ejercicio Fiscal 2016 cuenta con los siguientes saldos:

En el efectivo y equivalentes al efectivo cuenta con un saldo a favor de \$5.259,22 dólares.

Dentro de cuentas por cobrar tenemos los valores pendientes de nuestros diferentes clientes los mismos que ascienden a \$33.457,01 dólares.

En crédito tributario a favor de la empresa por Impuesto a la Renta: \$1.070,21 dólares.

La Compañía posee dentro del rubro de muebles y enseres un valor de \$283,32 dólares.

En maquinaria y equipo para el año 2016 un valor de \$1.051,96 dólares.

En equipos de computación \$3.329,76 dólares.

La compañía tiene como activo el código fuente del sistema para facturación electrónica FACTEL, por el que se pagó un valor de \$8,000.00. SOFMAN desarrollo la aplicación y se celebró un acuerdo comercial, mediante el cual ECOFILES y SOFMAN tienen derecho a un porcentaje por cada sistema comercializado.

CUENTAS DE PASIVOS

Al 31 de diciembre las deudas pendientes a diversos proveedores se encuentran en \$49.700,02 dólares, distribuyéndose de la siguiente manera:

- Con la administración tributaria: \$3.763,07 dólares.
- Con el IESS: \$758,76 dólares.
- Con el personal: \$3.538,81 dólares.
- Proveedores Locales: \$41.639,38 dólares.

Préstamos con instituciones financieras un total de \$20.000,00 dólares:

- Corto plazo \$5.936,82 dólares.
- Largo plazo \$14.063,18 dólares.

CUENTAS DE PATRIMONIO:

Capital Suscrito: 22,500.00 dólares

CUENTA DE INGRESOS:

La Compañía ha generado Ingresos en el ejercicio económico 2015 por: \$136.845,47 dólares

CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

Los principales rubros de gastos en que ha incurrido la Empresa son:

- Gastos de venta: \$39.416,98 dólares

DW

- Gastos administrativos: \$40.337,57 dólares
- Otros gastos: \$38.405,11 dólares
- Gastos financieros: \$121,76 dólares

Dando un total de costos y gastos de \$118.281,42 dólares

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$12.755,55

La utilidad antes de impuestos y pago de utilidades a empleados es de \$15.564,05 dólares

El porcentaje del 15% a trabajadores es \$2.784,60, y el impuesto a la renta causado es de \$3.023,90 dólares

La Compañía termina su Ejercicio Económico anual 2016 con una utilidad neta de \$12.755,55 dólares.

Atentamente

DW

Ing. Leonel Vasquez Toledo.
GERENTE GENERAL
ECOFILOS ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.