

# Informe de la Administración a la Junta General de la COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

Ambato, 16 de marzo de 2017

Señores Socios  
Presente.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de LA COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA., se da a conocer el informe relacionado con las actividades y resultados de la empresa, ocurridos en el ejercicio económico del año 2016.

## Antecedentes y Constitución

LA COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA., se constituyó el 19 de marzo de 2013, se encuentra domiciliado en el Cantón Quito, ubicada en la Parroquia Benalcazar.

El objeto de la empresa es brindar consultoría y gestión, combinados en calidad, ambiente, seguridad, salud e higiene.

Actividades de capacitación en calidad, ambiente, seguridad, salud e higiene.

## Aspecto Económico y Financiero

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2016 presentan la información siguiente:

### Estado de Situación Financiera

Los componentes de este Estado con mayor grado de participación, se representan así:

#### Activo Corriente

<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>19,034.59</b>	<b>62%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>7,229.52</b>	<b>23%</b>
<b>1.1.1.01.</b>	<b>CAJA</b>	<b>\$</b>	<b>7,229.52</b>	<b>23%</b>
<b>1.1.1.01.01.</b>	<b>Caja General</b>	<b>\$</b>	<b>7,229.52</b>	<b>23%</b>
1.1.1.01.01.01	Caja	\$	7,229.52	23%
<b>1.1.2.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>9,758.00</b>	<b>32%</b>
<b>1.1.2.01.</b>	<b>DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>1.1.2.03.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>9,758.00</b>	<b>32%</b>
<b>1.1.2.03.01.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>9,758.00</b>	<b>32%</b>
1.1.2.03.01.03	Cuentas por Cobrar	\$	9,758.00	32%
<b>1.1.5.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>2,047.07</b>	<b>7%</b>
<b>1.1.5.01.</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA</b>	<b>\$</b>	<b>2,047.07</b>	<b>7%</b>
<b>1.1.5.01.01.</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A</b>	<b>\$</b>	<b>2,047.07</b>	<b>7%</b>
1.1.5.01.01.01	Crédito Tributario I.V.A.	\$	1,744.87	6%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario RENTA	\$	87.66	0%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario	\$	214.54	1%

## Informe de la Administración a la Junta General de la COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

Está constituido principalmente por los vales disponibles a ser efectivos, las cuentas por cobrar de los clientes y valores por cobrar a los Socios. En este año no se generaron cuentas pendientes de cobro por parte de los clientes a corto plazo.

### Activo No Corriente

Está constituido por los bienes como muebles, equipo de oficina y vehículos que son parte de los recursos a ser utilizados para la operación de la compañía.

Estos bienes se encuentran sujetos a la devaluación por su uso, los cuales se someten a las depreciaciones que ajustan al valor neto cada año.

<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11,761.06</b>	<b>38%</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 11,761.06</b>	<b>38%</b>
<b>1.2.1.02.</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$ 777.43</b>	<b>3%</b>
<b>1.2.1.02.01.</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$ 777.43</b>	<b>3%</b>
1.2.1.02.01.04	Equipo de oficina	\$ 971.79	3%
1.2.1.02.01.05	(-) Dep. Acum. Equipo de oficina	\$ (194.36)	-1%
<b>1.2.1.05.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>\$ 1,795.86</b>	<b>6%</b>
<b>1.2.1.05.01.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES NETO</b>	<b>\$ 1,795.86</b>	<b>6%</b>
1.2.1.05.01.01	Muebles y Enseres	\$ 2,111.94	7%
1.2.1.05.01.02	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	\$ (316.08)	-1%
<b>1.2.1.07.</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>1.2.1.07.01.</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN NETO</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
1.2.1.07.01.01	Equipo de Computación		0%
1.2.1.07.01.02	(-) Deprec. Acum. Equipo de Computación		0%
<b>1.2.1.08.</b>	<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 9,187.77</b>	<b>30%</b>
<b>1.2.1.08.01.</b>	<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NETO</b>	<b>\$ 9,187.77</b>	<b>30%</b>
1.2.1.08.01.01	Vehículos	\$ 15,312.95	50%
1.2.1.08.01.02	(-) Deprec. Acum. Vehículos	\$ (6,125.18)	-20%

### Pasivo

El Pasivo de la compañía posee cuentas por pagar varios, así como también presenta valores de impuestos a pagar al Fisco.

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$ 12,802.88</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12,802.88</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 12,802.88</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.1.1.01.</b>	<b>ACREEDORES LABORALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.1.1.02.</b>	<b>ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINIST</b>	<b>\$ 59.22</b>	<b>0.46%</b>
<b>2.1.1.02.01.</b>	<b>I.V.A. CREDITOS</b>	<b>\$ 59.22</b>	<b>0.46%</b>
2.1.1.02.01.02	Impuestos pendientes de pago	\$ 59.22	0.46%
<b>2.1.1.05.</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 12,743.66</b>	<b>99.54%</b>
<b>2.1.1.06.01.</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 12,743.66</b>	<b>99.54%</b>
2.1.1.06.01.01	Pasivos corrientes varios	\$ 12,743.66	99.54%

# Informe de la Administración a la Junta General de la COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

## Patrimonio

El capital de la compañía es de \$400.00 al valor de \$1.00 cada acción.

En este año presentó una pérdida que corresponde al 33% del Patrimonio de la empresa.

	<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$ 17,992.77</b>	<b>100%</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 400.00</b>	<b>2%</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 400.00</b>	<b>2%</b>
<b>3.1.1.01.</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>\$ 400.00</b>	<b>2%</b>
<b>3.1.1.01.01.</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>\$ 400.00</b>	<b>2%</b>
3.1.1.01.01.01	Capital Social		\$ 400.00	2%
<b>3.2.</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>\$ 80.00</b>	<b>0%</b>
<b>3.2.1.</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>\$ 80.00</b>	<b>0%</b>
<b>3.2.1.01.</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>\$ 80.00</b>	<b>0%</b>
<b>3.2.1.01.01.</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>\$ 80.00</b>	<b>0%</b>
3.2.1.01.01.01	Reserva Legal		\$ 80.00	0%
<b>3.3.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 17,512.77</b>	<b>97%</b>
<b>3.3.1.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 17,512.77</b>	<b>97%</b>
<b>3.3.1.01.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 17,512.77</b>	<b>97%</b>
<b>3.3.1.01.01.</b>	<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>		<b>\$ (5,850.62)</b>	<b>-33%</b>
3.3.1.01.01.01	Utilidad Año Corriente		\$ -	0%
3.3.1.01.01.02	Pérdida Año Corriente		\$ (5,850.62)	-33%
<b>3.3.1.01.02.</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>\$ 23,363.39</b>	<b>130%</b>
3.3.1.01.01.01	Utilidad Acumulada		\$ 23,363.39	130%
3.3.1.01.01.02	Pérdida Acumulada		\$ -	0%

## Estado De Resultados Integral

### Ingresos

En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2016, fueron de \$7,367.50, pertenecientes a la prestación de servicios que es la actividad principal de la compañía.

	4 INGRESOS		\$ 7,367.50	100%
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 7,367.50</b>	<b>100%</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 7,367.50</b>	<b>100%</b>
<b>4.1.1.01.</b>	<b>VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 7,367.50</b>	<b>100%</b>
<b>4.1.1.01.01.</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 7,367.50</b>	<b>100%</b>
4.1.1.01.01.01	Venta Servicios Servicios		\$ 7,367.50	100%
4.1.1.01.01.02	Venta Servicios Bienes		\$ -	0%

### Gastos

Los gastos operacionales del año 2016, son por el valor de US\$ 13,218.12, cuyo monto más relevante es el de Arriendo que representa el 99% de los Ingresos y valor de Depreciaciones que es el 44% de los Ingresos.

**Informe de la Administración a la Junta General de la COMPAÑIA  
QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.**

	5	GASTOS	\$	13,218.12	179%
<b>5.1.</b>		<b>GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>13,218.12</b>	<b>179%</b>
<b>5.1.1.</b>		<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>13,218.12</b>	<b>179%</b>
<b>5.1.1.01.</b>		<b>GV GASTOS DE VENTA</b>	<b>\$</b>	<b>12,713.46</b>	<b>173%</b>
<b>5.1.1.01.01.</b>		<b>GV SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>5.1.1.01.03.</b>		<b>GV GASTOS FIJOS</b>	<b>\$</b>	<b>10,574.56</b>	<b>144%</b>
5.1.1.01.03.01		GV Depreciaciones	\$	3,273.84	44%
5.1.1.01.03.03		GV Arrendamiento	\$	7,300.72	99%
<b>5.1.1.01.04.</b>		<b>GV GASTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>2,138.90</b>	<b>29%</b>
5.1.1.01.04.01		GV Publicidad y Propaganda	\$	130.00	2%
5.1.1.01.04.02		GV Atención a Terceros	\$	458.91	6%
5.1.1.01.04.03		GV Combustibles y lubricantes	\$	692.35	9%
5.1.1.01.04.04		GV Gastos Transporte	\$	27.00	0%
5.1.1.01.04.05		GV Repuestos y Mantenimiento	\$	722.70	10%
5.1.1.01.04.06		GV Alimentación	\$	107.94	1%
5.1.1.01.04.07		GV Otros gastos operativos	\$	-	0%
<b>5.1.1.02.</b>		<b>GA GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>504.66</b>	<b>7%</b>
<b>5.1.1.02.03.</b>		<b>GA GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>292.28</b>	<b>4%</b>
5.1.1.02.03.01		GA Honorarios Profesionales	\$	292.28	4%
<b>5.1.1.02.04.</b>		<b>GA GASTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>212.38</b>	<b>3%</b>
5.1.1.02.04.05		GA IVA que se carga al costo	\$	100.16	1%
5.1.1.02.04.06		GA Gastos de Imprenta	\$	112.22	2%
<b>5.2.</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>5.2.1.</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>5.2.1.01.</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>5.2.1.01.01.</b>		<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
5.2.1.01.01.02		Comisiones	\$	-	0%
5.2.1.01.01.05		Otros Gastos Financieros	\$	-	0%
		<b>Utilidad o Perdida:</b>	<b>\$</b>	<b>(5,850.62)</b>	<b>-79%</b>

### Conclusiones

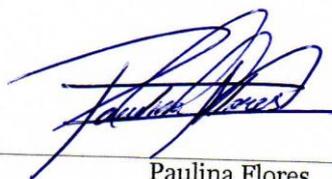
En vista de lo expuesto y para cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, nos permitimos informarles como conclusión:

- 1.- Se dio cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.
- 2.- No se registraron hechos extraordinarios en lo administrativo ni en lo legal.
- 3.- Los resultados del ejercicio económico 2016, presentan un valor negativo de \$ 5,850.62.
- 4.- Con las próximas operaciones, se espera estabilizar las operaciones comerciales con resultados positivos significativos.
- 5.- No se realizaron aportaciones adicionales por parte de los Socios como aumento de capital, manteniendo un Capital de \$ 400.00.

Agradecemos a los Socios por el apoyo brindado durante este ejercicio económico.



Hilda Ramos  
Gerente General



Paulina Flores  
Presidente