

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

Quito, 16 de marzo de 2018

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 2017.

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.

Aspecto Económico y Financiero

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2017 presentan la información siguiente:

Estado de Situación Financiera

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

Activo Corriente

1.1.	ACTIVO CORRIENTE	\$	34,266.17	█	80%
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	29,546.70	█	69%
1.1.1.01.	CAJA	\$	29,546.70	█	69%
1.1.1.01.01.	Caja General	\$	29,546.70	█	69%
1.1.1.01.01.01	Caja	\$	29,546.70		69%
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS	\$	3,000.00	█	7%
1.1.2.01.	DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENT	\$	-	█	0%
1.1.2.03.	CUENTAS POR COBRAR	\$	3,000.00	█	7%
1.1.2.03.01.	CUENTAS POR COBRAR	\$	3,000.00	█	7%
1.1.2.03.01.03	Cuentas por Cobrar	\$	3,000.00		7%
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	1,719.47	█	4%
1.1.5.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	\$	1,719.47	█	4%
1.1.5.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A	\$	1,719.47	█	4%
1.1.5.01.01.01	Crédito Tributario I.V.A.	\$	1,172.50		3%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario RENTA	\$	546.97		1%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario				0%

**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 o terceros relacionados.

Activo No Corriente

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	\$	8,487.22		20%
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	8,487.22		20%
1.2.1.02.	EQUIPO DE OFICINA	\$	680.25		2%
1.2.1.02.01.	EQUIPO DE OFICINA	\$	680.25		2%
1.2.1.02.01.04	Equipo de oficina	\$	971.79		2%
1.2.1.02.01.05	(-) Dep. Acum. Equipo de oficina	\$	(291.54)		-1%
1.2.1.05.	MUEBLES Y ENSERES	\$	1,681.79		4%
1.2.1.05.01.	MUEBLES Y ENSERES NETO	\$	1,681.79		4%
1.2.1.05.01.01	Muebles y Enseres	\$	2,111.94		5%
1.2.1.05.01.02	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	\$	(430.15)		-1%
1.2.1.07.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	-		0%
1.2.1.07.01.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN NETO	\$	-		0%
1.2.1.07.01.01	Equipo de Computación				0%
1.2.1.07.01.02	(-) Deprec. Acum. Equipo de Computación				0%
1.2.1.08.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	6,125.18		14%
1.2.1.08.01.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NET	\$	6,125.18		14%
1.2.1.08.01.01	Vehiculos	\$	15,312.95		36%
1.2.1.08.01.02	(-) Deprec. Acum. Vehículos	\$	(9,187.77)		-21%

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.

Pasivo

2 PASIVO	\$	14,777.42	100.00%	
2.1. PASIVO CORRIENTE	\$	14,777.42	100.00%	
2.1.1. CORRIENTE	\$	14,777.42	100.00%	
2.1.1.01. ACREEDORES LABORALES	\$	-	0.00%	
2.1.1.02. ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINISTRACIÓN	\$	2,033.76	13.76%	
2.1.1.02.01. I.V.A. CREDITOS	\$	61.03	0.41%	
2.1.1.02.01.01	Retenciones IVA	\$	21.60	0.15%
2.1.1.02.01.02	Impuestos pendientes de pago	\$	-	0.00%
2.1.1.02.01.03	Retenciones en la fuente	\$	39.43	0.27%
2.1.1.02.04. IMPUESTO A LA RENTA	\$	1,972.73	13.35%	
2.1.1.02.04.01	Impuesto a la Renta de Compañía	\$	1,972.73	13.35%
2.1.1.04. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-	0.00%	
2.1.1.04.01. PROVEEDORES LOCALES	\$	-	0.00%	
2.1.1.04.01.01	Proveedores			0.00%
2.1.1.05. OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$	12,743.66	86.24%	
2.1.1.06.01. OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$	12,743.66	86.24%	
2.1.1.06.01.01	Pasivos corrientes varios	\$	12,743.66	86.24%

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

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

Patrimonio

	3 PATRIMONIO NETO	\$ 27,975.97	100%
3.1.	CAPITAL	\$ 400.00	1%
3.1.1.	CAPITAL	\$ 400.00	1%
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$ 400.00	1%
3.1.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$ 400.00	1%
3.1.1.01.01.01	Capital Social	\$ 400.00	1%
3.2.	RESERVAS	\$ 1,078.32	4%
3.2.1.	RESERVAS	\$ 1,078.32	4%
3.2.1.01.	RESERVA LEGAL	\$ 1,078.32	4%
3.2.1.01.01.	RESERVA LEGAL	\$ 1,078.32	4%
3.2.1.01.01.01	Reserva Legal	\$ 1,078.32	4%
3.3.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 26,497.65	95%
3.3.1.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 26,497.65	95%
3.3.1.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 26,497.65	95%
3.3.1.01.01.	RESULTADOS DEL PERÍODO	\$ 8,984.88	32%
3.3.1.01.01.01	Utilidad Año Corriente	\$ 8,984.88	32%
3.3.1.01.01.02	Pérdida Año Corriente	\$ -	0%
3.3.1.01.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 17,512.77	63%
3.3.1.01.01.01	Utilidad Acumulada	\$ 23,363.39	84%
3.3.1.01.01.02	Pérdida Acumulada	\$ (5,850.62)	-21%

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

En este año presentó Utilidad que corresponde al 32% del Patrimonio de la empresa.

Estado De Resultados Integral

Ingresos

	4 INGRESOS	\$ 31,863.07	100%
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 31,863.07	100%
4.1.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 31,863.07	100%
4.1.1.01.	VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 31,863.07	100%
4.1.1.01.01.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 31,863.07	100%
4.1.1.01.01.01	Venta Servicios	\$ 31,863.07	100%
4.1.1.01.01.02	Venta Servicios Bienes	\$ -	0%

En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2017, fueron de \$31,863.07, pertenecientes a la prestación de servicios que es la actividad principal de la compañía.

**INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.**

Gastos

	5 GASTOS	\$	19,907.14	62%
5.1.	GASTOS	\$	19,907.14	62%
5.1.1.	GASTOS OPERACIONALES	\$	19,907.14	62%
5.1.1.01.	GV GASTOS DE VENTA	\$	12,851.93	40%
5.1.1.01.01.	GV SUELDOS Y SALARIOS	\$	-	0%
5.1.1.01.03.	GV GASTOS FIJOS	\$	6,591.84	21%
5.1.1.01.03.01	GV Depreciaciones	\$	3,273.84	10%
5.1.1.01.03.03	GV Arrendamiento	\$	3,318.00	10%
5.1.1.01.04.	GV GASTOS GENERALES	\$	6,260.09	20%
5.1.1.01.04.01	GV Publicidad y Propaganda	\$	-	0%
5.1.1.01.04.02	GV Atención a Terceros	\$	-	0%
5.1.1.01.04.03	GV Combustibles y lubricantes	\$	993.76	3%
5.1.1.01.04.04	GV Gastos Transporte	\$	15.00	0%
5.1.1.01.04.05	GV Repuestos y Mantenimiento	\$	999.94	3%
5.1.1.01.04.06	GV Alimentación	\$	307.96	1%
5.1.1.01.04.07	GV Servicios personales	\$	3,406.00	11%
5.1.1.01.04.08	GV Suministros y materiales	\$	537.43	2%
5.1.1.02.	GA GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	7,055.21	22%
5.1.1.02.03.	GA GASTOS ADMINISTRACION	\$	6,969.96	22%
5.1.1.02.03.01	GA Honorarios Profesionales	\$	6,969.96	22%
5.1.1.02.04.	GA GASTOS GENERALES	\$	85.25	0%
5.1.1.02.04.01	GA Movilización y Viajes			0%
5.1.1.02.04.02	GA Combustibles y lubricantes			0%
5.1.1.02.04.03	GA Otros impuestos	\$	36.25	0%
5.1.1.02.04.05	GA IVA que se carga al costo	\$	-	0%
5.1.1.02.04.06	GA Gastos de Imprenta	\$	49.00	0%

Los gastos operacionales del año 2017, son por el valor de US\$ 19,907.14, cuyo monto más relevante son los Honorarios a profesionales por servicios requeridos por la empresa que representa el 22% de los Ingresos.

En vista de lo expuesto y según lo que establece la Superintendencia de Compañías, se dio cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

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

Hilda Ramos
Gerente General

Paulina Flores
Presidente