

ECUADRILL S.A.
INFORME DE LA ADMINISTRACION
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de ECUADRILL S.A. , ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2016.

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Se cumplieron a cabalidad

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros son las siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**ACTIVO**

10421	BANCO PICHINCHA DOLARES	2,585,448.73
12101	FACTURAS POR COBRAR	350,000.00
14401	ACCIONISTAS SUSCR PENDIENTES	7,500.00
33013	MAQ.Y OTRAS UNID.EXPLOTACION A	0.00
33014	UNIDADES DE TRANSPORTES ACM	0.00
33016	EQUIPOS DIVERSOS ACM	0.00
33301	MAQUINARIA EQUIPO Y OTROS	353,237.38
33401	UNIDADES DE TRANSPORTE	302,334.85
33501	MUEBLES Y ENSERES	8,628.51
33601	EQUIPOS DIVERSOS	12,055.58
33201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.00
37102	I.V.A. PAGADO	8,925.50
37402	ENTREGAS A RENDIR DOLARES	5,520.53
37501	ADELANTO DE REMUNERACIONES	0.00
39301	DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST	-169,991.41
40119	C X C SRI RETENCION RENTA 2%	93,037.96
40125	C X C SRI RETENCION IVA 20%	123,846.69
	C X C CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	0.00
	C X C SRI RETENCION RENTA 1%	1,137.00
	C X C SRI RETENCION IVA 10%	1,463.00
40107	IMPUESTO RENTA PAGOS A CUENTA ISD	61,932.03
	TOTAL ACTIVO	3,745,426.35

PASIVO

40101	I.V.A. COBRADO	36,201.02
40106	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	0.00
40110	C X P SRI RETENCION RENTA 1%	140.77
40111	C X P SRI RETENCION RENTA 2 %	318.97
40113	C X P SRI RETENCION RENTA 8 %	128.00
40114	C X P SRI RETENCION RENTA 10%	242.20
40116	C X P SRI RETENCION IVA 30 %	373.63
40117	C X P SRI RETENCION IVA 70 %	1,373.47
40118	C X P SRI RETENCION IVA 100%	353.08
40122	C X P SRI RETENCION RENTA 0.1%	1.00
40123	C X P SRI RETENCION IVA 10%	27.40
40124	C X P SRI RETENCION IVA 20%	71.14
40301	IESS	12,965.53
40401	AFP	0.00
41101	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
41201	VACACIONES POR PAGAR	37,506.46
41301	AGUINALDOS	123,875.53
42101	FACTURAS POR PAGAR	177,080.45
42301	LETRAS POR PAGAR	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA ANUAL	0.00
	IMPUESTO ALA RENTA POR PAGAR	329,658.86
	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	259,528.13
	TOTAL PASIVO	979,845.63

PATRIMONIO

50101	CAPITAL SOCIAL FIJO	10,000.00
50102	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	212,154.26

94236	MANTENIMIENTO EQUIPOS	172,380.84
94242	TASA SOLIDARIA VEHICULAR	4,917.67
94243	GASTOS IMPUESTOS POR CONTRIBUCION	25,946.28
94238	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	0.00
94340	ALQUILER LOCAL - INMUEBLES	14,400.00
94341	SERVICIOS AGUA LUZ	3,297.17
	GASTOS POR DEPRECIACION DEL EJERCICIO	56,912.93
94343	MANTENIM Y REPARACION DE LOCAL	3,850.20
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,045,557.33
	UTILIDAD NETA	1,730,187.51
	PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%	259,528.13
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,470,659.38
	GASTOS NO DEDUCIBLES	27,789.97
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,498,449.35
	22% IMPUESTO A LA RENTA	329,658.86
	(-) RETENCIONES A FAVOR IR	94,174.96
	(-) RETENCIONES A FAVOR ISD	61,932.03
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	173,551.87

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2016 problemas de tipo laboral.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

Iván Herrera Enríquez,
REPRESENTANTE LEGAL.