

Quito, 28 de marzo de 2017

INFORME GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ECONÓMICA CGESPLAN CIA. LTDA.

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y con de los estatutos de la empresa, me permito rendir el informe de actividades de la gestión económica de la compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

1.- ENTORNO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

Ecuador durante la última década mantiene tasas de crecimiento positiva en el producto interno bruto, sin embargo al término del año en análisis, el crecimiento fue menor al de otros, años, avizorando incluso un declive significativo para el siguiente año. Al respecto, el Banco Central del Ecuador aún no se ha pronunciado; los que si lo han hecho han sido organismos internacionales de alto prestigio en materia económica, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyas proyecciones para el Ecuador no son alentadoras, de hecho coinciden un posible decrecimiento de la economía.

Uno de los indicadores que más han afectado ha sido el riesgo país, que a pesar del pago histórico de los bonos del Estado, el indicador se situó sobre los 700 puntos. Esto aumento sigue siendo valores relativamente altos si se los compara con los países vecinos.

Por último, en lo que se refiere al ámbito social y político, el país se encuentra con enormes retos para este nuevo año, causado principalmente por las secuelas de déficit fiscal que debe afrontar el nuevo gobierno.

2.- SITUACIÓN DE LA EMPRESA

A continuación se presentan los estados de situación financiera de la compañía 2014, 2015 y 2016.

Balance General		2014	2015	2016
Código	Descripción	Dólares	Dólares	Dólares
1.	Activo	963,84	11.334,67	47.510,83
1.1.	Activo corriente	963,84	11.052,11	47.326,91
1.1.1	Caja Bancos	963,84	6.500,75	17.095,74
1.1.1.02	Bancos	963,84	6.500,75	17.095,74
	Retenciones de la fuente	106,43	0	2.123,28
1.1.5.	Otros activos corrientes	0	2.407,05	7.813,21
1.1.5.03	Garantías	0	486,00	1.986,00
1.1.5.03.02	Garantía arriendo	0	486,00	1.986,00
1.2.	Activo Fijo	0	282,56	183,92
1.2.1.01.03	Equipo de computación		299,00	299,00
	(-) Depreciación acumulada		16,44	115,08
1.3.	Cuentas por cobrar	0	0	3.840,00
2.	Pasivos	106,46	15.800,31	46.868,66
2.1.	Pasivos corrientes	0	15.800,31	46.868,66

2.1.3.01.	Cuentas por pagar empleados		172,80	6.598,30
2.1.3.01.02	Aporte IESS		172,80	897,60
2.2.	Pasivo no corriente	0	0	0
3.	Patrimonio	857,41	-4.465,64	642,17
3.1.	Capital	450,00	450,00	450,00
3.1.1.01.01	Capital social	450,00	450,00	450,00
	Resultados acumulados	0	407,41	407,41
3.4.1.02.	Resultados ejercicio actual	407,41	-5.323,05	5.122,80

La empresa en el 2016 presentó un significativo crecimiento en su mercado de clientes, por lo que fue necesario incurrir en gastos adicionales que estabilizaron operativamente a la empresa..

Estado de Pérdidas y Ganancias		2014	2015	2016
Código	Descripción	Dólares	Dólares	Dólares
4.	Ingresos	7.468,57	32.214,07	79.113,65
4.1.	Ingresos operativos	7.468,57	28.569,64	79.113,65
4.1.1.	Ingresos por servicios netos	7.468,57	28.569,64	79.113,65
4.1.1.01.	Servicios	7.468,57	28.569,64	78.113,65
4.2.01.09.	Otros ingresos	0	3.644,43	1.000,00
5.2.	Gastos	7.061,16	37.537,12	73.990,85
5.2.1.01.	Gastos de Personal	5.443,98	30.690,53	59.117,65
5.2.1.01.01	Sueldos	400,00	5.800,00	12.400,00
5.2.1.01.03	Décimo tercer sueldo	33,33	83,33	716,65
5.2.1.01.06	Otras bonificaciones	1.747,77	73,75	0
5.2.1.01.11	Capacitación	0	81,60	0
5.2.1.01.14	Aporte patronal	48,60	704,70	2.664,40
5.2.1.01.15	Honorarios profesionales	3.214,278	22.972,15	32.510,60
5.2.1.01.16	Honorarios contabilidad	0	900,00	1.300,00
5.2.1.01.17	Comisiones	0	75,00	0
5.2.1.02.	Gastos Generales	1.617,18	6.809,39	14.726,64
5.2.1.05.	Internet, cable y otros		211,34	39,90
5.2.1.06.	Útiles de oficina y otros		1.803,00	2.559,67
5.2.1.08.	Arriendo oficina		4.375,00	7.875,00
5.2.1.13.	Seguros generales		204,85	438,26
5.2.2.	Gastos financieros	0	37,20	146,56
5.2.2.01	Gastos financieros	0	37,20	146,56
5.2.2.01.02	Gastos bancarios	0	37,20	146,56
	EBITDA	407,41	-5.323,05	6.666,33
	Participación empleados e impuesto a la renta	89,63	0	0
	Depreciación activos fijos			98,64
	Impuesto a la renta			1.444,89
	Utilidad Neta	317,78	-5.323,05	5.122,80

3.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE DIRECTORIO Y JUNTAS GENERALES

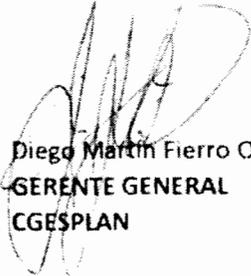
Se han cumplido en todos los aspectos importantes los lineamientos y políticas enmendadas de la dirección de la compañía.

4.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES, Y LEGALES

Hemos cumplido en todos los casos con las exigencias legales y patronales a las que estamos obligados en los aspectos societarios y tributarios. También hemos dado cumplimiento a los requerimientos internos y de control exigidos por las entidades de control a las que estamos sujetas. Por último, se ha dado cabal cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Sin más que acotar, me suscribo a la presente.

Atentamente.



Diego Martín Fierro O.
GERENTE GENERAL
CGESPLAN