



# INFORME DE ACTIVIDADES EMPRESA TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA. TALLINDUST

## EJERCICIO ECONÓMICO 2016

### A los señores Socios:

El presente informe tiene como objeto indicar a los señores socios los puntos más relevantes del ejercicio económico Enero 1 – Diciembre 31 de 2016:

1. La Compañía **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, inicia su personería jurídica en marzo 19 del 2014; estableciéndose en la Junta General de Socios la designación de sus administradores:

Sr. Fernando Salvador Hernández Muñoz C. I. N° 0602178048  
PRESIDENTE

Sr. Edgar Enrique Muñoz C. I. N° 0602140477 GERENTE

2. La compañía **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, ha desarrollado su actividad económica durante el periodo comprendido desde enero 01 hasta diciembre 31 del 2016, cumpliendo con todos los deberes y obligaciones tributarias, patronales y laborales; tales como: Declaraciones de IVA, Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, ATS, RDEP, ADI, etc.; así también se ha cumplido con los pagos de los impuestos al Servicio de Rentas Internas, pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pagos de los beneficios sociales a los trabajadores y presentación de formularios al Ministerio de Trabajo.
3. La compañía **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, durante su ejercicio económico de enero 01 hasta diciembre 31 de 2016, obtuvo los siguiente resultados:

#### TOTAL DE ACTIVOS

\$482.372,09

#### TOTAL DE PASIVOS

\$262.563,99

#### PATRIMONIO

\$220.808,10

❖ **ACTIVOS:** El saldo de los Activos al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 482.372,09 y en las que se destacan son las siguientes Cuentas:

- Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales en este rubro se refleja el saldo de la cuenta 101020601, –por el valor de

US\$33.931,13.

- Cuentas por Cobrar al SRI: Corresponde a la Devolución de Impuestos por IVA Retenido por los clientes, en este rubro se refleja el saldo de la cuenta 101020604, –la cantidad de US\$5.948,56
- Notas de Créditos Desmaterializados emitida por el Servicio de Rentas Internas, Otorgadas a Favor de la Empresa, por la cantidad de \$9.753,49
- **ACTIVOS FIJOS:** Los Activos Fijos de la Empresa en la actualidad estan valorados al valor de adquisición a los mismos que se les ha aplicado la depreciación respectiva de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y el saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de \$ 333.283,94.

❖ **PASIVOS CORRIENTES:** – En este rubro se refleja el saldo de la cuenta 201030, – Cuentas por pagar Corriente por el valor de US\$155.740,68, en el cual están incluidos los saldos de:

- **Proveedores.-** EL saldo al 31 de diciembre del 2016 es \$14.421,94
- **Cuentas por Pagar a Empleados.-** Se reflejan las Provisiones por Beneficios Sociales y al 31 de Diciembre el saldo es \$11.502,17
- **Cuentas por Pagar SRI.-** \$812,11
- **Cuentas por IESS.-**\$2933,17
- **Cuentas por Pagar Socios.-**\$54.000,00
- **Cuentas por Pagar Instituciones Financieras.-** \$40.402,71

❖ **PASIVOS NO CORRIENTES:** La empresa **TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2016 tiene un saldo de US\$105.437,31; el mismo que se desglosa a continuación:

- **Ing. Fernando Hernández,** quien ha realizado desembolsos periódicos para el desarrollo de las operaciones de la empresa, así como también la acumulación de las participaciones como socio, quedando un saldo de \$905,13, el mismo que será cancelado en cuotas mensuales.
- **Sr. Edgar Enrique Muñoz,** a su vez he realizado desembolso para la operación de la empresa durante este periodo por la cantidad de \$4.718,86.
- **Banco de la Producción PRODUBANCO;** el saldo es de \$99.813,32 y corresponde a la hipoteca para la adquisición del local.

❖ **PATRIMONIO:** El saldo de \$220.808,10; está constituido por las siguientes cuentas:

- **Capital Social**



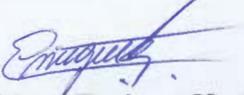
- \$400,00
- **Reserva Legal**  
\$2.329,40
- **Utilidad Del Ejercicio**  
\$218.078,70

La utilidad del ejercicio económico 2016 será repartida de la siguiente manera:

- 15% Participación a Trabajadores;
- 22% Impuesto a la Renta;
- 5% Reserva Legal; y,
- 58% Utilidades a Repartir Socios.

En virtud de lo mencionado, los Estados Financieros que componen este presente informe son: **Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros**, los mismos que están a disposición de la Junta General de Socios.

Atentamente,

  
Sr. Edgar Enrique Muñoz  
GERENTE GENERAL



Guayaquil, 17 de febrero del 2016