

COMPAÑÍA HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Señores Socios:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias y, en calidad de Gerente General de HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA., pongo en conocimiento de la junta el informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2016.

1. SITUACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

En observancia al objetivo social, HOLDINGEQUI CÍA. LTDA, ha realizado las actividades pertinentes para la adquisición y tenencia de acciones o participaciones de otras compañías.

En el desarrollo de estas actividades, se puede observar que en el ejercicio fiscal 2016, los gastos de operación alcanzaron un valor de \$69.565,67, correspondiente a sueldos, gastos legales, gastos bancarios e impuestos, tasas y contribuciones, sin embargo, no se ha recibido ingresos por dividendos procedentes de las compañías en las que mantenemos inversiones; lo que finalmente refleja un valor negativo en los resultados del ejercicio.

2. ESTADOS FINANCIEROS

HOLDINGEQUI CÍA. LTDA., para la elaboración de los Estados Financieros aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), además de las leyes, reglamentos y resoluciones nacionales vigentes.

Los principales estados financieros están conformados por el Estado de situación financiera, el Estado de resultado integral, el Estado de flujo de efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio.

Se presenta un resumen a continuación:

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO		4,510,340.01
ACTIVO CORRIENTE	3,744.51	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,506,595.50	
PASIVO		2,495,063.54
PASIVO CORRIENTE	4,066.13	
PASIVO NO CORRIENTE	2,490,997.41	
PATRIMONIO		2,015,276.47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,510,340.01

En el Estado de Situación Financiera se puede observar que la compañía cuenta con el nivel suficiente de liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo.

El endeudamiento corresponde principalmente a obligaciones contraídas con los socios.

II. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

INGRESOS	-
(-) COSTOS Y GASTOS	(69,565.67)
(-) IMPUESTO A LA RENTA 22%	-
(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
(-)RESERVA LEGAL	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	(69,565.67)

Se genera una pérdida neta de \$69.565,67

III. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

FLUJO DE OPERACIÓN	20,087.59
FLUJO DE INVERSIÓN	-
FLUJO DE FINANCIAMIENTO	(25,000.00)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	8,656.92
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	3,744.51

El flujo de operación positivo, indica la gestión de la empresa para generar efectivo.

El flujo de financiamiento negativo, indica que para las operaciones normales de la compañía, se generó una obligación por pagar con cargo a los socios por préstamos a largo plazo.

IV. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO	1,168,143.56
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2016	
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	749,600.00
(-) APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	(749,600.00)
OTROS CAMBIOS:	-
REAJUSTE RESERVA LEGAL	20,823.18
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	895,875.40
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	(69,565.67)
SALDO FINAL AL 31.12.2016	2,015,276.47

Las variaciones en el patrimonio obedecen principalmente a la transferencia de la cuenta de aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones al capital social, la transferencia de las utilidades del año 2015 a resultados acumulados y la pérdida generada en el ejercicio fiscal 2016.

3. ASPECTOS NORMATIVOS GENERALES

Los registros contables se basan en información verídica y cumplen con las normativas legales y estatutarias; con las disposiciones tributarias establecidas en el Código tributario, en la Ley de régimen tributario interno y su reglamento y en las resoluciones del SRI, en consecuencia y con la periodicidad determinada en estas normas, se ha procedido a declarar los impuestos del IVA, Retenciones y Anexos de acuerdo a lo establecido por los entes de control. Adicionalmente, la empresa ha cumplido con el pago de impuestos, tasas y contribuciones ante los organismos municipales y del gobierno central.

Cuenca, marzo de 2017.



Econ. Esteban Jabier Crespo Polo

GERENTE GENERAL.