

COMPAÑÍA HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Señores Socios:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias y, en calidad de Gerente General de HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., pongo en conocimiento de la junta el informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2017.

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 2017, los gastos de operación alcanzaron un valor de \$51.145,68, correspondiente a sueldos, aportes a la seguridad social, honorarios profesionales, gastos bancarios e impuestos, tasas y contribuciones.

Se ha recibido 1.413326,07 correspondiente a ingresos por dividendos procedente de una inversión en asociada; lo que finalmente refleja un valor positivo 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		5,434,878.72
ACTIVO CORRIENTE	636,283.22	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,798,595.50	
PASIVO		2,057,421.86
PASIVO CORRIENTE	4,424.45	
PASIVO NO CORRIENTE	2,052,997.41	
PATRIMONIO		3,377,456.86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5,434,878.72

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	1,413,326.07
(-) COSTOS Y GASTOS	(51,145.68)
(-) IMPUESTO A LA RENTA 22%	-
(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
(-)RESERVA LEGAL	(68.109,02)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	1.294.071,37

III. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

FLUJO DE OPERACIÓN	1.002,429.69
FLUJO DE INVERSIÓN	-
FLUJO DE FINANCIAMIENTO	(369,890.98)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>3,744.51</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	636,283.22

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

El flujo de financiamiento negativo, indica el pago de préstamos a socios.

IV. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

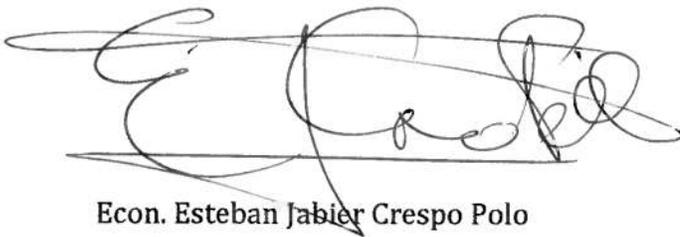
SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO	2,015,276.47
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2017	
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	
(-) APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	
OTROS CAMBIOS:	-
CÁLCULO RESERVA LEGAL	68,109.02
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	69,565.67
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES (PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-69,565.67
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	1,294,071.37
SALDO FINAL AL 31.12.2017	3,377,456.86

Las variaciones en el patrimonio obedecen principalmente a la transferencia de la pérdida del ejercicio fiscal 2017 a la cuenta de pérdidas acumuladas, el cálculo del 5% de la reserva legal y la ganancia generada en el ejercicio fiscal 2017.

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 2018.



Econ. Esteban Javier Crespo Polo

GERENTE GENERAL.