

COMPAÑÍA HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

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 2018.

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 2018, los gastos de operación alcanzaron un valor de \$63.224,52, correspondiente a sueldos, aportes a la seguridad social, honorarios profesionales, gastos bancarios e impuestos, tasas y contribuciones.

Se ha recibido 730.000,00 correspondiente a ingresos por dividendos procedente de una inversión en asociada; y se registró el valor de \$19.758,96 en la cuenta de otros ingresos, 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		6,099,695.11
ACTIVO CORRIENTE	1.281,099,61	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,818,595.50	
PASIVO		2,040,050.78
PASIVO CORRIENTE	7,053.37	
PASIVO NO CORRIENTE	2,032,997.41	
PATRIMONIO		4,059,644.33
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,099,695.11

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	730.000,00
OTROS INGRESOS	19.758,96
(-) COSTOS Y GASTOS	(63,224.52)
(-) IMPUESTO A LA RENTA 22%	-
(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
(-) IMPUESTO A LA RENTA	(4.346,97)
(-)RESERVA LEGAL	<u>(34.109,37)</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	648.078,10

III. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

FLUJO DE OPERACIÓN	629,727,02
FLUJO DE INVERSIÓN	-
FLUJO DE FINANCIAMIENTO	14.109,37
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>636.283,22</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	1.280.119.61

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

IV. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO	3,377,456.86
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2018	
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	-
(-) APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTROS CAMBIOS:	-
CÁLCULO RESERVA LEGAL	34,109.37
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES.	-
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	648.078,10
SALDO FINAL AL 31.12.2018	4,059,644.33

Las variaciones en el patrimonio obedecen principalmente al cálculo del 5% de la reserva legal y la ganancia generada en el ejercicio fiscal 2018.

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.

Cuenca, marzo de 2019.



Econ. Esteban Jabier Crespo Polo

GERENTE GENERAL.