

INFORME DE GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ESTIBCLEAN S.A.

QUITO, 30 MARZO 2018

SEÑORES SOCIOS:

Me permito someter a su consideración el informe financiero y económico sobre la operación de SERVICIO OPERACIONALES PARA EMPRESAS ESTIBCLEAN S.A., correspondiente al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2.017.

I. ANTECEDENTES:

ESTIBCLEAN S.A. Fue constituida el 28 de Agosto del 2.014, mediante escritura pública otorgada en la Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito Dra. Rocio Elina García Costales. La compañía tiene como objeto principal servicios integrales de limpieza y mantenimiento de bienes inmuebles etc.

Su capital social autorizado, suscrito y pagado es de \$ 800,00. Se han emitido certificados de participación de \$ 1,00 cada uno.

II. ENTORNO:

El 2017 corresponde a la culminación del décimo año del gobierno del Presidente Rafael Correa y el inicio de una nueva administración con el presidente electo el licenciado Lenin Moreno. La economía ecuatoriana se ha mantenido estable, avizorando que tendrá un declive importante, factores como la reducción de las exportaciones y la falta de inversión extranjera pondrán en riesgo la economía nacional y si a esto le sumamos la política tributaria impuesta, para captar mayores recursos convirtiéndose de esta manera en la principal fuente de ingreso del gobierno pese al pronunciamiento de tomar acciones favorables y en beneficio de los contribuyentes y que el estado no se vea afectado.

Si bien es cierto los precios del petróleo, ha tenido un abaja importante las políticas aplicadas al crecimiento del turismo darán una mayor proyección en el futuro hasta la recuperación del petróleo, captará mayores divisas las mismas que servirán para aplicarlos en los proyectos de desarrollo programados por el gobierno. En cuanto se refiere a la divisas de los inmigrantes que en épocas anteriores era un importante ingreso que fortalecía la economía nacional ahora es imperceptible.

III. LA EMPRESA

La empresa en base a su política interna establecida desde su constitución, no ha logrado despegar en la magnitud deseada y cabe mencionar que estos dos últimos años han permanecido en una situación muy delicada.

Las razones expuestas en el punto II del presente informe no son como para pensar que el año 2018 se pueda establecer un equilibrio para mantener una regularidad en las ventas mensuales y se apuesta a la política implementada desde sus inicios para cumplir con los objetivos de crecimientos de la empresa.

Dentro de este panorama, es importante señalar que el año 2018 será un año lleno de reformas leyes reglamentos con el único fin de captar recursos de los contribuyentes y avizorando un incremento del desempleo, dejando como objetivos principales la producción, comercialización del petróleo, y el turismo que se convertirá en la principal fuente de recursos, que vendrán a solucionar en parte la situación económica del país.

Como no puede ser de otra manera, la administración de la empresa seguirá empeñada en realizar sus mejores esfuerzos con el fin de reactivar las actividades siempre y cuando se mantengan dentro de los parámetros de competitividad y estabilidad económica y financiera.

IV. SITUACION FINANCIERA:

La situación financiera de la empresa, se desglosan en base al siguiente análisis:

ACTIVO:

CORRIENTE: Registra en el año un rubro de \$ 11.651,84 Dólares

FIJO: Registra un rubro de \$ 6.743,47 Dólares los mismos que son depreciables.

El total del Activo es de \$ 18.395,31 Dólares.

PASIVO

CORRIENTE

El pasivo corriente de la compañía ha registrado un rubro de \$12.255,50 Dólares el mismo que comprende de Proveedores locales \$8.145,85; Sobre Giro Bancario \$1.049,96; Beneficios de ley Empleados con \$1.889,82; Obligaciones con Seguridad Social \$340,21; Con la Administración Tributaria \$829,66.

PATRIMONIO

El patrimonio registra un rubro de \$6.139,81 que comprende Capital Social de \$800,00 y Utilidad del Ejercicio antes de participación trabajadores e impuestos a la renta de la compañía de \$5.339,81.

El pasivo y patrimonio de la empresa registra un rubro de \$18.395,31 igual al total de activos del balance.

RESULTADOS

INGRESOS: Los ingresos operacionales por ventas ascienden a \$ 89.941,80; otros ingresos suman \$5,00

EGRESOS: Los egresos operacionales, en el que se incluye costo de ventas, costo de producción y gastos administrativos, ascienden a \$84.606,99

La Utilidad generada durante el ejercicio 2017, es de \$ 5.339,81.

CONCILIACION TRIBUTARIA:

La gerencia General se permite sugerir a los señores socios que la Utilidad del ejercicio se manifieste de la siguiente manera:

- Utilidad del Ejercicio	US\$	5.339,81
- Menos 15% participación trabajadores	"	<u>800,97</u>
	SUMAN	US\$ 4.538,84
- Más gastos no deducibles		<u>1.499,56</u>
BASE IMPONIBLE	US\$	6.038,40
Impuesto a la renta causado	"	<u>1.509,60</u>

Durante el año ejercicio económico del año 2017, los impuestos retenidos en la fuente son de \$1.409,91; Anticipos Pagados de 0.38 centavos.

Es importante mencionar que la empresa aplica estrictamente las normas y reglamentos vigentes y sus operaciones son avaladas por sus registros contables que cumplen con principios de contabilidad generalmente aceptados. Dentro de este marco de cumplimiento también debemos mencionar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones patronales, tributarias y demás leyes vigentes.

Los índices financieros de la empresa al terminar el ejercicio 2017, se encuentran dentro de parámetros aceptables siempre y cuando se tomen medidas oportunas del control del gasto, mismos que son el resultado de las cifras que registran los balances financieros y de rendimientos de la compañía.

V. EL FUTURO

La empresa optará por aplicar políticas económicas financieras más efectivas que establezcan mayor información y control del gasto, sabiendo que el panorama general no se presenta favorable para el mejoramiento del programa de ventas para el año 2018.

Como todos sabemos, el 2018 será un año difícil para la economía nacional:

En cuanto tiene que ver a las disposiciones y resoluciones que ha dispuesto La Junta General de Socios en sus reuniones, se han cumplido todas de conformidad a sus contenidos.

Señores Socios, es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad. Para su conocimiento y análisis, los estados financieros de la empresa se encuentran a vuestra disposición.

Atentamente,



Bolanos Obando Milton Estalin
GERENTE GENERAL

CC: FILE