

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD CR & INTELCOM S.A CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD CR & INTELCOM S.A., el informe financiero correspondiente al periodo económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2016, periodo en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el periodo económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Accionistas de INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD CR & INTELCOM S.A., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2015 contra las cifras obtenidas en el año 2016:

CR& INTELCOM S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2016
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2016	2015	ABSOLUTA	RELATIVA	2016	2015
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	25.57	975.83	-950.26	-97.38%	0.06%	7.10%
Instrumentos Financieros medidos al costo	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Cuentas por cobrar	30,096.74	2,840.92	27,255.82	959.40%	66.78%	20.66%
(Provisión para incobrables)	-300.97	0.00	-300.97	# DIV/0!	-0.67%	0.00%
Documentos por cobrar	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Intereses por cobrar	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Inventarios	9,576.85	4,203.01	5,373.84	127.86%	21.25%	30.57%
Otros activos	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	2,831.09	2,167.90	663.19	30.59%	6.28%	15.77%
Total Activos corrientes	42,229.28	10,187.66	32,041.62	314.51%	93.69%	74.09%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00%	7.99%	26.18%
(Depreciación acumulada)	-758.00	-38.00	-720.00	1894.74%	-1.68%	-0.28%
Intangibles	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
(Amortización acumulada)	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Cuentas por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Inversiones permanentes	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Total Activos no corrientes	2,842.00	3,562.00	-720.00	-20.21%	6.31%	25.91%
TOTAL ACTIVOS	45,071.28	13,749.66	31,321.62	227.80%	100.00%	100.00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	992.36	5,833.49	-4,841.13	0.00%	2.20%	42.43%
Obligaciones bancarias	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Porción corriente deuda a largo plazo	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%
Cuentas por pagar comerciales	1,890.04	4,389.60	-2,499.56	-56.94%	4.19%	31.93%
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00%	0.00%

Anticipos de clientes	2,310.85	0.00	2,310.85	# DIV/0	5.13%	0.00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	8,154.85	1,443.16	6,711.69	465.07%	18.09%	10.50%
15% Participación trabajadores	2,347.13	0.00	2,347.13	# DIV/0	5.21%	0.00%
Impuesto a la renta	2,685.12	0.00	2,685.12	# DIV/0	5.96%	0.00%
Total Pasivos no Corrientes:	18,380.35	11,666.25	6,714.10	57.55%	40.78%	84.85%
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
Préstamos a largo plazo	19,656.97	5,664.73	13,992.24	247.01%	43.61%	41.20%
Reserva de reparaciones mayores	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
Total Pasivos No Corrientes	19,656.97	5,664.73	13,992.24	247.01%	43.61%	41.20%
TOTAL PASIVOS	38,037.32	17,330.98	20,706.34	119.48%	84.39%	126.05%
PATRIMONIO						
Capital pagado	800.00	800.00	0.00	0.00%	1.77%	5.82%
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
Reserva legal	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
Reserva facultativa	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
Reserva de capital	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
Adopcion por primera vez de NIFFS	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0
Utilidades retenidas	-4,381.32	0.00	-4,381.32	# DIV/0	-9.72%	0.00%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	10,615.28	-4,381.32	14,996.60	-342.28%	23.55%	-31.86%
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	0.00	0.00	0.00	# DIV/0	0.00%	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	7,033.96	-3,581.32	10,615.28	-296.41%	15.61%	-26.05%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,071.28	13,749.66	31,321.62	227.80%	100.00%	100.00%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- Caja Bancos, en este punto debo mencionar que la empresa mantiene problemas de liquidez ya que al 31 de diciembre del 2016 se presenta un sobregiro bancario de \$992.36 considerando que la entidad ha cumplido en el año con todas las obligaciones comerciales.
- Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$30,096.74 lo que significó un incremento del 959,40% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido

principalmente a la política de recuperación de cartera. Al 31 de diciembre del 2016 representan el 66,78% del activo total.

- c) Dentro del activo no corriente, se registra la propiedad planta y equipo de la empresa, en su valor neto descontado la depreciación acumulada presenta un saldo de \$2842,00 que corresponde al 6,31% del activo total.
- d) Cuentas por pagar comerciales, registra un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2016 de \$1890,04 que corresponde al 4,19 % del total pasivo.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CRS INTELCOM S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2016
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		
	2016	2015	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	149,341.57	43,639.56	105,702.01
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	149,341.57	43,639.56	105,702.01
COSTO DE VENTA	59,247.25	14,146.61	45,100.64
UTILIDAD EN VENTAS	90,094.32	29,492.95	60,601.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-73,047.67	-33,675.76	-39,371.91
GASTO DEPRECIACIÓN	-720.00	-38.00	-682.00
GASTO AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
GASTO INCOBRABLES	-300.97	0.00	-300.97
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	0.00	0.00	0.00
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00
GASTO FINANCIERO	-378.15	-160.51	-217.64
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	15,647.53	-4,381.32	20,028.85
15% PARTICIPACIÓN	-2,347.13		-2,347.13
IMPUESTO A LA RENTA	-2,685.12		-2,685.12

UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,615.28	-4,381.32	14,996.60
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL NETO	10,615.28	-4,381.32	14,996.60
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	10,615.28	-4,381.32	14,996.60

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

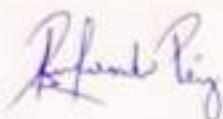
- Los ingresos operacionales, que corresponde a la prestación de servicios por parte de la compañía, registraron un aumento en el presente ejercicio económico, y el mismo se debe principalmente al mayor posicionamiento de la empresa en el mercado que por ende incremento la cantidad de clientes.
- Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de \$73.047,67; incremento que se encontraba planificado ya que se requirió mayores gastos operativos tales como personal externo de apoyo a los proyectos desarrollados en diferentes provincias del país, además gastos de arriendo, viáticos y alimentación y demás gastos de viaje.
- En este año debido a la gestión administrativa, financiera, operativa y el área de ventas se ha logrado superar la pérdida de \$ 4381,32 que se generó en el ejercicio fiscal 2015. Logrando una utilidad neta del ejercicio de \$10.615,28

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2016, la compañía registro una utilidad de \$10.615,28 y por tal motivo, la gerencia propone que este valor se quede en la Cuenta de Utilidades No Distribuidas, valor que servirá para efectuar los proyectos previstos en el año 2017.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2016 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Ing. Leonidas Rolando Pérez

1718414384

GERENTE GENERAL

INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD CR & INTELCOM S.A.

Quito, marzo 17 de 2017