

**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 2017**

**Quito, marzo 19 de 2018**

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD CR & INTELCOM S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2017, período 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 período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, 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 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 2017, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2016 contra las cifras obtenidas en el año 2017:

**CR& INTELCOM S.A.**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017**  
**(EXPRESADO EN USD DÓLARES)**

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA	2017	2016
<b>ACTIVOS</b>						
<b>Activos Corrientes:</b>						
Efectivo y equivalentes	95,97	25,57	70,40	275,32%	0,17%	0,06%
Instrumentos Financieros medidos al costo	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
Cuentas por cobrar	14.191,47	30.096,74	-15.905,27	-52,85%	24,55%	66,78%
(Provisión para incobrables)	-442,88	-300,97	-141,91	47,15%	-0,77%	-0,67%
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	19.134,97	9.576,85	9.558,12	99,80%	33,10%	21,25%
Otros activos	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	1.701,42	2.831,09	-1.129,67	-39,90%	2,94%	6,28%
<b>Total Activos corrientes</b>	<b>34.680,95</b>	<b>42.229,28</b>	<b>-7.548,33</b>	<b>-17,87%</b>	<b>60,00%</b>	<b>93,69%</b>
<b>Activos No Corrientes:</b>						
Propiedad planta y equipos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%	6,23%	7,99%
(Depreciación acumulada)	-1.478,00	-758,00	-720,00	94,99%	-2,56%	-1,68%
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	21.000,00	0,00	21.000,00	#¡DIV/0!	36,33%	0,00%
Inversiones permanentes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>23.122,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>20.280,00</b>	<b>713,58%</b>	<b>40,00%</b>	<b>6,31%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>57.802,95</b>	<b>45.071,28</b>	<b>12.731,67</b>	<b>28,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>Pasivos Corrientes:</b>						
Sobregiros Bancarios	11.825,28	992,36	10.832,92	0,00%	20,46%	2,20%
Obligaciones bancarias			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	5.493,09	1.890,04	3.603,05	190,63%	9,50%	4,19%
Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
Anticipos de clientes	1.258,23	2.310,85	-1.052,62	-45,55%	2,18%	5,13%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	9.451,56	5.469,73	3.981,83	72,80%	16,35%	12,14%
15% Participación trabajadores	290,64	2.347,13	-2.056,49	-87,62%	0,50%	5,21%
Impuesto a la renta	461,05	2.685,12	-2.224,07	-82,83%	0,80%	5,96%
<b>Total Pasivos no Corrientes:</b>	<b>28.779,85</b>	<b>15.695,23</b>	<b>13.084,62</b>	<b>83,37%</b>	<b>49,79%</b>	<b>34,82%</b>
<b>Pasivos no Corrientes:</b>						
Provisión por jubilación patronal			0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
Provisión por Indemnizaciones Laborales			0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%

Préstamos a largo plazo	20.803,20	19.656,97	1.146,23	5,83%	35,99%	43,61%
Reserva de reparaciones mayores	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>20.803,20</b>	<b>19.656,97</b>	<b>1.146,23</b>	<b>5,83%</b>	<b>35,99%</b>	<b>43,61%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>49.583,05</b>	<b>35.352,20</b>	<b>14.230,85</b>	<b>40,25%</b>	<b>85,78%</b>	<b>78,44%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital pagado	800,00	800,00	0,00	0,00%	1,38%	1,77%
Aportes para futuras capitalizaciones			0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
Reserva legal	1.061,53		1.061,53	#¡DIV/0!	1,84%	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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Utilidades retenidas	9.553,75		9.553,75	#¡DIV/0!	16,53%	0,00%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	1.185,94	13.300,40	-12.114,46	-91,08%	2,05%	29,51%
Ganancias y perdidas actuariales acumuladas	-4.381,32	-4.381,32	0,00	0,00%	-7,58%	-9,72%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.219,90</b>	<b>9.719,08</b>	<b>-1.499,18</b>	<b>-15,43%</b>	<b>14,22%</b>	<b>21,56%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57.802,95</b>	<b>45.071,28</b>	<b>12.731,67</b>	<b>28,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

- a) Caja Bancos, en este punto debo mencionar que la empresa mantiene problemas de liquidez ya que al 31 de diciembre del 2017 se presenta un sobregiro bancario de \$11825,28 considerando que la entidad ha cumplido en el año con todas las obligaciones comerciales.
- b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$14191.47 lo que significó un decremento del 52.85% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido principalmente a la política de recuperación de cartera. Al 31 de diciembre del 2017 representan el 24.55% 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 \$2122,00 que corresponde al 3.67% del activo total.
- d) Cuentas por pagar comerciales, registra un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2017 de \$5493.09 que corresponde al 9.50 % del total pasivo.

### 1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

**CR& INTELCOM S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017**  
**(EXPRESADO EN USD DÓLARES)**

CUENTAS	AÑO		
	2017	2016	Variación
<b>INGRESOS ORDINARIOS:</b>			
VENTAS	59.243,24	149.341,57	90.098,33
OTROS INGRESOS	21.009,45	0,00	21.009,45
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>80.252,69</b>	<b>149.341,57</b>	<b>69.088,88</b>
COSTO DE VENTA	17.066,27	59.247,25	42.180,98
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b>63.186,42</b>	<b>90.094,32</b>	<b>26.907,90</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-61.248,79	-74.446,79	13.198,00
GASTO DEPRECIACIÓN	0,00	0,00	0,00
GASTO AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
GASTO INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00
GASTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
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
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS</b>	<b>1.937,63</b>	<b>15.647,53</b>	<b>13.709,90</b>
15% PARTICIPACIÓN	-290,64	-2.347,13	2.056,49
IMPUESTO A LA RENTA	-461,05	-2.685,12	2.224,07
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.185,94	10.615,28	-9.429,35
RESULTADO INTEGRAL NETO	1.185,94	10.615,28	-9.429,35
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)</b>	<b>1.185,94</b>	<b>10.615,28</b>	<b>-9.429,35</b>

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

- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a la prestación de servicios por parte de la compañía, registraron una disminución en el presente ejercicio económico, y el mismo se debe principalmente a la difícil situación económica financiera que está atravesando el país misma que frena el crecimiento del sector empresarial.
- b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de \$61.248.79; dicho rubro disminuyó en relación al año 2016 ya que para recortar gastos se procedió a recorte de personal de apoyo y únicamente se quedó con el personal esencial.
- c) 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. Además se pudo obtener una utilidad mínima de \$1185.94 a pesar de la disminución en las ventas

#### **1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017, la compañía registro una utilidad de \$1185.94 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 2018.

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 2017 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  
GERENTE GENERAL  
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD CR&INTELCOM S.A.