

Guayaquil, 20 de marzo del 2018

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

D&D CONSTRUCCIONES ELECTRICAS D&D CONSELEC CIA LTDA.

Ciudad

De mis consideraciones:

Es para quien suscribe este oficio muy grato presentar a la Junta General de Accionistas de **D&D CONSELEC CIA. LTDA.** mi informe sobre operaciones económicas cumplidas en la compañía durante el ejercicio 2017 y sus resultados, de conformidad al mandato legal expresado en la Ley de Compañías y en nuestros estatutos.

Los valores que detallan los documentos financieros que han sido expuestos a vuestra consideración evidencian que la empresa llevó a cabo sus operaciones.

ESTADOS FINANCIEROS		2017
cuenta	namecta	saldoact
1.	ACTIVO	38,528.46
1.01	ACTIVOS CORRIENTES	35,975.92
1.01.01.	ACTIVOS & EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,456.08
1.01.01.1.2.1.001	Produbanco cta. cte. 02006133386	29,456.08
1.01.04.	Servicios y Otros Pagos Anticipados	200.00
1.01.04.05.003	Vicente Rodriguez	200.00
1.01.05.	Activos x Impuestos Corrientes	6,319.84
1.01.05.01.001	Impuesto Iva 12% Pagado	4,905.12
1.01.05.02.002	Retención en la Fuente 2%	1,414.72
1.02.	Activo No Corriente	2,552.54
1.02.01.	Propiedades, Planta & Equipo	2,552.54
1.02.01.05.001	Aire acondicionado	1,867.35
1.02.01.08.001	Computadoras	704.50
1.02.01.12.	(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta & Equipo	(19.31)
1.02.01.12.001	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	(1.04)
1.02.01.12.002	(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación	(18.27)
2.	PASIVO	(37,669.24)
2.01.	Pasivo Corriente	(37,669.24)
2.01.03.	Cuentas y Documentos Por Pagar	(23,510.81)
2.01.03.01.002	Douglas Gomez Crespo	(18,164.83)
2.01.03.01.008	Jesus Yugcha Yunga	(291.99)
2.01.03.01.099	Otras Cuentas por Pagar	(5,053.99)
2.01.07.	Otras Obligaciones Corrientes	(1,638.43)
2.01.07.01.2.002	IR 10% Honorarios Profesionales	(22.22)
2.01.07.01.2.008	IR 1% Transf. Bienes Muebles	(7.05)
2.01.07.01.2.016	IR 1% Otras Retenciones	(18.67)

2.01.07.01.2.017	IR 2% Otras Retenciones	(342.78)
2.01.07.01.3	Retenciones del Iva	(409.70)
2.01.07.01.3.002	IR 70% Iva Servicio	(383.04)
2.01.07.01.3.003	IR 100% IVA	(26.66)
2.01.07.03	Con el IESS	(248.40)
2.01.07.03.4.001	Aporte personal IESS 9.35%	(108.68)
2.01.07.03.4.003	Aporte patronal 12.15%	(128.22)
2.01.07.03.4.004	Setec - Iece	(11.50)
2.01.07.04	Por Beneficios de Ley a Empleados	(589.61)
2.01.07.04.1.001	Décimo tercer Sueldo	(95.82)
2.01.07.04.1.002	Décimo Cuarto Sueldo	(326.05)
2.01.07.04.1.003	Vacaciones	(167.74)
2.01.10	Anticipos de clientes	(12,520.00)
2.01.10.01.001	Anticipo clientes varios	(12,520.00)
3.	Patrimonio Neto	(979.25)
3.01.	Capital	(500.00)
3.01.01.001	Capital Suscrito o Asignado	(500.00)
3.02.	Aporte de Socios o Accionistas p' Futura Capitalizacion	(500.00)
3.02.01	Aportes Accionistas	(500.00)
3.06.	Resultados Acumulados	20.75
3.06.02.001	(-) Perdida Acumuladas	20.75
	perdida del ejercicio 2017	120.03

En nuestro Balance de Situación Inicial contemplamos un total **Activo por \$ 38.528,46** cuyos rubros que representan el mayor porcentaje de valor es la cuenta **Bancos con \$ 29.456,08** y el **crédito Tributario por iva pagado de \$ 4.905,12** éste último valor que se compensará mensualmente en las declaraciones de iva en el formulario 104.

El Pasivo por \$ 37.669,24 que corresponden al valor de **\$ 23.510,81** por concepto de **pago de proveedores** por compras de materiales y mano de obra que se cancelarán en este periodo, el saldo es por provisiones al Servicio de Rentas Internas por impuestos del mes de diciembre 2017 y al Instituto de Seguridad Social por planillas del mes de diciembre 2017, además de provisiones por beneficios a empleados. Y el saldo de **\$ 12.520,00** valor que está pendiente por liquidar.

En el Patrimonio la variación corresponde a la adición de **\$ 120.03** por concepto de pérdida del ejercicio 2017.

A continuación el Estado de Resultado Integral.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017		
4.	Ingresos Netas	(70,786.04)
4.1.02.01.001	Mano de Obra	(70,566.04)
4.1.02.01.002	Servicio de Alquiler Herramientas	(220.00)
5.	Costos	63,810.07
5.1.01.02.001	Compras de Materiales para Obras	7,001.14

5.1.04.08.005	Otros	837.77
5.1.04.08.007	Pagos por otros servicios prestados clientes	55,971.16
6.	GASTOS	7,096.00
6.1.01.01.001	Vta Unificación Salarial	4,025.00
6.1.01.01.004	Vta Aporte Patronal	448.78
6.1.01.01.006	Vta 13er Sueldo	335.41
6.1.01.01.007	Vta 14to Sueldo	326.05
6.1.01.01.008	Vta Vacaciones	167.74
6.1.01.01.011	Setec- lece	40.25
6.1.02.03.006	Adm Dep Equipos de Oficina	0.01
6.1.02.03.012	Adm Dep Muebles & Enseres	1.04
6.1.02.03.014	Adm Dep Equipo de Computación	18.26
6.1.02.06.001	Adm papelería & Útiles	122.00
6.1.02.08.003	Adm Honorarios Profesionales	444.44
6.1.02.10.007	Adm Fletes Aéreos & Terrestres	6.00
6.1.02.10.015	Adm Intereses & Multa	0.32
6.1.02.10.016	Adm Gastos 12% IVA	562.08
6.1.02.10.022	Dotación	313.00
6.1.02.10.024	Adm Gastos 14% IVA	39.51
6.1.02.10.099	Adm Gtos Varios	130.00
6.2.01.01.003	GF Servicios Bancarios	53.11
6.2.01.02.003	GF Gastos no Deducibles	63.00
perdida del ejercicio		120.03

En este período se facturó por Ingresos por Mano de Obra \$ 70,566.04 y por subcontratar herramientas \$ 220.00 cuyos valores nos permitieron enfrentar los costos de \$ 63,810.07 y los gastos de \$ 7,096.00 obteniendo una pérdida de \$ 120.03.

Comunico que la empresa D&D CONSELEC CIA. LTDA., cumplió con las declaraciones mensuales de IVA y de otras retenciones en cero, con el Servicio de Rentas Internas, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Impuesto 1.5 por mil a la MI Municipio de Guayaquil y pago de contribuciones sobre los activos a la Super de Compañías, concluido este ejercicio económico.

En tal virtud, y considerando las metas que se esperan alcanzar una satisfactoria posición económica de la compañía, pongo a consideración de la Junta de Accionistas el informe económico administrativo del período económico 2017.

Atentamente,



ING. DAISY CARLOTA MUÑOZ PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL