

INFORME DE GERENCIA

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa **CORPORACION ALL BUSINESS ADVBUSINESS CIA. LTDA.**, pongo en consideración de los socios el informe correspondiente al año 2016 de los balances rectificativos.

La compañía inició sus actividades comerciales en octubre de 2016 y se concentró en la obtención de nuevos clientes y de estrechar las relaciones con los mismos.

Aspectos Administrativos

En el campo administrativo la estructura organizacional se está fortaleciendo consistentemente y mejora continua de sus procesos, que permitirán enfrentar con optimismo los cambios futuros, lo que en definitiva se traduce en mayor oportunidad de desarrollo.

Entorno Económico

La economía ecuatoriana producto de la crisis económica global continúa evidenciando preocupantes síntomas recesivos que el Gobierno Nacional deberá afrontar durante el primer semestre del año 2016 como es: la falta de liquidez, restricciones de las líneas de créditos internacionales y locales, el desempleo, el déficit fiscal y la baja en los niveles de consumo. En la actualidad las autoridades económicas están diseñando diferentes alternativas para hacer frente a los asuntos indicados; sin embargo, la falta de voluntad política de los últimos años para efectuar las reformas estructurales que el Ecuador necesita, la dependencia en el petróleo para financiar el Presupuesto General del Estado y la falta de un coherente ordenamiento económico y monetario, han impedido el desarrollo económico del país.

Situación Financiera:

Al 31 de diciembre del 2016 la situación financiera y los resultados de las operaciones de la firma se resumen a continuación:

ACTIVO	957.528,61
PASIVO	866.382,80
PATROMONIO	91.145,81
INGRESOS	1.210.248,57
GASTOS	1.073.376,91
UTILIDADES	90.545,81

El resultado del ejercicio del 2016 fue Utilidad contable de US\$ 90.545,81

Rectificación de Balances

Con fecha marzo del 2017 se emitieron los estados financieros, en los cuales se consideraban pagos a proveedores por cheques emitidos en diciembre del 2016, esto se lo hizo para garantizar un descuento por parte de los proveedores en los honorarios acordados. Sin embargo, posteriormente pudimos evidenciar que existía un error contable en el registro del pago de los proveedores y las cuentas de bancos registradas.

En tal virtud, con el fin de tener los estados financieros debidamente conciliados se procedió a realizar un reproceso contable de todo el año 2016 para dejar los saldos conciliados y con los valores reales, tal es así que obtuvimos un nuevo estado financiero considerando los respectivos ajustes en cuentas de activo y de pasivo.

Es importante considerar que este error contable se lo dio únicamente en las cuentas que componen el Estado de Situación Financiera y no afectaron los saldos en el Estado de Resultados, por error se había seleccionado la cuenta gasto servicios legales en vez de la cuenta Matriculación Vehicular siendo la última la correcta.

CORPORACION ALL BUSINESS ADVBUSINESS CIA LTDA ESTADO FINANCIERO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORIGINAL			NUEVO		
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
1110101	Caja Chica	400,00			
1110201	Pacifico	358.774,03	1110201	Pacifico	358.774,02
			1110302	Inv. Nacional Bco Produba	20.000,00
			1120401	CXC Otros	514.354,00
			1120403	CXC Jorge Viera	36.850,00
1210104	Vehículos, Equipos de Tran	28.017,55	1210104	Vehículos	28.017,55
1210205	Depreciac Acum. Vehículo	(466,96)	1210205	Depreciación Acumulada Activos Fijos	(466,96)
TOTAL		386.724,62	TOTAL		957.528,61

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
2110101	CXP Proveedores Locales	228.386,86	2110101	CXP Proveedores Locales	804.201,21
			2110201	CXP Socios Jorge Viera	490,89
2130201	Imp.a la Renta por pagar	1.390,04	2130201	Imp.a la Renta por pagar	1.390,02
2130212	Retencion Fuente Seg(322)	0,84			
2130214	Ret. Imp Renta x Pagar 2%	10.674,82	2130214	Ret. Imp Renta x Pagar 2%	10.850,32
2130219	IVA por Pagar	31.274,83	2130219	IVA por Pagar	15.770,39
2130220	Obligaciones Municipio	267,90			
2140101	Sueldos por pagar	2.173,20	2140101	Sueldos por pagar	2.173,20
2140201	Prov Décimo tercer sueldo	200,00	2140201	Prov Décimo tercer sueldo	200
2140202	Prov Décimo cuarto sueldo	61,00	2140202	Prov Décimo cuarto sueldo	61
2140203	Prov Vacaciones	100,00	2140203	Prov Vacaciones	100
2140301	Aportes IESS por pagar	518,40	2140301	Aportes IESS por pagar	518,4
2140401	15% Partic. Trabajadores	20.530,76	2140401	15% Partic. Trabajadores	20530,76
			2170101	Anticipo Clientes	10.096,61
TOTAL		295.578,65		TOTAL	866.382,80

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
311010101	Jorge Viera	396,00	311010101	Jorge Viera	396,00
311010102	Caicedo Romel	4,00	311010102	Caicedo Romel	4,00
3120101	Reserva Legal	200,00	3120101	Reserva Legal	200,00
3210104	Utilidad del Ejercicio 2016	90545,97	3210104	Utilidad del Ejercicio 2016	90545,81
TOTAL		91.145,97		TOTAL	91.145,81

CORPORACION ALL BUSINESS ADVBUSINESS CIA LTDA
ESTADO RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORIGINAL			NUEVO		
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
4110101	Ingresos por Servicios	1.210.248,57	4110101	Ingresos por Servicios	1.210.248,57
		1.210.248,57			1.210.248,57

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
5210101	Gasto Sueldos	2.400,00	5210101	Gasto Sueldos	2.400,00
5210109	Gasto Aporte IESS	291,60	5210109	Gasto Aporte IESS	291,60
5210106	Décimo Tercer Sueldo	200,00	5210106	Décimo Tercer Sueldo	200,00
5210107	Décimo Cuarto Sueldo	61,00	5210107	Décimo Cuarto Sueldo	61,00
5210108	Vacaciones	100,00	5210108	Vacaciones	100,00
5230201	Servicios Legales	257,90	5230204	Servicios prestados	1.069.519,84
5230204	Servicios prestados	1.069.519,75	5230106	Alimentacion Administrati	40,37
5230106	Alimentacion Administrati	40,37	5220204	Movilización y Combustibl	29,24
5220204	Movilización y Combustibl	29,24	5230502	Depreciación Activos Fijo	466,96
5230502	Depreciación Activos Fijo	466,96	5230803	Matriculacion Veh	257,90
5230805	Patente Municipal	10,00	5230805	Pagos Municipales	10,00
TOTAL		1.073.377	TOTAL		1.073.377

Planes de la Administración

La Administración ha considerado planes a un mediano plazo que a continuación detallo:

- Diversificación de los servicios
- Incrementar los clientes

Planes estratégicos que nos ayudarán a brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

Antes de terminar con mi informe deseo manifestar mi reconocimiento, en primer lugar a los socios por la confianza y sobretodo a los empleados por su colaboración para la ejecución de los objetivos de la compañía.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Washington Viera Caicedo', with a stylized, cursive script.

Jorge Washington Viera Caicedo
Gerente General
CORPORACION ALL BUSINESS ADVBUSINESS CIA. LTDA

Quito, octubre 20 2017