

## **INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA EXPOCOE CIA. LTDA.**

Estimados Socios :

En cumplimiento de los estatutos sociales de la compañía y normas legales, me permito presentar a Ustedes el informe de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2017 de la compañía EXPOCOE CIA LTDA.

Durante el año 2017 los resultados fueron satisfactorios se generó una utilidad de usd 54.437,92 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 92/100) dólares de los Estados Unidos de América, la misma que se desglosa y explica en el detalle adjunto.

Cómo es de su conocimiento, a mitad de año se realizó la venta de activos fijos e inmueble ubicados en Santa Elena los mismos que influyeron para la generación de la utilidad.

Los resultados y la gestión realizada indican que se está cumpliendo con el objetivo de la empresa. Para el año 2018 se tiene proyectado un mejor plan comercial más agresivo que ayude a incrementar las ventas.

Se pondrá especial énfasis en mejorar la atención al cliente y se hará un mejor control en el área comercial.

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente,



**KARINA GONZALEZ JERVEZ**  
**GERENTE GENERAL**

**EXPOCOE CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

del 1/Ene/2017 al 31/Dic/2017

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.150.876,47</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>38.149,75</b>
<b>1.1.1.03.</b>	<b>BANCOS NACIONALES</b>	<b>38.149,75</b>
1.1.1.03.001	BANCO PICHINCHA CTA 3092292904	38.149,75 ✓
<b>1.1.2.</b>	<b>EXIGIBLE</b>	<b>881.448,45</b>
<b>1.1.2.01.</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>409.789,82</b>
1.1.2.01.001	CLIENTES POR COBRAR	432.346,14 ✓
1.1.2.01.002	(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES	-5.924,46 ✓
1.1.2.01.003	(-) PROV. DETERIORO DE CARTERA	-16.631,86 ✓
<b>1.1.2.03.</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>41.467,61</b>
1.1.2.03.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	32.342,70 ✓
1.1.2.03.006	SURPAPEL	1.888,61 ✓
1.1.2.03.007	PRODUCTORA CARTONERA	715,30 ✓
1.1.2.03.008	COELLAR NEIRA IVAN	5.521,00 ✓
1.1.2.03.011	TRANSCARMAR POR COBRAR	1.000,00 ✓
<b>1.1.2.05.</b>	<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>	<b>17.615,50</b>
1.1.2.05.005	ANT. KARINA GONZALEZ JERVEZ	350,00 ✓
1.1.2.05.006	ANT. ALEXANDRA JERVEZ	17.265,50 ✓
<b>1.1.2.07.</b>	<b>IMPUESTOS FISCALES</b>	<b>107.561,16</b> -
1.1.2.07.002	CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS E IMPORTACIONES	19.181,27
1.1.2.07.004	RTE. FTE. IMP. RTA. CLIENTES	13.132,01
1.1.2.07.006	CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	13.501,37
1.1.2.07.011	CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES IVA	61.279,87
1.1.2.07.013	IMPUESTO SALIDA DIVISAS (RETENCION)	466,64
<b>1.1.2.08.</b>	<b>PRESTAMOS A TERCEROS</b>	<b>305.014,36</b>
1.1.2.08.001	ECUAMINOT POR COBRAR	60.699,45 ✓
1.1.2.08.005	INTERCONTINENTAL FORWARDING POR COBRAR	6.653,65 ✓
1.1.2.08.007	MARINA TRADING POR COBRAR	232.082,16 ✓
1.1.2.08.010	ESTEBAN PESANTEZ	4.879,10 ✓
1.1.2.08.011	MARIELA LUCAS	700,00 ✓
<b>1.1.3.</b>	<b>REALIZABLE</b>	<b>228.108,49</b>
<b>1.1.3.01.</b>	<b>INVENTARIO DE MERCADERIAS</b>	<b>228.108,49</b>
1.1.3.01.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS	228.108,49 ✓
<b>1.1.4.</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>3.169,78</b> ✓
1.1.4.001	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.169,78
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1.220.592,33</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>71.722,21</b> ✓
<b>1.2.1.03.</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>22.939,81</b>
1.2.1.03.001	COSTO VEHICULOS	64.077,93
1.2.1.03.002	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS	-41.138,12
<b>1.2.1.04.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>2.845,90</b>
1.2.1.04.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	7.080,22
1.2.1.04.002	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-4.234,32
<b>1.2.1.06.</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>2.247,38</b>
1.2.1.06.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.499,10
1.2.1.06.002	(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-4.251,72
<b>1.2.1.09.</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>43.689,12</b>
1.2.1.09.001	COSTO EDIFICIOS	122.957,41
1.2.1.09.002	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	-79.268,29

1.2.2.01.001	COSTO SOFTWARE	892,86
1.2.2.01.002	(-) AMORTIZA. ACUM. SOFTWARE	-892,86
<b>1.2.4.</b>	<b>INVERSIONES PERMANENTES EXPOCOE</b>	<b>1.148.870,12 ✓</b>
<b>1.2.4.01.</b>	<b>LA PORTADA</b>	<b>37.571,24</b>
1.2.4.01.001	COSTO INVERSION LA PORTADA	4.850,00
1.2.4.01.002	AJUSTE VPP LA PORTADA	32.721,24
<b>1.2.4.02.</b>	<b>TRANSCARMAR</b>	<b>742,37</b>
1.2.4.02.001	COSTO DE INVERSION TRANSCARMAR	16.894,00
1.2.4.02.002	AJUSTE VPP TRANSCARMAR	-16.151,63
<b>1.2.4.03.</b>	<b>INTERNATIONAL CONTINENTAL FORWARDING</b>	<b>441.890,11</b>
1.2.4.03.001	COSTO DE INVERSION IFC	1.000,00
1.2.4.03.002	AJUSTE VPP IFC	440.890,11
<b>1.2.4.04.</b>	<b>MARINA TRADING</b>	<b>668.666,40</b>
1.2.4.04.001	COSTO DE INVERSION MARINA TRADING	300.399,00
1.2.4.04.002	AJUSTE VPP MARINA TRADING SA	368.267,40
<b>1.3.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.962,00</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>ACTIVOS DE INVERSION</b>	<b>51.962,00</b>
<b>1.3.2.02.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>51.962,00</b>
1.3.2.02.002	COSTO TERRENO TARQUI	51.962,00 ✓

**TOTAL DE ACTIVOS:**

**2.423.430,80**

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>907.708,03</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>860.812,05</b>
<b>2.1.1.01.</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>421.321,52</b>
2.1.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES	421.321,52 ✓
<b>2.1.1.02.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>14.918,31</b>
2.1.1.02.001	BANCO PICHINCHA PRESTAMO VEHICULO PORCIÓN CORRIENTE	9.110,84 ✓
2.1.1.02.002	TARJETAS DE CRÉDITO POR PAGAR	5.807,47 ✓
<b>2.1.1.04.</b>	<b>PRESTAMOS CIAS. RELACIONADAS</b>	<b>213.699,04</b>
2.1.1.04.001	DR. GEOVANNY COELLAR	213.699,04 ✓
<b>2.1.1.05.</b>	<b>PRESTAMOS DE TERCEROS</b>	<b>210.873,18</b>
2.1.1.05.001	AUSTROBOX POR PAGAR	208.673,58 ✓
2.1.1.05.002	PEDRO COELLAR POR PAGAR	2.199,60 ✓
<b>2.1.2.</b>	<b>OBLIGACIONES EN FIRME</b>	<b>46.895,98</b>
<b>2.1.2.01.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>	<b>29.917,34</b>
2.1.2.01.002	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.132,34 ✓
2.1.2.01.005	PROVISION JUBILACION PATRONAL	14.022,00 ✓
2.1.2.01.006	PROVISIÓN DESAHUCIO	4.763,00 ✓
<b>2.1.2.02.</b>	<b>PROVICIONES SOCIALES</b>	<b>1.588,83 ✓</b>
2.1.2.02.001	PROVICION DECIMO TERCERO	208,69
2.1.2.02.002	PROVICION DECIMO CUARTO	471,88
2.1.2.02.003	PROVICION VACACIONES	908,26
<b>2.1.2.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	<b>1.370,80 ✓</b>
2.1.2.03.001	IESS POR PAGAR	833,40
2.1.2.03.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	537,40
<b>2.1.2.04.</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>	<b>14.019,01 ✓</b>
2.1.2.04.004	IMPTO. A LA RENTA X PAGAR	8.645,35 ✓
2.1.2.04.005	IMPUESTOS X PAGAR	5.373,66
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489.095,43</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>CTAS Y DCTOS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>	<b>289.095,43</b>
<b>2.2.1.01.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>7.531,17</b>
2.2.1.01.001	PRESTAMOS BANCO PICHINCHA L/PLAZO	7.531,17 ✓

<b>2.2.1.02.</b>	<b>CTAS Y DCTOS POR PAGAR RELACIONADOS</b>	<b>281.564,26 ✓</b>
2.2.1.02.002	ICF POR PAGAR	26.921,60
2.2.1.02.003	SAMUEL TRADING POR PAGAR	199.959,00
2.2.1.02.008	LA PORTADA BUSSINES CENTER CIA LTDA	54.683,66
<b>2.2.2.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR L/P</b>	<b>200.000,00 ✓</b>
<b>2.2.2.02.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS</b>	<b>200.000,00</b>
2.2.2.02.001	PAPEMASA	200.000,00
<b>2.3.</b>	<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>168.922,56</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>COBROS POR ANTICIPADO</b>	<b>168.922,56</b>
<b>2.3.1.01.</b>	<b>ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>168.922,56</b>
2.3.1.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES	168.922,56 ✓

**TOTAL PASIVOS:**

**1.565.726,02**

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>207.805,93</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>APORTES</b>	<b>51.000,00</b>
<b>3.1.1.01.</b>	<b>APORTES</b>	<b>51.000,00</b>
3.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	51.000,00
<b>3.1.2.</b>	<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>150.000,00</b>
<b>3.1.2.01.</b>	<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>150.000,00</b>
3.1.2.01.001	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	150.000,00
<b>3.1.3.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>6.805,93</b>
3.1.3.001	RESERVA LEGAL	6.805,93
<b>3.2.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>649.898,85</b>
<b>3.2.1.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES</b>	<b>-26.820,26</b>
<b>3.2.1.01.</b>	<b>UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>-26.820,26</b>
3.2.1.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	3.328,61
3.2.1.01.005	PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	-30.148,87
<b>3.2.2.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>54.437,92</b>
<b>3.2.2.01.</b>	<b>UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>54.437,92</b>
<b>3.2.3.</b>	<b>SUPERAVIT / PERDIDAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>622.281,19</b>
3.2.3.001	SUPERAVIT / PERDIDA VPP LA PORTADA	31.207,60
3.2.3.002	SUPERAVIT / PERDIDA VPP TRANSCARMAR	-252,69
3.2.3.003	SUPERAVIT / PERDIDA VPP IFC	451.487,01
3.2.3.004	SUPERAVIT / PERDIDA VPP AÑOS ANTERIORES	-159.296,57
3.2.3.005	SUPERAVIT / PERDIDA VPP MARINA TRADING SA	299.135,84

**TOTAL PATRIMONIO:**

**857.704,78**

**PASIVOS + PATRIMONIO:**

**2.423.430,80**

  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

**EXPOCOE CIA LTDA**  
**Balance de Resultados Acumulado**

del 1/Ene/2017 al 31/Dic/2017

<b>4. INGRESOS</b>	<b>1.026.466,70</b>
<b>4.1. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>584.710,64</b>
<b>4.1.1. VENTAS NETAS 12%</b>	<b>577.630,70</b>
<b>4.1.1.01. VENTAS BRUTAS</b>	<b>577.630,70</b>
4.1.1.01.001 Ventas Brutas Iva 12%	577.630,70
<b>4.1.2. VENTAS NETAS 0%</b>	<b>7.079,94</b>
<b>4.1.2.01. VENTAS BRUTAS</b>	<b>7.079,94</b>
4.1.2.01.001 Ventas Brutas Iva 0%	2.529,94
4.1.2.01.003 Exportaciones de Servicios	4.550,00
<b>4.3. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>441.756,06</b>
<b>4.3.2.03. INGRESOS VARIOS</b>	<b>749,95</b>
4.3.2.03.002 Otros Ingresos	749,95
<b>4.3.1. OTROS INGRESOS</b>	<b>441.006,11</b>
4.3.1.002 Utilidad en venta de PPYE	370.149,91
<b>4.3.1.01. RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>291,67</b>
4.3.1.01.001 Intereses Ganados	291,67
<b>4.3.1.02. Ingresos en Inversiones</b>	<b>70.564,53</b>
4.3.1.02.001 Ingresos Inversion Permanente Portada	1.432,97
4.3.1.02.002 Ingresos Inversion Permanente Marina Trading	69.131,56
<b>Total de Ingresos:</b>	<b>1.026.466,70</b>
<b>5. EGRESOS</b>	<b>952.251,09</b>
<b>5.1. COSTOS</b>	<b>400.902,96</b>
<b>5.1.1. COSTO DE VENTAS</b>	<b>400.902,96</b>
<b>5.1.1.01. COSTO DE VENTAS</b>	<b>400.902,96</b>
5.1.1.01.001 Costos de Ventas Tarifa 12%	400.902,96
<b>5.2. GASTOS</b>	<b>551.348,13</b>
<b>5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>421.616,56</b>
<b>5.2.1.01. GASTOS ADM. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>95.425,50</b>
5.2.1.01.001 Ga. Sueldos y Salarios	69.466,86
5.2.1.01.005 Ga. Decimo Tercer Sueldo	4.655,73
5.2.1.01.006 Ga. Decimo Cuarto Sueldo	2.147,69
5.2.1.01.007 Ga. Vacaciones	3.002,65
5.2.1.01.008 Ga. Aporte Patronal IESS	8.755,11
5.2.1.01.009 Ga. Fondos de Reserva	4.084,46
5.2.1.01.012 Ga. Desahucio	772,00
5.2.1.01.013 Ga. Jubilacion Patronal	2.541,00
<b>5.2.1.02. GASTOS ADM. MATERIALES Y OTROS</b>	<b>67.649,97</b>
5.2.1.02.001 Ga. Utiles de Oficina	885,53
5.2.1.02.003 Ga. Materiales y Otros	64.203,51
5.2.1.02.004 Ga. Combustible	2.560,93
<b>5.2.1.03. GASTOS ADM. SERVICIOS BASICOS</b>	<b>11.073,69</b>
5.2.1.03.001 Ga. Agua	279,00
5.2.1.03.003 Ga. Telefonía Fija	1.040,47
5.2.1.03.004 Ga. Telefonía Movil	9.641,22
5.2.1.03.005 Ga. Internet	113,00

	<b>5.2.1.04. GASTOS ADM. GENERALES</b>	<b>187.271,46</b>
5.2.1.04.001	Ga. Honorarios Profesionales	23.576,68
5.2.1.04.002	Ga. Servicios Bancarios	1.310,31
5.2.1.04.003	Ga. Gastos Legales	70.828,21
5.2.1.04.008	Ga. Correspondencia	4.857,53
5.2.1.04.013	Ga. Arriendo de oficina	4.800,00
5.2.1.04.014	Alicuotas de Edificio Cofin	2.798,40
5.2.1.04.015	Iva que se carga al gasto	1.336,89
5.2.1.04.016	Ga. Otros Servicios	7.988,11
5.2.1.04.017	Ga. Gestion	5.228,21
5.2.1.04.018	Ga. Transporte	64.547,12
	<b>5.2.1.05. GASTOS ADM. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIO.</b>	<b>14.456,28</b>
5.2.1.05.001	Ga. Cámara de Comercio	425,30
5.2.1.05.002	Ga. Cuota Superintendencia de Cías.	2.947,21
5.2.1.05.003	Ga. Impuestos Municipales	6.883,71
5.2.1.05.004	Ga. Marcas, Patentes Ministerio de	2.490,02
5.2.1.05.005	Ga. Otros Impuestos y Tasas	1.358,84
5.2.1.05.006	NOTARIAS	351,20
	<b>5.2.1.06. GASTOS ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>5.878,50</b>
5.2.1.06.003	Ga. Mantenimiento de Vehículos	5.878,50
	<b>5.2.1.07. GASTOS ADM. DEPRECIACIONES</b>	<b>37.137,48</b>
5.2.1.07.001	Ga. Depreciación de Muebles Enserie	1.170,67
5.2.1.07.003	Ga. Depreciación de Equipo Computa	55,56
5.2.1.07.004	Ga. Depreciación de Edificio	15.504,78
5.2.1.07.005	Ga. Depreciación de Maquinaria y Equipo	9.334,69
5.2.1.07.006	Ga. Depreciación Vehículo	11.071,78
	<b>5.2.1.08. GASTOS ADM. COSTOS SEGUROS</b>	<b>2.723,68</b>
5.2.1.08.001	Ga. Seguro de Activos Fijos	1.477,15
5.2.1.08.002	Ga. Seguro y Primas	1.246,53
	<b>5.2.2. GASTOS DE VENTAS</b>	<b>107.803,06</b>
	<b>5.2.2.04. GASTOS VENTAS GENERALES</b>	<b>21.225,32</b>
5.2.2.04.006	Gv. Publicidad, Difución y Propaganda	270,00
5.2.2.04.015	Gv. Provisión de Ctas Incobrables	4.323,46
5.2.2.04.017	Gv. Deterioro de Cartera	16.631,86
	<b>5.2.2.05. GASTOS VENTAS EN VIAJES</b>	<b>23.598,25</b>
5.2.2.05.001	Gv. Viaticos y Movilizaciones	1.646,88
5.2.2.05.002	Gv. Hospedaje	6.638,49
5.2.2.05.003	Gv. Pasajes	9.639,00
5.2.2.05.004	Gv. Alimentacion	5.673,88
	<b>5.2.2.06. GASTOS VENTAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>9.364,51</b>
5.2.2.06.003	Gv. Adecuaciones de Locales	7.949,48
5.2.2.06.004	Gv. Matriculas y Soat	1.415,03
	<b>5.2.2.08. GASTOS VENTAS COSTOS SEGUROS</b>	<b>17,77</b>
5.2.2.08.001	Gv. Seguro de Vehículos	17,77
	<b>5.2.2.09. Gv. COMISIONES</b>	<b>53.597,21</b>
5.2.2.09.002	Gv. Comisiones Terceros	53.597,21
	<b>5.2.3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.366,74</b>
	<b>5.2.3.01. INTERESES BANCARIOS</b>	<b>2.366,74</b>
5.2.3.01.001	Fin. Intereses Préstamos Bancarios	2.366,74
	<b>5.2.5. GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>1.951,35</b>
	<b>5.2.5.01. GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO</b>	<b>1.951,35</b>
5.2.5.01.001	GND. Comprobantes no Válidos	265,02
5.2.5.01.004	GND. Retenciones asumidas	66,22

5.2.5.01.005 GND. Otros Gtos. no Deducibles	380,00
5.2.5.01.006 GND. Intereses y Multas Entidades de Control	1.240,11
<b>5.2.6. GASTOS INVERSIONES PERMANENTES VPP</b>	<b>17.610,42</b>
5.2.6.002 Perdida por Ajuste VPP Transcarmar	16.289,57
5.2.6.003 Perdida por Ajuste VPP IFC	1.320,85

**Total de Egresos** 952.251,09

**Utilidad antes de participación de trabajadores e impuestos:** **74.215,61**

5.2.7.001 Participacion Trabajadores	-11.132,34
5.2.7.002 Impuesto a la Renta	-8.645,35

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

54.437,92

  
**GERENTE**

  
**CONTADOR**