

INFORME DE GERENCIA DE LA PORTADA BUSINESS CENTER 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 LA PORTADA BUSINESS CENTER CIA. LTDA.

Durante el año 2017 los resultados fueron mejores que el año anterior, pues se generó una utilidad de (usd 1.477,29) mil cuatrocientos setenta y siete con 29/100 dólares de los Estados Unidos de América, la misma que se desglosa y explica en el detalle adjunto.

Los resultados y la gestión realizada indican que se está cumpliendo con el objetivo de la empresa. Se lograron reducir los gastos y controlar mejor los materiales requeridos para el mantenimiento de los bienes administrados. Para el 2018 se tiene proyectado un conseguir más bienes para administrarlos.

Se pondrá especial énfasis en seguir reduciendo los gastos que genera cada bien administrado así como también un mayor control en los insumos que se adquieren para el mantenimiento de los mismos.

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente,



KARINA GONZALEZ JERVEZ
GERENTE GENERAL

LA PORTADA
Balance General Agrupado
del 1/Ene/2017 al 31/Dic/2017

1.	ACTIVOS	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	286.186,04
1.1.1.	DISPONIBLE	219,47
1.1.1.03.	BANCOS NACIONALES	219,47
1.1.1.03.001	BANCO PICHINCHA CTA 3092215704	219,47
1.1.2.	EXIGIBLE	285.966,57
1.1.2.01.	CLIENTES	16.406,11
1.1.2.01.001	CLIENTES POR COBRAR	16.406,11
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.232,69
1.1.2.03.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	208,00
1.1.2.03.007	ING. PAULO COELLAR (VENTA TERRENO)	128.000,00
1.1.2.03.008	ING. PEDRO COELLAR (VENTA DE TERRENO)	69.024,69
1.1.2.05.	ANTICIPOS A EMPLEADOS	120,00
1.1.2.05.002	ANTICIPO EMPLEADOS	120,00
1.1.2.07.	IMPUESTOS FISCALES	15.551,94
1.1.2.07.004	RTE. FTE. IMP. RTA. CLIENTES	4.858,29
1.1.2.07.006	CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	10.693,65
1.1.2.08.	PRESTAMOS A RELACIONADOS	56.655,83
1.1.2.08.001	EXPOCOE POR COBRAR	54.683,66
1.1.2.08.002	KHALIDA POR COBRAR	1.972,17
1.2.	ACTIVO FIJO	141.419,02
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	141.419,02
1.2.1.04.	MUEBLES Y ENSERES	11.271,56
1.2.1.04.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	18.833,19
1.2.1.04.002	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-7.561,63
1.2.1.06.	EQUIPO DE COMPUTO	2.093,75
1.2.1.06.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.281,27
1.2.1.06.002	(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-4.187,52
1.2.1.08.	EDIFICIOS	128.053,71
1.2.1.08.001	COSTO EDIFICIOS	156.900,00
1.2.1.08.002	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	-28.846,29

TOTAL DE ACTIVOS:

427.605,06

2.	PASIVO	
2.1.	PASIVO CORRIENTE	242.280,07
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	237.392,43
2.1.1.001	FORVI PORCION CORRIENTE PRESTAMO	10.144,24
2.1.1.01.	PROVEEDORES	2.455,62
2.1.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES	2.455,62
2.1.1.05.	PRESTAMOS DE TERCEROS	224.792,57
2.1.1.05.001	DR. GEOVANNY COELLAR POR PAGAR	224.792,57
2.1.2.	OBLIGACIONES EN FIRME	4.887,64
2.1.2.01.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	390,62
2.1.2.01.002	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	390,62
2.1.2.02.	PROVICIONES SOCIALES	1.038,40
2.1.2.02.001	PROVICION DECIMO TERCERO	211,69
2.1.2.02.002	PROVICION DECIMO CUARTO	500,00
2.1.2.02.003	PROVICION VACACIONES	326,71
2.1.2.03.	OBLIGACIONES CON EL IESS	674,38
2.1.2.03.001	IESS POR PAGAR	674,38
2.1.2.04.	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.784,24
2.1.2.04.004	IMPTO. A LA RENTA X PAGAR	736,25
2.1.2.04.005	IMPUESTOS X PAGAR	2.047,99

LA PORTADA CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
01-01-2017 AL 31-12-2017

4. INGRESOS	105.383,57
4.1. INGRESOS OPERACIONALES	104.343,57
4.1.1. VENTAS NETAS 12%	88.643,57
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS	88.643,57
4.1.1.01.001 Ventas Brutas Iva 12%	88.643,57
4.1.2. VENTAS NETAS 0%	15.700,00
4.1.2.01. VENTAS BRUTAS	15.700,00
4.1.2.01.001 Ventas Brutas Iva 0%	15.700,00
4.3. INGRESOS NO OPERACIONALES	1.040,00
4.3.2.03. INGRESOS VARIOS	1.040,00
4.3.2.03.002 Otros Ingresos	1.040,00

Total de Ingresos:	105.383,57
---------------------------	-------------------

5. EGRESOS	104.801,93
5.2. GASTOS	104.801,93
5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACION	72.169,29
5.2.1.01. GASTOS ADM. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	37.343,01
5.2.1.01.001 Ga. Sueldos y Salarios	28.151,70
5.2.1.01.005 Ga. Decimo Tercer Sueldo	1.954,06
5.2.1.01.006 Ga. Decimo Cuarto Sueldo	1.148,00
5.2.1.01.007 Ga. Vacaciones	1.173,08
5.2.1.01.008 Ga. Aporte Patronal IESS	3.420,49
5.2.1.01.009 Ga. Fondos de Reserva	1.495,68
5.2.1.02. GASTOS ADM. MATERIALES Y OTROS	15.185,81
5.2.1.02.001 Ga. Utiles de Oficina	89,60
5.2.1.02.003 Ga. Materiales y Otros	14.249,27
5.2.1.02.004 Ga. Combustible	846,94
5.2.1.03. GASTOS ADM. SERVICIOS BASICOS	4.803,29
5.2.1.03.006 HACIENDA TARQUI	2.338,27
5.2.1.03.007 Conjunto Residencial Rosenthal	652,99
5.2.1.03.008 Casa del Estadio	222,02
5.2.1.03.009 Oficinas Av. Julio Matovelle	1.590,01
5.2.1.04. GASTOS ADM. GENERALES	1.045,76
5.2.1.04.002 Ga. Servicios Bancarios	138,85
5.2.1.04.003 Ga. Gastos Legales	352,20
5.2.1.04.013 IVA que se carga al Gasto	321,89
5.2.1.04.014 Mantenimiento de Comodatos	232,82
5.2.1.05. GASTOS ADM. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIO.	2.011,91
5.2.1.05.002 Ga. Cuota Superintendencia de Cias.	361,91

5.2.1.05.003	Ga. Impuestos Municipales	1.024,16
5.2.1.05.004	Ga. Marcas, Patentes Ministerio de	625,84
5.2.1.06.	GASTOS ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320,27
5.2.1.06.003	Ga. Mantenimiento de Vehículos	320,27
5.2.1.07.	GASTOS ADM. DEPRECIACIONES	9.247,44
5.2.1.07.001	Ga. Depreciación de Muebles Enserie	1.695,00
5.2.1.07.004	Ga. Depreciación de Edificios	7.552,44
5.2.1.08.	GASTOS ADM. COSTOS SEGUROS	2.211,80
5.2.1.08.001	Ga. Seguro de Activos Fijos	2.211,80
5.2.2.	GASTOS DE VENTAS	16.684,41
5.2.2.04.	GASTOS VENTAS GENERALES	6,91
5.2.2.04.009	Gv. Permisos, Patentes Puntos de Venta	6,91
5.2.2.05.	GASTOS VENTAS EN VIAJES	408,86
5.2.2.05.001	Gv. Viaticos y Movilizaciones	200,00
5.2.2.05.004	Gv. Alimentacion	208,86
5.2.2.06.	GASTOS VENTAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.268,64
5.2.2.06.003	Gv. Adecuaciones de Locales	16.268,64
5.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	10.497,95
5.2.3.01.	INTERESES BANCARIOS	10.497,95
5.2.3.01.002	Fin. Intereses Pagados a Terceros	10.497,95
5.2.5.	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.133,03
5.2.5.01.	GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO	1.133,03
5.2.5.01.004	GND. Retenciones asumidas	2,04
5.2.5.01.006	Interes y Multas Entidades de Control	1.130,99
5.2.6.	GASTOS EN LOS COMODATOS	2.294,73
5.2.6.001	ALICUOTA CONJUNTO RESIDENCIAL ROSENTHAL	1.698,96
5.2.6.002	ALICUOTA EDIFICIO PUNTA CENTINELA	144,20
5.2.6.004	ALICUOTA VISTA AL PARQUE	451,57

Total de Egresos: **102.779,41**

Utilidad Contable Antes Impuestos y Trabajadores: **2.604,16**

15 % Trabajadores 390,62
Impuesto a la Renta 736,25

UTILIDAD DEL EJERCICIO **1.477,29**


GERENTE


CONTADOR