

INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO ECONOMICO 2016

A los Señores Socios de:
COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA.
Ciudad

De mis consideraciones:

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones contemplada en el Art. 289 de la Ley de Compañías y las emanadas en el Estatuto Social, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, mediante el presente cumplo presentar a los Señores Socios el informe de actividades concernientes al año 2016.

Cabe acotar que las mismas se han desarrollado dentro de un marco de cordialidad con el personal que ha prestado su colaboración para conseguir los objetivos propuestos ya que el apoyo de los mismos ha sido de vital importancia para la Empresa.

Cabe también mencionar que la Compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones emanadas por la Junta General de Socios, los Reglamentos y Estatutos de la empresa además de los entes de Control tales son el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías.

Los resultados obtenidos en el año 2016 son los siguientes:

Ingresos	-11.775.489,02
Costos	7.086.065,81
Gastos	3.846.877,13
Gastos No Deducibles	149.287,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-693.258,28

La Empresa ha generado una utilidad líquida de US 693.258,28 que representa el 5.89% sobre los ingresos, utilidad sobre la cual se deberá pagar el 15% de participación a Empleados, y el 22% del Impuesto a la Renta.

La composición del activo hace relación a activos corrientes tales como saldo en bancos; cuentas por cobrar a clientes; así como los anticipos a proveedores, préstamos a compañías relacionadas y activos pagados por anticipados; a los activos realizables por inventarios e importaciones en tránsito y los activos fijos, que no se han incrementado significativamente durante al año 2016.

Los pasivos de la Empresa reflejan los valores por pagar a proveedores y préstamos de relacionadas, las provisiones para beneficios sociales, 15% de participación de

trabajadores, less e impuestos por pagar correspondientes al mes de diciembre y el valor a pagar por Impuesto a la renta del año 2016.

El patrimonio está conformado, por el aporte de capital de los socios, los resultados favorables de años anteriores, la reserva legal, y, el resultado neto del ejercicio 2016.

1	Activo	42.894.192,21
11	Activo Corriente	32.591.438,91
111	Disponible	5.197.414,03
11101	Caja	1.078,98
11102	Bancos	5.196.335,05
112	Exigible	22.813.085,44
11201	Clientes	12.571.331,44
11202	Anticipo Proveedores	3.754.277,85
11203	Anticipo Empleados	85.723,56
11205	Prestamos Cía. Relacionadas	6.241.649,30
11207	Otros	16,37
11208	Impuestos Anticipados	160.119,66
113	Realizable	4.580.219,60
11301	Mercaderías	4.297.095,07
11302	Importaciones En Transito	283.124,52
114	Diferido	719,85
11402	Pasajes Aéreos (Flycard)	719,85
12	Activos Fijos	10.302.753,30
121	Activos Depreciables	4.475.722,46
12101	Muebles Y Enseres	175.044,49
12102	Equipo De Oficina	20.859,45
12103	Equipo De Computación	33.684,56
12104	Herramientas	24.707,18
12105	Instalaciones	105.625,79
12106	Edificios	2.995.481,33
12107	Vehiculos	272.779,36
12108	Amplicadores	15.789,90
12109	Lavadora De Vehículos	19,59
12110	Cajas Fuertes	5.117,03
12111	Generador	7.795,78
12113	Valuación Edificio	804.032,64
12114	Equipos De Seguridad Y Vigilancia	12.552,58
12115	Software	2.232,78
123	Activos No Depreciables	5.827.030,84
12302	Terrenos	4.418.713,04
12303	Valuación Terreno	1.408.317,80
2	Pasivos	-21.253.137,15
21	Pasivos Corrientes	-19.357.402,95
211	Pasivo Corto Plazo	-19.357.402,95
21101	Préstamos Bancarios	-735.026,68

21102	Proveedores	-10.420.382,46
21103	Anticipos De Clientes	-475.845,20
21107	Prestamos Compañías Relacionadas	-1.177.604,18
21108	Impuestos Por Pagar	-287.943,91
21109	Obligaciones Laborales	-152.781,75
21110	Provisión Beneficios Sociales	-59.360,95
21111	Intereses Por Efectivizarse	-3.433.338,51
21112	Seguros Por Pagar	-1.405.515,00
21113	Acreedores Varios	-210.266,65
21114	Cuentas Por Pagar Al less	-19.872,49
21115	Provisiones Y Otros	-979.465,17
22	Pasivos No Corrientes	-1.895.734,20
221	Pasivos Largo Plazo	-1.895.734,20
22102	Provisiones Sociales	-165.734,20
22103	Prestamos Cias. Relacionadas	-1.730.000,00
3	Patrimonio	-21.641.055,06
31	Capital Y Reservas	-19.313.843,02
311	Capital Y Reservas	-100.000,00
31101	Aportes De Socios	-100.000,00
312	Reservas	-231.745,45
31201	Reservas	-231.745,45
313	Aporte Futuras Capitalizaciones	-679,63
31301	Aporte Futuras Capitalizaciones	-679,63
314	Resultado De Ejercicios	-18.981.417,94
31401	Resultado De Ejercicios Anteriores	-18.981.417,94
34	Resultados Acumulados Niif Ppe	-2.327.212,04
341	Resultados Acumulados Niif Ppe	-2.327.212,04
34101	Resultados Acumulados Niif Ppe	-2.327.212,04
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-693.258,28

Dejo constancia de mi agradecimiento para todos y cada uno de los señores socios por la confianza depositada para el manejo de la Compañía de igual manera a los colaboradores de la empresa por la contingencia presentada para la obtención de los resultados y desempeño de mis funciones.

Atentamente

X

Sr. Carlos Roldán Sigüenza

GERENTE GENERAL

