

COMPAÑÍA TERRACABLE CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

1.- CONFORMACIÓN Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Riobamba, el 7 de diciembre del 2005, se reunieron ante el señor Dr. Italo Bedrán Riofrío, Notario Séptimo del Cantón Riobamba los señores: Ing. Hugo Oswaldo Moreno Avilés, Ing. Edgar Giovanni Cuzco Silva, Ing. José Javier Haro Mendoza, para conformar la Compañía de Responsabilidad Limitada "TERRACABLE CIA LTDA", con un capital social de \$400. La escritura fue conferida el 7 de diciembre del 2005, otorgada ante el y legalmente inscrita en el Registro mercantil No. 911, del 22 de Diciembre del 2005. Con fecha septiembre 22 del 2014, se realizó la inscripción de Cesión de participaciones de Compañía de responsabilidad limitada registrada con el Número de repertorio 1262; Número de inscripción 15, anotado bajo el número 1262 del Repertorio.

2.- ASPECTOS OPERACIONALES

TERRACABLE CIA. LTDA., (en adelante "La Compañía"), está constituida en el Ecuador y su actividad principal es Actividades de asesoramiento eléctrico, electrónico y en materia de gestión.

El año 2016 fue un año de importantes desafíos para La compañía, la situación del Ecuador no ha sido fácil en el último período; sin embargo, los retos del entorno nos han impulsado para sumar esfuerzos que se ven reflejados en buenos resultados. La Compañía ha suscrito diversos contratos con el sector privado, quedando algunos trabajos pendientes para liquidar en el año 2017, me comprometo una vez más sacar adelante la Compañía, en bien de todos quienes conformamos la misma.

4.- ASPECTOS CONTABLES.

Al 31 de diciembre de 2016, el valor de las ventas netas de La Compañía, fue de USD 145,505.95 dólares, obteniendo una utilidad de USD 1690.98 dólares, de las que se destinaron USD 253.65 dólares a la participación de los trabajadores, cuentas que han sido registradas y debidamente contabilizadas en su cuenta respectiva, y se deberán tomar las medidas para que la Compañía pueda seguir operando. (Se adjunta Estado de Situación y Estado de Resultados)

5.- METAS Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2017

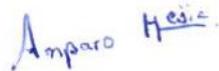
- a) Ser La Compañía líder, creando valor para nuestros clientes, empleados, accionistas y comunidad implicada.
- b) Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente, a través de servicios de calidad.
- c) Tener un desempeño financiero a largo plazo y ser la organización más recomendada en nuestro sector.

6.- RECOMENDACIONES.

- a) Seguir difundiendo por medio de publicidad la existencia de La Compañía,
- b) Se aprueben los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo y Estado del Patrimonio.

Dado y firmado en Riobamba, Abril 01 del 2017

Atentamente,
TERRACABLE CÍA. LTDA.



Lcda. Amparo Mejía
GERENTE

Terracable Cia.Ltda.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
Del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2016		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos		13,892.03
Caja General	-	
Banco de Guayaquil	13,892.03	
Cientes Relacionados Locales		498.77
Cientes Agrovit	498.77	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales		1,534.92
IVA Pagado	151.53	
Retenciones en la Fuente	1,264.39	
Retenciones IVA	83.83	
Anticipo Impuesto a la Renta 879	35.17	
Crédito Tributario IVA		-
Crédito Tributario IVA		
Crédito Tributario Retenciones IVA		
Crédito Tributario Impuesto a la Renta		134.70
Crédito Impuesto a la Renta	134.70	
Inventarios		-
Inventario de Suministros y Materiales	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,060.42
ACTIVO INTANGIBLES		
Amortizables		
Otros Activos Intangibles	120.00	
(-) Depreciación Acumulada	-120.00	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		
Activos pagados por anticipado		
Muebles de oficina		
(-) Depreciación Acumulada		
TOTAL ACTIVO		16,060.42
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores Relacionados		151.13
Proveedores Locales Agrovit	151.13	
Otras Cuentas y Doc. por Pagar No Relacionados Locales		4,533.55
Iva Cobrado	4,402.59	
Retenciones en la IVA por Pagar	52.39	
Retenciones en la Fuente por Pagar	43.40	
Anticipo Impuesto a la Renta por Pagar 873	35.17	
Impuesto a la Renta		397.14
Impuesto a la Renta por Pagar	397.14	
Provisiones		1,600.18
Décimo Tercero	274.45	
Décimo Cuarto	1,325.73	
Participación Trabajadores		253.65
15% Participación Trabajadores	253.65	
Obligaciones con el IESS		853.56
Aporte Patronal	400.14	
Aporte Personal	311.22	
Fondos de Reserva	142.20	
Anticipo de Clientes		6,062.16
Anticipo de Clientes	6,062.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,851.37
TOTAL PASIVOS		13,851.37
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y Pagado	400.00	
Capital Suscrito No Pagado	200.00	
Resultados Ejercicio 2016	1,040.19	
Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores	1,094.12	
Pérdidas Acumulada Ejercicios Anteriores	125.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,060.42

Terracable Cia.Ltda.
Estado de Resultados

Del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2016

INGRESOS	AÑO 2016
	Total
TOTAL VENTAS TARIFA 12%	145,505.95
TOTAL VENTAS TARIFA 0%	-
TOTAL INGRESOS	145,505.95
EGRESOS	
	Costo y Gasto
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROD EMPRESA	1,457.80
MAS COMPRAS DE BIENES NO PROD. POR LA EMPRESA	91,776.95
MENOS INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROD.EMPRESA	-
SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS IESS	33,780.61
BENEFICIOS SOCIALES (Décimos, Desah.Vac.)	6,000.88
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL y FONDO RES.	5,276.94
HONORARIOS PROFESIONALES	380.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	99.73
COMBUSTIBLES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	35.65
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,025.50
TRANSPORTE Y ESTIBAJE	1,109.50
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISION DESAHUCUO	
PROVICION JUBILACION PATRONAL	
SÉGUROS Y REASEGUROS	
NOTARIA REGISTRO PROPIEDAD	
IMPUESTOS CONTRIBUC. Y OTROS (ICE I.RBP)	788.76
IVA CARGADO AL GASTO	91.49
DEPRECIAC.ACT.FUJOS NO ACELERADA	-
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	12.00
SERVICIOS PUBLICOS-TELEFONIA MOVIL	
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS BANCARIOS	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1,534.16
PAGOS POR OTROS BIENES	445.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	143,814.97
CONCILIACION TRIBUTARIA	Año 2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,690.98
MENOS 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	253.65
MAS GASTOS LOCALES NO DEDUCIBLES	367.86
UTILIDAD GRAVABLE DEL EJERCICIO	1,805.19
BASE IMPONIBLE	1,805.19
MAS TOTAL IMPUESTO CAUSADO	397.14
MENOS ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL CORRIE	35.17
MAS (+) SALDO PENDIENTE DE PAGO EJERCIO ANTERIOR	35.17
MENOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,264.39
MENOS (-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	134.70
IGUAL CREDITO TRIBUTARIO 2016:	-1,001.95