

Quito, 30 de Marzo de 2017

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RÖMMEL ORBE
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Estimados señores:

En cumplimiento con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a continuación, me permito poner a su consideración el informe sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio económico de 2016 y de su situación al cierre del mismo.

ASPECTOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

En el aspecto operacional y administrativo, RÖMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, durante el año 2016, como el año anterior, genero sus ingresos exclusivamente por el arriendo de bienes inmuebles.

En el período correspondiente de enero a diciembre del año 2016, la relación laboral entre la Administración y los trabajadores no presentó ningún tipo de problema.

La administración de la empresa ha dado cumplimiento de las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Accionistas.

SITUACIÓN FINANCIERA

De un análisis breve de los Resultados por el ejercicio económico de 2016, podemos destacar lo siguiente:

INGRESOS

- Los ingresos operacionales en el período, alcanzaron la suma de USA \$ 123.000,00 dólares; (\$88.200,00 en el año 2015)
- Los ingresos no operacionales en el período, alcanzaron la suma de USA \$ 0,00 dólares; (\$2.196.98 en el año 2015)

CÓSTOS Y GASTOS

- Los costos y gastos administrativos, durante el año 2016, sumaron un total de USA \$ 74.275,77; (\$64.203,55 en el año 2015). Mientras que los costos financieros, ascendieron a USA \$ 5.134,69 durante el año 2016; (\$8.753.75 en el año 2015).

UTILIDAD OPERACIONAL

- En el periodo 2016, la Utilidad operacional fue de USA \$ 48.724,23 dólares;



y. la utilidad neta fue de USA \$ 28.899,87.

En el año 2015: la Utilidad operacional fue de USA \$ 15.996.45 dólares; y. la utilidad neta fue de USA \$ 6.258.51.

ÍNDICES

- Analizando las razones financieras que demuestran el estado de la empresa, voy a señalar dos índices que, resultantes de la comparación de activos y pasivos corrientes, USA \$ 145.847,74 y \$ 213.762.84 respectivamente, el índice de solvencia fue de 0.68, por el año 2016; USA \$ 124.905.65 y \$ 270.117.49 respectivamente, el índice de solvencia fue de 0.46 por el año 2015.

PATRIMONIO

El patrimonio de los socios, al cierre del ejercicio fue el siguiente:

PATRIMONIO	2 016	2 015
Capital Social	400.00	400.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	5 021.86	5 021.86
Reserva Legal	3 727.47	3 727.47
Utilidad Acumulada	81 901.62	75 643.12
Utilidad Neta del Período	28 899.87	6 258.51
TOTAL PATRIMONIO	119 950.82	91 050.96

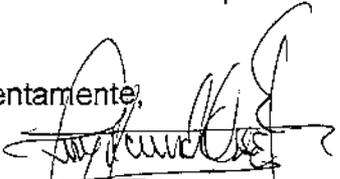
En relación al total de Activos, el Patrimonio significó 23.65% en el año 2016; (18.34% en el año 2015).

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS

La Gerencia sugiere a los señores socios que se proceda al reparto de las utilidades, conforme a las disposiciones legales y el cuadro adjunto a este informe.

Por último, debo reiterar mi agradecimiento, a los señores socios, mi gratitud por la confianza depositada en mi persona.

Atentamente,



ING. ROMMEL ORBE-R.
GERENTE GENERAL

RÖMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO	2 016	2 015
ACTIVO CORRIENTE		
Bancos	90 342.24	25 936.05
Inversiones Corto Plazo	-	3 160.00
Cuentas por Cobrar Clientes	31 800.00	9 360.00
Provisión Cuentas Dudoso Cobro	-318.00	
Impuestos Retenidos a la Cia.	16 628.67	8 553.89
IVA Credito Tributario	5 116.76	21 918.20
Otras Cuentas por Cobrar (IASA)	2 278.07	55 977.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145 847.74	124 905.65
ACTIVO FIJO		
Terrenos	174 460.00	174 460.00
Bodegas	192 451.70	192 451.70
Depreciación Acumulada Bodegas	-9 622.59	-
Edificios	8 900.00	8 900.00
Depreciación Acumulada Edificios	-4 785.55	-4 340.55
Muebles y Enseres	2 066.08	2 066.08
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-2 066.08	-2 066.08
TOTAL ACTIVO FIJO	361 403.56	371 471.15
TOTAL ACTIVO	507 251.30	496 376.80
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar Proveedores	12 313.02	15 473.02
Obligaciones Bancarias CxP	158 000.00	219 300.00
Sueldos por pagar	-	2 791.50
Gastos por pagar	373.15	
Iva por pagar Ventas	210.00	1 080.00
Retenciones en la Fuente	-	56.00
Iva retenido	-	58.80
Participación Trabajadores	6 538.43	1 415.95
Impuesto a la Renta Cia.	8 151.24	1 765.22
Fondos de Garantía	28 177.00	28 177.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213 762.84	270 117.49
PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamos de Terceros	97 502.75	97 502.75
Cuentas por Pagar Socios	76 034.89	37 705.60
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	173 537.64	135 208.35
TOTAL PASIVOS	387 300.48	405 325.84
PATRIMONIO		
Capital Social	400.00	400.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	5 021.86	5 021.86
Reserva Legal	3 727.47	3 727.47
Utilidad Acumulada	81 901.62	75 643.12
Utilidad Neta del Periodo	28 899.87	6 258.51
TOTAL PATRIMONIO	119 950.82	91 050.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507 251.30	496 376.80

RÖMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 y 2015

	2 016	2 015
Ingresos Operacionales	123 000.00	80 200.00
(-) Costos	-	5 050.00
UTILIDAD BRUTA	123 000.00	75 150.00
(-) Gastos Administrativos	74 275.77	59 153.55
UTILIDAD OPERACIONAL	48 724.23	15 996.45
(+) Ingresos no Operacionales	-	2 196.98
(-) Gastos Financieros	5 134.69	8 753.75
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	43 589.54	9 439.68
(-) Participación 15% Trabajadores	6 538.43	1 415.95
(-) Impuesto a la Renta Compañía	8 151.24	1 765.22
UTILIDAD NETA	28 899.87	6 258.51

