

MEMORANDUM N° 2017

PARA: Junta General de Socios
DE: Gerente General
FECHA: Quito, 23 de marzo de 2017
ASUNTO: Informe Estados Financieros 2016

Las operaciones del año 2016 de la empresa se limitaron a atender a clientes: Minerva, Toyota del Ecuador, Vinesa, entre otros, conforme al acercamiento que se realizó con dichas empresas.

La rotación de personal influyó en los resultados obtenidos por la empresa ya que se dejó de atender a varios potenciales clientes por falta de un seguimiento adecuado.

La utilidad obtenida no refleja en nada lo planificado, razón por la cual es necesario que se realice una reingeniería total de la empresa para alcanzar lo planificado en el próximo año, dando prioridad y acercamiento a los clientes que dejamos de atender por falta de personal, con propuestas estructuradas de acuerdo a las necesidades propuestas para de esta manera insertarnos como parte de las empresas que nos contraten. Debiéndose seleccionar el personal capacitado a fin de que el perfil cumpla con nuestros objetivos.

De los balances preparados al 31 de diciembre de 2016 se analizó las principales cuentas para su conocimiento.

Activos \$ 490.053,27 conformados de la siguiente manera: Activo Corriente \$ 443.104,18 que representa el 90% del total; Activo No Corriente \$ 46.949,09 que en términos representa el 10% del total.

En el ACTIVO CORRIENTE, el saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales refleja un sobregiro de \$ (25.449,81); cuentas por cobrar tienen un valor de \$ 385.338,44; detalladas de la siguiente manera: Clientes no Relacionados \$129.458,33; Ramón Piaguaje \$ 2.858,32; Eadvertising Cia. Ltda. \$ 146.762,01; Visualarts Cía. Ltda. \$ 82.619,90; Cardepot Cia. Ltda. \$ 4.504,49; Smartspace Cía. Ltda. \$ 1.050,00; Eadvertising (Tarjeta Crédito) \$ 5.954,97; Editora de Garayalde Cía. Ltda. \$ 13.425,00 y Provisión Incobrables \$ (1.294,58); la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 24.873,14; En la cuenta Crédito Tributario RENTA con un valor total de \$ 31.374,39

En el ACTIVO NO CORRIENTE la cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO al finalizar el Período queda conformado de la siguiente manera: Muebles y Enseres, con un valor de \$ 48.343,84; Equipos de Cómputo con un valor de \$ 73.031,24; Equipo de Oficina,

con un valor de \$ 35.477,93; Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$ (109.903,92)

Los pasivos de la Empresa están conformados de la siguiente manera: Pasivo Corriente que se detalla a continuación: Proveedores Locales \$ 287.916,24; Eadvertisig Cia. Ltda. \$47.219,80; Obligaciones Fiscales \$ 4.744,49; Obligaciones IESS \$ 5.954,97; Obligaciones Sociales \$ 5.247,73; el Pasivo no Corriente corresponde a \$ 4.306,63. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$. 393.894,60

A lo largo del ejercicio 2016, la Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 89.564,83, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales: Capital Suscrito y/o Asignado correspondiente a un total de \$ 400,00; Aporte de Socios, correspondiente a un valor de \$ 10.000,00; Reserva Legal correspondiente a un total de \$ 588,25; Otros Resultados Integrales, con un valor proveniente de las NIIFS de \$ 38.891,57; Ganancias Acumuladas que le corresponde un valor de \$ 39.685,01; Utilidad del Ejercicio, con un total de \$ 6.593,84

El total de Ingresos de la compañía ascienden a \$ 744.008,73, los costos y gastos dan un valor total de \$ 737.414,89; La Utilidad del presente ejercicio es de \$ 6.593,84

La información contable, estados financieros está a disposición de los señores socios a fin de que conozcan en los resultados sobre el funcionamiento de la empresa.

Atentamente,



Paul Chávez Galarza
GERENTE GENERAL