

HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

**INFORME DE LA ADMINISTRACION
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2015.

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Se cumplieron a cabalidad

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
 - Evaluación de Riesgos
 - Segregación de Funciones
-

- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros son las siguientes:

ACTIVO		3.305.423,24
DISPONIBLE		483.684,46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>483.684,46</u>	
EXIGIBLE		128.029,62
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	2.231,00	
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	78.007,18	
Otras Activos Corrientes	47.791,44	
Retención en la Fuente-Crédito Tributario Renta	<u>0,00</u>	
REALIZABLE		2.691.869,43
Inventario de Materia Prima	0,00	
Inventario de Productos en Proceso	2.691.869,43	
Inventario de Productos Terminados	0,00	
Inventario de Productos Varios	<u>0,00</u>	
PAGOS ANTICIPADOS		0,00
Pagos Anticipados	<u>0,00</u>	
ACTIVO FUJO		1.839,73
Muebles y Enseres	2.694,00	
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	820,45	
Equipos de Computación y Software	3.192,74	
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	<u>-4.867,46</u>	
ACTIVO LARGO PLAZO		0,00
Otros Activos No Corrientes	<u>0,00</u>	

PASIVO Y PATRIMONIO

3.305.423,24

EXIGIBLE A CORTO PLAZO		908.442,15
Cuentas por Pagar Socios Relacionados Locales	1.112,18	
Cuentas por Pagar Proveedores No Relacionados Locales	25.174,06	
Otras Cuentas por Pagar No Relacionadas Locales	15.677,61	
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	852.000,00	
IESS por Pagar	6.206,33	
Prestamos de Socios	0,00	
Retenciones por Pagar SRI	0,00	
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	5.865,95	
Otros Pasivos Corrientes	<u>2.406,02</u>	
EXIGIBLE A LARGO PLAZO		1.492.202,00
Prestamos de Socios	1.492.202,00	
Obligaciones Bancarias Locales	0,00	
Provision para Jubilacion Patronal	0,00	
Provisiones para Deshaucio	0,00	
Anticipos de Clientes	<u>0,00</u>	
PASIVO DIFERIDO	0,00	771.779,09
Anticipo de Clientes	<u>771.779,09</u>	
PATRIMONIO NETO		133.000,00
Capital Social	4.000,00	
Reserva Legal	0,00	
Aportes de Socios a Futuras Capitalizaciones	<u>129.000,00</u>	
RESULTADOS		0,00
Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores	0,00	
Utilidad del Ejercicio	<u>0,00</u>	
DIFERENCIA	0,00	

El Estado de resultados se resumen como sigue:

INGRESOS		2.629.585,02
Ingresos	2.629.585,02	
Otros Ingresos	<u>0,00</u>	
COSTO DE VENTAS		2.629.585,02
Costo -Compras Netas Locales de Materia Prima	2.629.585,02	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	0,00	
Inventario Final de Productos en Proceso	<u>0,00</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		0,00
GASTOS GENERALES		0,00
Gastos de Administración y Ventas	0,00	
Gastos no Operacionales	<u>0,00</u>	
INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00
Otros Ingresos	<u>0,00</u>	
UTILIDAD NETA		0,00

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2015 problemas de tipo laboral.

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2015 problemas de tipo laboral.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,



Kurt Heimbach de Witte.,
REPRESENTANTE LEGAL.