

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE QUETEVE S. A.

Señores Accionistas:

De acuerdo con expresas disposiciones legales y estatutarias, cumplo en poner en conocimiento a la Junta General de Accionistas, el Informe de las Actividades Administrativas y Financieras de QUETEVE S. A., por el ejercicio económico del año 2016.

Los resultados de la gestión económica se reflejan en los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2016, los mismos que se exponen a continuación:

ACTIVOS

Al cierre del ejercicio del 2016, el total de Activos asciende a US. \$ 153,787.71, provenientes de: a) Activo Corriente que suma US \$104,601.25, el mismo que está conformado por los siguientes rubros: Efectivo y Bancos US \$10,867.67 y, las Cuentas por Cobrar \$ 93,271.54, cuyo importe, a su vez está conformado por: US. \$ 74,850.56 que corresponde a Cuentas por cobrar Clientes; US \$20,496.46 de Provisiones por Incobrables; US. \$ 2,879.91 a Anticipos de Honorarios y Proveedores; US.\$ 16,905.91 a Otras Cuentas por Cobrar a corto Plazo-Relacionadas; US. \$ 18,549.93 de Otras Cuentas por Cobrar, que en su mayor parte corresponde a la Venta del Vehículo efectuada en el año 2014, US. \$ 581.69 de Garantías; y, Crédito Tributario, por US. \$ 462.04. b) Activo No Corriente conformado por Propiedad y Equipo que suma US. \$ 83,358.45 incluido la Depreciación Acumulada, por US. \$ 37,545.96. y, c) Otros Activos No Corrientes - Activos por Impuestos Diferidos por US. \$ 3,373.97.

PASIVOS

El total de Pasivos al cierre del año 2016, ascendió a US. \$150,031.70, saldo que está conformado por: a) Cuentas por Pagar a corto plazo que suman US. \$ 94,704.29 conformado por los rubros: Proveedores US. \$ 3,385.91; Honorarios y Remuneraciones por pagar US. \$ 3,461.37; Impuestos por Pagar US. \$ 14,156.44; Beneficios Sociales US. \$ 4,629.14; y, Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo por US. \$ 69,071.44, que incluye Relacionadas por US \$ 69,046.59. b) Préstamos por Pagar Corto Plazo que suman US. \$ 41,099.07 correspondiente a: US. \$ 31,890.44 de Obligaciones Bancarias; US. \$ 3,106.98 de Intereses Bancarios y, US. \$ 6,101.65 de Obligaciones por Convenio con el IESS y, c) Documentos por Pagar C/P. por US. \$ 14,228.34, correspondiente a la deuda con Portcoll S. A.

PATRIMONIO

El total de Patrimonio de la compañía al cierre del ejercicio 2016, es de US. \$3,756.02, y está conformado por los siguientes rubros: Capital Social US \$ 900.00; Reserva Legal US \$2,310.50 y, por el Resultado del neto del presente ejercicio US. \$ 545.52.

Cabe informar a los señores accionistas que el saldo del Patrimonio al cierre del ejercicio del año 2016, disminuyó en 83.61 % respecto del saldo del patrimonio del año precedente de US. \$ 22,914.27, debido a que los saldos de las cuentas: Resultados de Ejercicios Anteriores (Pérdidas) US. \$ -1,890.70; Resultados de Ejercicios Anteriores (Utilidades) US. \$ 20,794.47; y, Resultados Acumulados Adopción NIIF por US. \$ 800.00, fueron utilizadas para absorber las pérdidas del ejercicio 2016, que se reflejaban al 30 de noviembre del citado año, como aparece en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de diciembre del año 2016, según consta en Actas de los archivos de QUETEVE S.A.

INGRESOS

Los ingresos del ejercicio económico 2016 fueron de US. \$141,970.23 provenientes de: US. \$ 76,132.17 de Ingresos de actividades ordinarias y, US. \$ 65,838.06 de Otros Ingresos No Operacionales.

EGRESOS

Los Costos y Gastos del ejercicio 2016, ascendieron a US. \$159,704.39 producto de: US. \$ 21,202.24 de Gastos Operativos; US. \$ 132,583.59 de Gastos de Administración; y, US. \$ 5,918.56 de Gastos No Operacionales.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Las operaciones de la Compañía al cierre del ejercicio 2016 causaron una pérdida de US \$17,734.15 tal como presenta el Estado de Resultados, que sumados a los US \$ 1,424.10 del Anticipo de Impuesto a la Renta determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente y que de acuerdo a la normativa ecuatoriana, al no existir impuesto causado por causa de la pérdida, el anticipo determinado se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta, dando como resultado neto una pérdida de US 19,158.25.

Se informa a los señores Accionistas, que la Utilidad Neta del Ejercicio por US. \$ 545.52 que refleja el Balance General al cierre de operaciones del año 2016, fue posible debido a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de diciembre del 2016, de absorber cualquier pérdida que existiere en el ejercicio económico del

año 2016, cuyo ajuste fue realizado utilizando el valor neto de las cuentas 31050103 (utilidades no distribuidas), 31050104 (resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF), 31050101 (resultado de pérdidas ejercicios anteriores); esto es la cantidad de US. \$ 19,703.77, tal como consta en Actas de los archivos de QUETEVE S.A.

Corresponderá a ustedes Señores Accionistas disponer del valor de US \$545.52 de la Utilidad Neta, de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía QUETEVE S. A.

Quiero expresar a los Señores Accionistas, mi más sincero agradecimiento, por la confianza depositada en esta administración.

Guayaquil, Enero 30 del 2017

Atentamente,



Dra. Daisy Tula Espinel Álvarez
Gerente General
QUETEVE S. A.