

INFORME DE GERENCIA

A los accionistas. –

Por medio de la presente adjunto los Estados Financieros al cierre del año 2016.

1. BALANCE GENERAL

Código	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	46.043,94
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	32.945,40
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	30.665,74
1.1.1.02.	BANCOS	30.665,74
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico	30.665,74
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	2.279,66
1.1.2.01.	CLIENTES	0,00
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00
1.1.2.03.02	Socios	400,00
1.1.2.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.879,66
1.1.2.04.01	IVA en Compras	0,00
1.1.2.04.02	Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	1.879,66
1.2.	ACTIVO FIJO	13.098,54
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.098,54
1.2.1.02	Maquinaria y Equipo	11.000,00
1.2.1.04	Equipos de Computación y Software	2.098,54
2.	PASIVO	12.864,49
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	12.864,49
2.1.01.	PROVEEDORES	0,00
2.1.05.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	12.864,49
2.1.05.01	IVA en Ventas	1.843,29
2.1.05.02	Impuesto a la Renta por Pagar	3.000,24
2.1.05.04	Retención Imp Renta 1%	0,00
2.1.05.05	Retención Imp Renta 2%	77,00
2.1.05.08	Retención Imp Renta 10%	3.783,34
2.1.05.15	Retenciones IVA 70%	377,30
2.1.05.16	Retenciones IVA 100%	3.783,32
3.	PATRIMONIO NETO	33.179,45
3.1.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.01	Pablo Edilberto Melo Coy	200,00
3.1.01.02	Diego Eduardo Andrade Naranjo	200,00
3.2.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.000,00
3.2.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	5.000,00
3.3.	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	17.142,25
3.3.1	Resultado Ejercicio 2015	17.142,25
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.637,20
3.5.01	Resultado del Presente Ejercicio	10.637,20

1.1.	ACTIVO CORRIENTE	32.945,40
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	30.665,74
1.1.1.02.	BANCOS	30.665,74
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico	30.665,74
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	2.279,66
1.1.2.01.	CLIENTES	0,00
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00
1.1.2.03.02	Socios	400,00
1.1.2.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.879,66
1.1.2.04.01	IVA en Compras	0,00
1.1.2.04.02	Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	1.879,66
1.2.	ACTIVO FIJO	13.098,54
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.098,54
1.2.1.02	Maquinaria y Equipo	11.000,00
1.2.1.04	Equipos de Computación y Software	2.098,54
2.	PASIVO	12.864,49
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	12.864,49
2.1.01.	PROVEEDORES	0,00
2.1.05.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	12.864,49
2.1.05.01	IVA en Ventas	1.843,29
2.1.05.02	Impuesto a la Renta por Pagar	3.000,24
2.1.05.04	Retencion Imp Renta 1%	0,00
2.1.05.05	Retencion Imp Renta 2%	77,00
2.1.05.08	Retencion Imp Renta 10%	3.783,34
2.1.05.15	Retenciones IVA 70%	377,30
2.1.05.16	Retenciones IVA 100%	3.783,32
3.	PATRIMONIO NETO	33.179,45
3.1.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.01	Pablo Edilberto Melo Coy	200,00
3.1.01.02	Diego Eduardo Andrade Naranjo	200,00
3.2.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.000,00
3.2.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	5.000,00
3.3.	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	17.142,25
3.3.1	Resultado Ejercicio 2015	17.142,25
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.637,20
3.5.01	Resultado del Presente Ejercicio	10.637,20

Código	Descripción	Saldo
4.	INGRESOS	66.595,97
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	66.595,97
4.1.1.	INGRESO LINEA PRINCIPAL	66.595,97
4.1.1.01	Venta Línea Principal 1	66.595,97
5.	COSTOS Y GASTOS	52.958,53
5.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.956,89
5.1.03.03	Honorarios Profesionales	46.319,42
5.1.03.06	Alimentación	216,67
5.1.03.09	Viaticos	297,30
5.1.03.11	Servicio realizador por terceras personas	4.960,76

74

[Handwritten signature]

2. ESTADO DE RESULTADOS

Código	Descripción	Saldo
4.	INGRESOS	66.595,97
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	66.595,97
4.1.1.	INGRESO LINEA PRINCIPAL	66.595,97
4.1.1.01	Venta Línea Principal 1	66.595,97
5.	COSTOS Y GASTOS	52.958,53
5.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.956,89
5.1.03.03	Honorarios Profesionales	46.319,42
5.1.03.06	Alimentación	216,67
5.1.03.09	Viáticos	297,30
5.1.03.11	Servicio realizador por terceras personas	4.960,76
5.1.03.12	Servicios de impresión	511,48
5.1.03.13	Combustible	651,26
5.1.06.	GASTOS FINANCIEROS	1,64
5.1.06.01	Gastos Bancarios	1,64
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	13.637,44
	22% IMPUESTO A LA RENTA	3.000,24
	RESULTADO DE LIBRE DISPISIÓN	10.637,20

Por la atención que le dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Saludos,



PABLO MELO

REPRESENTANTE LEGAL