

INFORME DE GERENCIA

A los accionistas. –

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

1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

Codigo	Descripción	2017
1.	ACTIVO	33,696.96
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	20,598.42
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	10,869.22
1.1.1.01.	CAJA	0.00
1.1.1.01.01	Caja Chica	0.00
1.1.1.02.	BANCOS	10,869.22
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico	10,869.22
1.1.1.02.02	Banco de Guayaquil	0.00
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	9,729.20
1.1.2.01.	CLIENTES	7,448.00
1.1.2.01.01	Clientes por Cobrar	7,448.00
1.1.2.01.02	Incobrables	0.00
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00
1.1.2.02.01	Anticipo Empleados	0.00
1.1.2.02.02	Préstamos Empleados	0.00
1.1.2.02.03	Seguro Médico	0.00
1.1.2.02.04	Celular Personal	0.00
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.00
1.1.2.03.01	Anticipo Proveedores	0.00
1.1.2.03.02	Socios	400.00
1.1.2.03.03	Provisión Ingresos	0.00
1.1.2.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,881.20
1.1.2.04.01	IVA en Compras	0.00
1.1.2.04.02	Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	503.26
1.1.2.04.03	Retenciones en la Fuente de IVA	1,377.94
1.2.	ACTIVO FIJO	13,098.54
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,098.54
1.2.1.01	Muebles y Enseres	0.00
1.2.1.02	Maquinaria y Equipo	11,000.00
1.2.1.03	Equipos de Oficina	0.00
1.2.1.04	Equipos de Computación y Software	2,098.54
1.2.1.05	Vehiculos	0.00
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA A.F. TANGIBLE	0.00
1.2.2.01	Dep. Muebles y Enseres	0.00
1.2.2.02	Dep. Maquinaria y Equipo	0.00
1.2.2.03	Dep. Equipos de Oficina	0.00
1.2.2.04	Dep. Equipos de Computación y Software	0.00
1.2.2.05	Dep. Vehiculo	0.00
2.	PASIVO	0.00
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
2.1.01.	PROVEEDORES	0.00

2.1.01.01	Proveedores	0.00
2.1.01.02	Proveedores del Exterior	0.00
2.1.01.03	Anticipo Clientes	0.00
2.1.01.04	Depósito no Identificado	0.00
2.1.01.05	Provisión de Gastos	0.00
2.1.02.	OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00
2.1.02.01	Préstamos Bancarios	0.00
2.1.02.02	Intereses Bancarios	0.00
2.1.02.03	Sobregiros	0.00
2.1.05.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	0.00
2.1.05.01	IVA en Ventas	0.00
2.1.05.02	Impuesto a la Renta por Pagar	0.00
2.1.05.03	Retenciones en la Fuente Relación de Dependencia	0.00
2.1.05.04	Retencion Imp Renta 1%	0.00
2.1.05.05	Retencion Imp Renta 2%	0.00
2.1.05.06	Retencion Imp Renta 5%	0.00
2.1.05.07	Retencion Imp Renta 8%	0.00
2.1.05.08	Retencion Imp Renta 10%	0.00
2.1.05.09	Retencion Imp Renta 25%	0.00
2.1.05.10	Retencion Imp Renta 0.10%	0.00
2.1.05.11	Retenciones IVA 10%	0.00
2.1.05.12	Retenciones IVA 20%	0.00
2.1.05.13	Retenciones IVA 30%	0.00
2.1.05.14	Retenciones IVA 50%	0.00
2.1.05.15	Retenciones IVA 70%	0.00
2.1.05.16	Retenciones IVA 100%	0.00
2.1.07.	OBLIGACIONES PATRONALES	0.00
2.1.07.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS	0.00
2.1.07.01.01	Sueldos por Pagar	0.00
2.1.07.01.02	13er Sueldo por Pagar	0.00
2.1.07.01.03	14to Sueldo por Pagar	0.00
2.1.07.01.04	Fondos de Reserva	0.00
2.1.07.01.05	15% Participación Trabajadores	0.00
2.1.07.01.06	Provisión Liquidación del Personal	0.00
2.1.07.01.07	Vacaciones por Pagar	0.00
2.1.07.02.	IESS POR PAGAR	0.00
2.1.07.02.01	Aporte Personal por Pagar	0.00
2.1.07.02.02	Aporte Patronal por Pagar	0.00
2.1.07.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	0.00
2.1.07.02.04	Préstamos Quirografarios	0.00
2.1.07.02.05	Préstamos Hipotecarios	0.00
3.	PATRIMONIO NETO	33,696.96
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.	RESERVA LEGAL	0.00
3.3.01	Reserva Legal	0.00
3.3.02	Reserva Estatutaria	0.00
3.3.03	Reserva Facultativa	0.00

3.4.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,779.45
3.4.01	Pérdida Ejercicios Anteriores	0.00
3.4.02	Utilidad Ejercicios Anteriores	27,779.45
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	517.51
3.5.01	Resultado del Presente Ejercicio	517.51
4.	INGRESOS	34,602.76
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	34,602.76
4.1.1.	INGRESO LINEA PRINCIPAL	34,602.76
4.1.1.01	Venta Línea Principal 1	34,602.76
4.1.1.02	Venta Línea Principal 2	0.00
5.	COSTOS Y GASTOS	33,652.57
5.1.	GASTOS DE NOMINA	33,652.57
5.1.01.	GASTOS DE NOMINA	0.00
5.1.01.01	Sueldos y Salarios	0.00
5.1.01.02	Bonos	0.00
5.1.01.03	13er Sueldo	0.00
5.1.01.04	14to Sueldo	0.00
5.1.01.05	Fondos de Reserva	0.00
5.1.01.06	Aporte Patronal	0.00
5.1.01.07	Vacaciones	0.00
5.1.01.08	Deshaucios, Despidos y Bonificaciones	0.00
5.1.01.09	Movilización	0.00
5.1.02.	SERVICIOS BASICOS	0.00
5.1.02.01	Luz Eléctrica	0.00
5.1.02.02	Agua Potable	0.00
5.1.02.03	Telefonía Fija	0.00
5.1.02.04	Telefonía Celular Datos	0.00
5.1.02.05	Internet	0.00
5.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,843.68
5.1.03.01	Arriendo de Oficina	348.00
5.1.03.02	Gastos Legales	0.00
5.1.03.03	Honorarios Profesionales	26,945.92
5.1.03.04	Gastos de Gestión	0.00
5.1.03.05	Aseo y Limpieza	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00
5.1.03.07	Movilización	0.00
5.1.03.08	Viajes	714.83
5.1.03.09	Viaticos	0.00
5.1.03.10	Tasas y Contribuciones	0.00
5.1.03.11	Servicio realizador por terceras personas	540.94
5.1.03.12	Servicios de impresión	527.02
5.1.03.13	Combustible	2,766.97
5.1.04.	OTROS GASTOS	0.00
5.1.04.01	Gastos Impuesto a la Renta	0.00
5.1.04.02	Gasto Participación Trabajadores	0.00
5.1.05.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,792.52
5.1.05.01	Depreciaciones y Amortizaciones	1,792.52
5.1.06.	GASTOS FINANCIEROS	16.37
5.1.06.01	Gastos Bancarios	16.37
5.1.06.02	Intereses Bancarios	0.00
5.1.06.03	Salida de Capitales	0.00
5.1.07.	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00

5.1.07.01	Multas e Intereses	0.00
5.1.07.02	Facturas sin Retenciones	0.00
5.1.07.03	Autorizados sin Soportes	0.00

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

Saludos,



PABLO MELO

REPRESENTANTE LEGAL