

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	2018
1.	ACTIVO	79,346.25
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	64,373.67
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	48,470.08
1.1.1.01.	CAJA	0.00
1.1.1.01.01	Caja Chica	0.00
1.1.1.02.	BANCOS	48,470.08
1.1.1.02.01	Banco del Pacífico	48,470.08
1.1.1.02.02	Banco de Guayaquil	0.00
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	15,903.59
1.1.2.01.	CLIENTES	5,488.00
1.1.2.01.01	Clientes por Cobrar	5,488.00
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	10,015.59
1.1.2.04.01	IVA en Compras	1,366.23
1.1.2.04.02	Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	8,428.32
1.1.2.04.03	Retenciones en la Fuente de IVA	221.04
1.2.	ACTIVO FIJO	14,972.58
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,048.54
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	11,048.54
1.2.1.05	Vehículos	0.00
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA A.F. TANGIBLE	-7,075.96
1.2.2.01	Dep. Muebles y Enseres	0.00
1.2.2.02	Dep. Maquinaria y Equipo	-4,400.00
1.2.2.03	Dep. Equipos de Oficina	0.00
1.2.2.04	Dep. Equipos de Computación y Software	-2,675.96

1.2.2.05	Dep. Vehículo	0.00
2.	PASIVO	2,893.25
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	2,893.25
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	2,893.25
2.1.05.01	IVA en Ventas	448.80
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%	1,111.11
2.1.05.09	Retencion Imp Renta 25%	0.00
2.1.05.10	Retención 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%	1,333.34
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	76,453.00
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	41,092.16
3.4.01	Pérdida Ejercicios Anteriores	0.00
3.4.02	Utilidad Ejercicios Anteriores	41,092.16
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,960.84
3.5.01	Resultado del Presente Ejercicio	29,960.84
4.	INGRESOS	77,840.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	77,840.00
4.1.1.	INGRESO LINEA PRINCIPAL	77,840.00
4.1.1.01	Venta Línea Principal 1	77,840.00
4.1.1.02	Venta Línea Principal 2	0.00
5.	COSTOS Y GASTOS	47,879.16
5.1.	GASTOS DE NOMINA	47,879.16
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	40,764.80
5.1.03.01	Arriendo de Oficina	0.00
5.1.03.02	Gastos Legales	0.00
5.1.03.03	Honorarios Profesionales	37,560.21
5.1.03.04	Gastos de Gestión	0.00
5.1.03.05	Aseo y Limpieza	26.36
5.1.03.06	Alimentación	347.15
5.1.03.07	Movilización	220.00
5.1.03.08	Viajes	133.93
5.1.03.09	Viaticos	345.95
5.1.03.10	Tasas y Contribuciones	232.10
5.1.03.11	Servicio realizador por terceras personas	10.00
5.1.03.12	Servicios de impresión	49.42
5.1.03.13	Combustible	1,839.68
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	7,075.96
5.1.05.01	Depreciaciones y Amortizaciones	7,075.96
5.1.06.	GASTOS FINANCIEROS	38.40
5.1.06.01	Gastos Bancarios	38.40
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