

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ITECHNOLOGY CONSULTANCY SOLUCIONES CIA. LTDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Quito, 28 de Marzo de 2016

SEÑORES SOCIOS

Nos permitimos someter a su consideración el informe sobre la operación de ITECHNOLOGY CONSULTANCY SOLUCIONES CIA.LTDA, durante el ejercicio económico 2015.

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General de Socios.

SITUACIÓN FINANCIERA

Detallo a continuación los estados financieros del año 2015.

ITECHNOLOGY CONSULTANCY SOLUCIONES CIA LTDA
FECHA: 31/Diciembre/2015
BALANCE GENERAL
AL 31 DIC 2015

1	ACTIVOS	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	
1.1.1.	CAJA Y BANCOS	
1.1.1.1.	CAJA	
1.1.1.1.002	Caja Chica	164.12
= TOTAL =	CAJA	164.12
1.1.1.2.	BANCOS	
1.1.1.2.001	Produbanco 020052083	960.25
= TOTAL =	BANCOS	960.25
= TOTAL =	CAJA Y BANCOS	1,124.37
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.1.	CLIENTES	
1.1.2.1.001	Asistecooper S A	5,392.00
= TOTAL =	CLIENTES	5,392.00
1.1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR, FISCALES	
1.1.2.3.001	Iva por Cobrar (Mens	

		-
1.1.2.3.002	Iva por Cobrar (Acum	-
1.1.2.3.004	Rte Fte Impto Rta (C	503.33
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR,	503.33
1.1.2.5.	ANTICIPOS	
1.1.2.5.001	Ing Aldo Flores	748.80
1.1.2.5.002	Carlos I Arauz F	1,100.00
= TOTAL =	ANTICIPOS	1,848.80
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR	7,744.13
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	8,868.50
= TOTAL =	ACTIVOS	8,868.50
2	PASIVOS	
2.1.	PASIVO CORRIENTE	
2.1.2.	OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	
2.1.2.2.	PROVEEDORES NACIONALES	
2.1.2.2.000	Varios	466.24
2.1.2.2.001	Angelica Geovanna Ma	(24.38)
2.1.2.2.002	Monica del Consuelo	(19.83)
2.1.2.2.003	Marco Vinicio Manzan	(10.89)
2.1.2.2.004	Fontana Zamora Maria	(6.88)

2.1.2.2.005	La Tablita Group Cia	(21.74)
2.1.2.2.006	Gourmet F & G S A	(7.29)
2.1.2.2.007	Reyes Lopez Marcelo	(8.88)
2.1.2.2.008	Manzano Mora Sara Je	(261.00)
2.1.2.2.009	Flachier del Alcazar	(14.00)
2.1.2.2.010	Arauz Freire Carlos	(347.64)
= TOTAL =	PROVEEDORES NACIONAL	(256.29)
= TOTAL =	OBLIGACIONES CON PRO	(256.29)
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS	
2.1.3.1.	CUENTAS POR PAGAR, FISCALES	
2.1.3.1.000	IVA por pagar (Venta	-
2.1.3.1.002	Retencion del 2%	-
2.1.3.1.010	Retencion del 10%	-
2.1.3.1.100	Rte. IVA del 100%	-
2.1.3.1.170	Rte. IVA del 70%	-
2.1.3.1.200	Impuestos Mensual po	(2,296.35)
2.1.3.1.000	Impuestos Rta Ejercicio 2015	(595.62)
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR, F	(2,891.97)
2.1.3.3.	CUENTAS POR PAGAR, PERSONAL	
2.1.3.3.000	Utilidades por Pagar	(420.43)
2.1.3.4.	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS	

2.1.3.4.001	Carlos Ivan Arauz Fr	(3,112.96)
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR, O	(6,425.36)
= TOTAL =	PASIVO CORRIENTE	(6,681.65)
= TOTAL =	PASIVOS	(6,681.65)
3	PATRIMONIO	
3.1.	CAPITAL SOCIAL	
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	
3.1.1.001	Leon Andrade Tania X	(133.00)
3.1.1.002	Arauz Freire Carlos	(134.00)
3.1.1.003	Mora Andrade Patrici	(133.00)
= TOTAL =	CAPITAL PAGADO	(400.00)
= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL	(400.00)
	UTILIDAD DEL PERIODO	(1,786.85)
= TOTAL =	PATRIMONIO	(2,186.85)
= TOTAL =	PASIVOS Y PATRIMONIO	(8,868.50)

ITECHNOLOGY CONSULTANCY SOLUTIONES CIA LTDA

FECHA: 31/Diciembre/2015

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENE AL 31 DIC 2015

4	INGRESOS	
4.1.	VENTAS	
4.1.2.	CONTRATOS SECTOR PRIVADO	
4.1.2.001	Asistecooper S A	(28,634.76)
= TOTAL =	CONTRATOS SECTOR PRI	(28,634.76)
4.1.9.	OTROS INGRESOS	
4.1.9.001	Intereses Ganados	(3.57)
= TOTAL =	OTROS INGRESOS	(3.57)
= TOTAL =	VENTAS	(28,638.33)
4.9.	OTROS INGRESOS	
4.9.2.	NO OPERACIONALES	
4.9.2.999	Otros	(2.41)
= TOTAL =	NO OPERACIONALES	(2.41)
= TOTAL =	OTROS INGRESOS	(2.41)
= TOTAL =	INGRESOS	(28,640.74)
5	EGRESOS	
5.1.	GASTOS DE OPERACIONES	

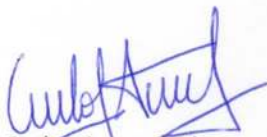
5.1.1.	GASTOS DE NOMINA	
5.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	
5.1.1.1.006	Honorarios Profesion	18,339.49
5.1.1.1.007	Servicios Prestados	187.50
= TOTAL =	GASTOS DE PERSONAL	18,526.99
5.1.1.2.	BENEFICIOS SOCIALES	
5.1.1.2.007	Alimentacion	105.19
5.1.1.2.999	Otros Beneficios	694.28
= TOTAL =	BENEFICIOS SOCIALES	799.47
= TOTAL =	GASTOS DE NOMINA	19,326.46
5.1.2.	GASTOS GENERALES	
5.1.2.1.	SERVICIOS BASICOS	
5.1.2.1.004	Celulares	21.46
= TOTAL =	SERVICIOS BASICOS	21.46
5.1.2.3.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
5.1.2.3.001	Combustible	195.08
5.1.2.3.002	Mantenimiento Vehicu	131.75
= TOTAL =	MANTENIMIENTO Y REPA	326.83
5.1.2.5.	LEGALES,IMPTOS,CUOTA Y CONTRIB	
5.1.2.5.002	Patente Municipal	12.06
5.1.2.5.007	Multas e Intereses I	3.50
5.1.2.5.008	Formularios Declarac	100.38
5.1.2.5.010	IVA Proporcional	272.68
= TOTAL =	LEGALES,IMPTOS,CUOTA	388.62
5.1.2.6.	GASTOS FINANCIEROS	
5.1.2.6.002	Mantenimiento Ctas.	4.86
= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	4.86

5.1.2.7.	GASTOS DE OPERACIONES	
5.1.2.7.001	Sesiones de Trabajo	3,601.91
= TOTAL =	GASTOS DE OPERACIONES	3,601.91
5.1.2.9.	OTROS GASTOS	
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	103.72
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	101.86
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	163.65
5.1.2.9.005	Movilizacion Local (	25.87
5.1.2.9.006	Fotocopias	47.76
5.1.2.9.009	Otros	10.00
= TOTAL =	OTROS GASTOS	452.86
= TOTAL =	GASTOS GENERALES	4,796.54
5.1.3.	GASTOS DE VENTAS	
5.1.3.1.	GASTOS DE PUBLICIDAD	
5.1.3.1.002	Atencion Clientes	1,714.84
= TOTAL =	GASTOS DE PUBLICIDAD	1,714.84
= TOTAL =	GASTOS DE VENTAS	1,714.84
= TOTAL =	GASTOS DE OPERACIONES	25,837.84
= TOTAL =	EGRESOS	25,837.84
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	(2,802.90)
	15% TRABAJADORES	420.44
	UTILIDAD OPERATIVA	(2,382.47)
	22% IMPTO A LA RTA	595.62
	UTILIDAD NETA	(1,786.85)

EL FUTURO

La operación de la compañía en el año 2015 dio como resultado una utilidad del ejercicio por \$2802.90,

Agradezco la atención brindada, y los esfuerzos realizados a favor de la empresa, me despido muy cordial,



Ing. Carlos Arauz Freire

Gerente General