

HERRATEQ CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Señores
ACCIONISTAS DE HERRATEQ CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Estoy adjuntando el Balance de Situación Final de nuestra empresa al 31 de diciembre del 2016, para la correspondiente aprobación o comentario de los señores accionistas; permitiéndome efectuar las siguientes aclaraciones:

La empresa deberá presentar sus Estados Financieros bajo NIIF's, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Compañías, registra todos los movimientos de acuerdo a normas indicadas.

La empresa se constituyó el 4 de febrero del 2016, e inicio sus actividades económicas con la apertura del RUC, en agosto del mismo año.

A continuación un breve informe de la gestión de cada una de las partidas de la empresa.

- Efectivo y Equivalente de Efectivo, representan todos los valores que dispone al momento de su requerimiento, en efectivo se dispone de USD 45,42.
- Activos Corrientes: El año 2016, a pesar de empezar el movimiento de la empresa, hemos tenido un movimiento acorde con el tiempo de trabajo que significó un incremento en nuestra cartera que corresponde al valor más alto de los activos con el 66%. Los materiales adquiridos para el giro del negocio ascienden al 31%.

**HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE AL 31 DICIEMBRE 2016**

ACTIVO CORRIENTE		72.082,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,42	0%
ACTIVOS FINANCIEROS	47.468,24	66%
INVENTARIO	22.274,94	31%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.394,11	2%

- Activo No Corriente, Para el funcionamiento de la empresa contamos dentro de esta partida con los aportes de los socios.
- Pasivo Corriente: Los pasivos de la empresa ascienden a USD 68.813,35; de los cuales el 89 % corresponde a deudas con proveedores locales en base al giro normal del negocio. Las Obligaciones con la Administración tributaria y otras deudas corrientes asciende al 11%.

Se adjunta detalle de las partidas que lo conforman:

**HERRATEQ CIA. LTDA.
CORTE AL 31 DICIEMBRE 2016**

PASIVOS CORRIENTES		68.813,35
CUENTAS POR PAGAR	61.009,82	89%
OBLIGACIONES FISCALES	3.264,01	5%
OBLIGACIONES IESS	1.348,47	2%
OBLIGACIONES EMPLEADOS	3.191,05	5%

- Cuentas de Patrimonio: El Capital suscrito mantiene su valor en USD 36.350,00, del cual se encuentra pendiente de cancelación en un 20%.

Se realiza la provisión del 10% de la Reserva Legal, según la Ley de Compañías.

- Ingresos: Dentro de este rubro se registran todas las operaciones relacionadas con el giro del negocio. El 14% corresponde a venta de material, el rubro servicios prestados asciende al 86%.

**HERRATEQ CIA. LTDA.
 CORTE A DICIEMBRE 2016**

INGRESOS OPERACIONALES		42.532,52
VENTA DE BIENES	5.877,52	14%
SERVICIOS PRESTADOS	36.655,00	86%

- Costos y Gastos: Los egresos ingresados corresponden a los gastos que se incurren para el giro del negocio, el valor del costo de la mercadería asciende al 9%.

Los gastos de personal –Herrateq - Herrajes- ascienden al 23%; los gastos Herrateq - Transformadores en personal, ascienden al USD 50%, la diferencia corresponde a gastos de administración y financieros para el movimiento normal del negocio.

- En función de los argumentos planteados en el numeral anterior, los resultados de la gestión al 31 de diciembre-2016 son los siguientes:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.582,09
(-) 15% PARTICIP. TRABAJADORES	-237,31
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	20,16
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
(=) UTILIDAD GRAVABLE	1.364,94
22% IMPUESTO RENTA CALCULADO	300,29
EXONERACION SEGÚN CODIGO PRODUCCION	300,29

Podemos observar que hubo un crecimiento en nuestro primer año de funcionamiento, debido a los incentivos otorgados por la administración Tributaria, no se produce el pago del impuesto a la Renta generado del año 2016.

Se han realizado todas las gestiones y esfuerzos necesarios para poder cerrar proyectos y mantener la empresa con un rendimiento que permita su proyección y crecimiento.

Agradeciendo una vez más por la confianza depositada por los señores accionistas en mi gestión, me suscribo con la mayor consideración y aprecio.

Atentamente,



Ing. Luis Brito P.
GERENTE GENERAL