

INFORME DE GERENCIA

Quito, 26 de abril de 2018

Señores.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INDIMECCPP & CIA.LTDA.

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de INDIMECCPP & CIA. LTDA, de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento las normas legales vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías, entidad reguladora, pongo en su conocimiento y entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas, por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2017 con el siguiente contenido.

INFORME DE PROYECTOS Y TRABAJOS REALIZADOS:

- Enero: Se realizó la construcción de un furgón metálico, para la Sra. Evelyn Ayala Orbe por \$5.580,00, más IVA.,
- Febrero: Servicio de construcción de una caseta metálica para el Consorcio Jhonny Benavides, por \$4.200,00.,
- Marzo: Servicios de reparación puerta metálica \$ \$105.30,
- Abril y Mayo: Trabajos a empresa IDE S.A por \$552.63, Participación en proyecto de Consorcio Benadvices – Indimec, por \$12.000,00,
- Junio: Construcción puerta metálica por\$327,00,
- Julio: Se firmó contrato con la empresa IDE S.A para la construcción de estructura metálica – ascensor en el mercado municipal de Lago Agrio-Nueva Loja, recibimos un anticipo de \$5460,00 incluido IVA., Otros trabajos menores por \$800,00
- Agosto: Se firmó un contrato con la Ing. María Fernanda Miranda Olmedo, para la fabricación de 7 campers de estructura metálica, incluye el servicio de instalación.

Hemos recibido anticipos por un total \$115.000, incluido IVA, y se ha emitido factura en el mes de diciembre.

Para poder cubrir costos de fabricación y montaje fue necesario solicitar préstamos que se detallan a continuación:

OBLIGACIONES CON TERCEROS

2.01.04.01.	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALE		(44.957,13)

2.01.04.01.003	Daniela Viteri	-35,357.13	
2.01.04.01.004	Aida Davalos	-2,000.00	
2.01.04.01.005	Eudoro Cisneras	-5,000.00	
2.01.04.01.006	Fernando Viteri	-1,600.00	
2.01.04.01.008	Dra. Juanita	-1,000.00	

INDIMECCPP. & CIA. LTDA.

OBLIGACIONES CON SOCIOS

A CORTO PLAZO:

2.01.03.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR REI		(5.057,64)

2.01.03.01.001	Cuentas por Pagar Marlene Cisneros	-835,64	
2.01.03.01.002	Cuentas por Pagar Fernando Parra	-4,222.00	

A LARGO PLAZO:

2.02.03.03.	PRESTAMOS SOCIOS		(59.000,00)

2.02.03.03.001	Prestamo Socia Marlene Davalos	-24.000,00	
2.02.03.03.002	Prestamo Socio Fernando Parra	-35,000.00	

- Septiembre: Se firmó contrato con empresa IDE S.A, para realizar trabajos en las ciudades de Riobamba y de Loja.
Por trabajos en el ascensor del IESS en la ciudad de Riobamba, recibimos anticipos por \$10.558,18, incluido IVA.
Por trabajos en ascensor de Loja recibimos un anticipo de \$4237,83, incluido IVA.
- Octubre y Noviembre: Trabajos menores por \$616,00, incluido IVA.
- Diciembre: La empresa IDE S.A, nos entrega otro abono por trabajos en Lago Agrio por \$5.460,00 incluido IVA.

INFORME ECONOMICO - FINANCIERO

1. El Estado de Situación Financiera refleja un total de Activo por \$110.262,46 un total de Pasivo 112.004,52 y un Patrimonio negativo de -\$1742,06.

ACTIVOS

- a. **Los activos corrientes**, registra anticipos entregados a proveedores de bienes y servicios por un total de \$54.000,00.
Tenemos un inventario suministros y materiales para la terminación construcción de campers por \$21.596,40
Realizamos la adquisición de herramienta y maquinaria \$ 5.244,93.
- b. **Los activos no corrientes**, registra la adquisición de un camión por \$15.178,53.

ACTIVO		112,685.40

ACTIVO CORRIENTE		96,793.97

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,982.41	
ACTIVOS FINANCIEROS	2,795.69	
INVENTARIOS (ACTIVO REALIZABLE)	26,841.33	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	54,000.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,174.54	
ACTIVO NO CORRIENTE		15,891.43

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO	15,891.43	

PASIVOS

- c. **Los pasivos corrientes y no corrientes**, Como se informé anteriormente, nos vimos en la obligación de solicitar préstamos a terceros y a socios, para solventar los costos y gastos de proyecto firmado con la Ing María Fernanda Miranda Olmedo.

INDIMECCPP. & CIA. LTDA.

PASIVO		-110,072.56
PASIVO CORRIENTE		-51,072.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PRC	-5,057.64	
PRESTAMOS NO INSTITUCIONES FINANCIE	-44,957.13	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLI	-1,057.79	
PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO		-59,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA	-59,000.00	

PATRIMONIO

Al momento registra un patrimonio negativo por \$-1742,06, debido a la perdida generada en el ejercicio anterior, pero en este ejercicio, nos hemos recuperado.

CAPITAL		(400.00)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(400.00)	
RESERVAS		(339,49)
RESERVAS LEGAL Y FACULTATIVA	(339,49)	
RESULTADOS ACUMULADOS		2.481,55
(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO 2016	4.405,33	
UTILIDAD LIQUIDA DEL PERIODO 2017	(1.923,78)	

2. En el Estado Resultados se refleja los ingresos operacionales obtenidos en el período por \$148.484,61, ingresos no operaciones correspondiente a facturación por reposición de gastos en a proyecto de consorcios por \$3.024,34 y costos y gastos operaciones y no operacionales por un total de \$144.890,78 dando como resultado una utilidad operacional de \$ 3.593,83.

De las utilidades operacionales se redujo los valores correspondientes a participación trabajadores por \$539.07, impuesto a la renta causado por \$791,49, por , reservas respectivas, queda un valor liquido de utilidad disponible para los socios de \$1.923,78, valor que en Junta General de socios, se debe decidir y disponer su tratamiento.

RESULTADO DEL EJERCICIO		
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 3.593,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		\$ (539,07)
= UTILIDAD DESPUES DE PARTITICIPACION TRABAJADORES		\$ 3.054,76
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		\$ (791,49)
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 2.263,27
(-) 10% RESERVA LEGAL		\$ (226,33)
(-) 5% RESERVA FACULTATIVA		\$ (113,16)
= UTILIDAD LIQUIDA A DISPOSICION DE SOCIOS		\$ 1.923,78

INDIMECCPP. & CIA. LTDA.

TOTAL INGRESOS	-151,508.95

INGRESOS	-151,508.95

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (-151,508.95

VENTA DE BIENES	-148,484.61
OTRAS INGRESOS EXENTAS	-3,024.34

TOTAL EGRESOS	144,890.78

COSTOS	125,831.82

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION (CUEN	98,991.86

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS V	98,991.86
COSTOS DE PRODUCCION	26,839.96

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC	20,405.94
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL	2,479.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	3,044.26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600.00
SERVICIOS VARIOS	310.42
GASTOS	19,058.96

GASTOS DE VENTAS	17,022.71

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	172.39
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PER	1,660.81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,501.84
COMBUSTIBLE	1,698.15
LUBRICANTES	5.80
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESI	533.40
TRANSPORTE	986.00
GASTOS DE VIAJES	6,357.53
SERVICIOS VARIOS	1,513.03
DEPRECIACIONES	1,593.76
GASTOS ADMINISTRATIVOS	962.54

GASTOS INDIRECTOS ASIG.DESDE EL EXT	962.54
GASTOS FINANCIEROS	346.17

INTERESES	40.18
COMISIONES	305.99
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	616.34

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIAR	616.34
GASTOS NO DEDUCIBLES	111.20

3. En el Estado de Cambios en el Patrimonio, se presenta los cambios favorables que se han obtenido en este período.

INDIMECCPP. & CIA. LTDA.

4. En el Estado de Flujo de efectivo muestra el efectivo generado por los proyectos suscritos en este período y que fue utilizado en las actividades de operación para el cumplimiento y realización de los proyectos.
5. Los resultados del ejercicio económico de 2017 fueron positivos para la empresa, puesto que se cumplieron con los objetivos planteados a inicios de año y logramos mejorar el Patrimonio.
6. Adjuntos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonios y notas a los Estados Financieros, para su respectivo análisis y futura aprobación.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y OBJETIVOS

1. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
2. Se han cumplido con presentado las declaraciones IVA, retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, declaración de Impuesto a la renta y con pago de otros impuestos y obligaciones de ley.
3. La compañía se encuentra ACTIVA.

Tengan ustedes la seguridad que todos mis esfuerzos están encaminados que para el ejercicio económico 2018, logremos seguir creciendo como empresa.

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



Ing. Fernando Parra
GERENTE