

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE SERLIAT CIA LTDA

En cumplimiento a las disposiciones señaladas y en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SERLIAT CIA. LTDA., pongo a consideración de Uds., el informe de la situación económica, administrativa y financiera al cierre del ejercicio del año 2017.

1. Al ser una compañía recién creada, se han cumplido con los objetivos planteados para el año 2017 materia de informe y por lo tanto se encuentra al día con una de sus metas propuestas.
2. Como hecho extraordinario producidos durante el año 2017 podríamos anotar los siguientes:

1. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

- 1.1. La información presentada en los Estados Financieros se encuentra bajo NIIF.
- 1.2. Las Cuentas por Cobrar se registrarán a valor razonable cumpliendo con las políticas de crédito establecidas en la empresa (NIC 7 – 32).
- 1.3. Las obligaciones con proveedores se registrarán a valor real y se cumplirán con las políticas de crédito otorgado por los proveedores (NIC 7 – 32).
- 1.4. Se da cumplimiento también al cálculo del valor de la Reserva.
- 1.5. Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la empresa, se originan por el pago de cargas sociales, gastos por de ventas, contratación de servicios y otros propios del giro específico de su actividad, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o se devengan.
- 1.6. Los ingresos corrientes que obtiene la empresa se generan por la prestación de servicios, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o devengan.

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

Los movimientos de las cuentas en los diferentes grupos de los Estados Financieros vienen dado de acuerdo al siguiente detalle:

2.1. ACTIVOS:

- ✓ **Activos Corrientes:**

PARTIDAS	AÑO 2017	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	566,05	4,01
Otras cuentas por cobrar corrientes no relacionadas locales	13.152,52	93,11
Crédito tributario de IVA	406,86	2,88
	14.125,43	100,00

✓ **Activos No Corrientes:**

PARTIDAS	AÑO 2017	%
Vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	32785,72	100,00
Depreciación propiedades, planta y equipo	- 2.313,21	0,00
	30.472,51	100,00

2.2. PASIVOS:

✓ **Pasivos Corrientes:**

PARTIDAS	AÑO 2017	%
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas locales	6.427,19	76,37
Obligaciones con el IESS	365,54	4,34
Otros pasivos corrientes por beneficios a los empleados	1.532,30	18,21
Otros pasivos corrientes	90,93	1,08
	8.415,96	100,00

2.3. PATRIMONIO:

PARTIDAS	AÑO 2017	%
Capital suscrito	400,00	1,11
Reserva legal	1.088,18	3,00
Utilidad del ejercicio	34.693,80	95,89
	36.181,98	100,00

2.4. INGRESOS:

PARTIDAS	AÑO 2017	%
Venta netas con tarifa diferente de 0%	80.746,25	99,78
Otros ingresos	176,34	0,22
	80.922,59	100,00

2.5. COSTOS Y GASTOS:

PARTIDAS	AÑO 2017	%
Sueldos, salarios	10.278,05	22,23
Beneficios sociales, indemnizaciones	690,49	1,49
Aporte a la seguridad social	1.145,26	2,48
Honorarios profesionales	7.325,67	15,85
Depreciación no acelerada	2.313,21	5,00
Transporte	17.865,00	38,64
Combustibles y lubricantes	241,54	0,52
Gastos de viaje	519,50	1,12
Mantenimiento y reparaciones	679,04	1,47
Seguros	999,93	2,16
Suministros, herramientas	58,94	0,14
Impuestos, contribuciones y otros	659,29	1,43
Otros	3.452,87	7,47
	46.228,79	100,00

3. EN EL AMBITO LABORAL:

La compañía en lo referente al ámbito laboral en los meses que ha laborado en el año 2017, ha contratado personal medio tiempo en su mayoría, no habiendo rotación del mismo sino más bien ha invertido en capacitación a los mismos, puesto que su trabajo está en constante riesgo por la manipulación de la basura, siendo obligatorio precautelar la integridad de sus empleados.

De igual manera y siguiendo las obligaciones que los entes reguladores exigen, los trabajadores se encuentran con contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de Trabajo al igual que su debida afiliación al Instituto de Seguridad Social.

Finalmente puedo expresar que la compañía se encuentra en buen estado, proyectándose a crecer y a seguirse manteniendo en el mercado de servicios, recomendando seguir con el cumplimiento de los lineamientos contables, mismos que son parte importante en el manejo y desempeño de la misma.

Atentamente,



Ing. Manuel Lituma Orellana

GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL

SERLIAT CIA. LTDA.