

## INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2016

### INTERCALIDAD CIA. LTDA.

Los Estados Financieros para el periodo 1ro enero al 31 diciembre 2016, fueron realizados en base a los principios y normas adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

En el análisis pertinente del Estado de Resultados se observa:

- Las ventas netas de la empresa (ingresos operacionales) son de USD 34.297, cifra que frente a la alcanzada en el año 2015 presenta un decrecimiento del 17.0% cuya principal causa está dada por, los cambios producidos en la normativa relacionada con la obligatoriedad que tenían las empresas para realizar procesos de certificación de implementación de buenas prácticas de manufactura.
- Como ingresos no operacionales se registra un valor de USD 13.853
- Los gastos de la empresa en el año 2016 alcanzaron la cifra total de USD 44.533; los cuales al tratarse de una compañía dedicada a la prestación de servicios y asesorías a personas jurídicas y naturales, se componen básicamente de rubros como: Sueldos y salarios con un valor anual de USD 28.919 siendo el 64.9% de los gastos totales, Honorarios Profesionales pagados a asesores independientes por USD 2.300 equivalentes al 5.2% del total de gastos, Atenciones a clientes y empleados USD 1.204 representando el 2.7% del total. La sumatoria de otros gastos como Servicios Públicos, Suministros y Materiales, Arriendo inmuebles, Mantenimiento y Reparaciones, Combustibles, Impuestos Municipales y Gastos de viaje asciende a USD 12.110 representando el 27.2%.
- La empresa, durante el año 2016 cumplió con todas las obligaciones que se crearon con La Ley de Solidaridad generada por el gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por los eventos naturales del mes de abril, esto es: Pago de contribución sobre utilidades del año 2015 y Pago de contribución empleados por un día de sueldo.

Al cierre de Balance General por el año 2016, las cuentas por cobrar generadas en la operación de la compañía, por los servicios prestados a entidades públicas y privadas presenta un saldo pendiente de recuperación por valor de USD 18.511,70 de los cuales Corporación Eléctrica del Ecuador Celec es el cliente con el saldo más representativo.

La cuenta de Crédito Tributario por IVA en compras presenta un saldo acumulado de USD 2.763,37 cuyo principal componente está dado por la acumulación de crédito tributario generado por

compras y retenciones recibidas de clientes, este valor se debe ir compensando con las declaraciones de IVA del año 2017. El crédito tributario de Impuesto a la Renta por retenciones de clientes, al cierre del año 2016 presenta un saldo acumulado de USD 667,37 que será liquidado en el momento de presentar la declaración de impuesto correspondiente durante el mes de abril del siguiente año.

A nivel de los pasivos de la empresa, al cierre del año las cuentas por pagar presentan un saldo de USD 2.915,30. Al cierre del año la cuenta pendiente de pago por compras realizadas con tarjeta de crédito de la empresa, asciende a un valor de USD 2.022,39. El saldo de la cuenta de IVA en ventas es de USD 1.458,70 valor que al igual que el crédito tributario de IVA en compras será liquidado con las declaraciones respectivas en el año 2017.

El monto de impuesto a la renta a liquidar por las operaciones de la empresa en el año 2016, luego de realizada la conciliación tributaria respectiva asciende a USD 898,46 y el valor de Participación a Trabajadores es de USD 542,48

Las demás partidas de los estados financieros del año 2016, no presentan variaciones significativas en sus saldos.

#### **Cumplimiento de Obligaciones**

Al cierre del año 2016 la empresa se encuentra al día con el SRI y no mantiene obligaciones pendientes de cumplimiento.

Con el IESS no se mantienen retrasos en el pago de aportes y cuotas del personal.

Atentamente,



Luis Menéndez

**GERENTE GENERAL**

**INTERCALIDAD CIA. LTDA.**