

Quito, 27 de Abril del 2019

SEÑORES/AS  
SERLIMEX LTDA  
Presente.-

**INFORME DE GERENCIA  
PERIODO 2018**

Agradezco a DIOS por la oportunidad que me ha dado un año más el estar al frente de la empresa y a la vez todos los compañeros por el esfuerzo realizado para cumplir con los objetivos planificados.

El primer semestre tuvimos una situación muy difícil considerando el cierre de la empresa, ya que por más esfuerzo realizado no había resultados de contratación alguna.

Para el segundo semestre se logró obtener una contratación que ayudo a generar alrededor de 39 fuentes de trabajo.

Por la situación económica de la empresa y el requerimiento económico que no se contaba se tuvo que realizar financiamiento externo, fue una gran ayuda para el cumplimiento de los requerimientos y objetivos del contrato.

Presento el siguiente informe del período 2018, de nuestra empresa Serlimex Cía. Ltda, con los siguientes datos:

**INGRESOS**

Los ingresos de nuestra empresa provienen principalmente de los servicios de limpieza prestados a las diferentes instituciones que son:

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>157.801,26</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>157.546,02</b>
<b>4.1.01.</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>157.546,02</b>
4.1.01.001	RIO NAPO	8.592,30
4.1.01.002	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	148.953,72
<b>4.2.</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>255,24</b>
<b>4.2.01</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4,63</b>
4.2.01.001	INTERES GANADO CTAS BANCARIAS	4,63
<b>4.2.02</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>250,61</b>
4.2.02.001	OTROS INGRESOS	250,61

El S.R.L., se factura desde el mes de septiembre.

**EGRESOS**

Los egresos se generan por la prestación del servicio de limpieza, pagos al personal contratado, suministros de limpieza, y todos los gastos operativos que se necesitan para su funcionamiento, que se dividen en:

### **COSTOS**

Estos rubros son pagos realizados a proveedores como el Sr. Paul Castro, Indupapel, Sra. Elena Valencia, Kiwy, Titan, Sr. Edgar Rocha y María Cando por la compra de suministros de limpieza y elaboración de uniformes, siendo un total de \$ 30.481,19.

### **GASTOS DEL PERSONAL**

Este rubro corresponde a los empleados contratados, cumpliendo con todas las obligaciones patronales como son el IESS y MRL, siendo un total de \$ 166.569,51.

### **ARRENDAMIENTO**

Este rubro corresponde al arrendamiento de la oficina al Sr Jorge López y el espacio físico prestado por la FNV, siendo un total de \$ 700,00.

### **MANTENIMIENTO Y REPARACION**

Este rubro corresponden al mantenimiento contratado al Sr. Fredy Vizcarra por corte de césped y arreglo de árboles; COMPUCLIP por mantenimiento de computadores siendo un total de \$ 251.25.

### **SEGUROS Y REASEGUROS**

Este rubro corresponde al contrato con la Compañía de Seguros Latinos por la póliza de Fiel cumplimiento a favor del SRI, por el monto total del contrato (\$ 446.861,16) quedando como garantía el patrimonio del sr Mauricio Peña en caso de incumpliendo. Siendo la prima por el valor de \$ 996,13.

### **SUMINISTRO Y MATERIALES**

Este rubro corresponden a todos los suministros para el funcionamiento de la oficina, los proveedores son: Megasuministros, Polisolution, Asistemgraf, siendo un total de \$ 394,31.

### **TRANSPORTE**

Este rubro corresponde al alquiler del camión contratado para la entrega de material utilizado en forma mensual y a la movilización por gestiones y trámites de la empresa, siendo un total de \$ 1.412,52

### **GASTOS DE GESTION**

Este rubro corresponde al agasajo navideño del personal, siendo un total \$ 1.824,91.

### **SERVICIOS BASICOS**

Este rubro corresponde a los servicios básicos, siendo un total de \$ 485,02.

#### TRAMITES LEGALES

Este rubro corresponde a la certificación de documentos Notariados para el SRI, siendo un total de \$ 14,32.

#### GASTOS BANCARIOS

Este rubro corresponde a los servicios bancarios, comisiones por transferencia de sueldo, siendo un total de \$ 528,10.

#### OTROS GASTOS

Este rubro corresponde por atenciones sociales, siendo un total de \$ 135,08.

#### GASTOS FINANCIEROS

Este rubro corresponde a intereses pagados a la Cooperativa de ahorro y crédito Alangasi, siendo un total de \$ 1.496,29.

#### DEPRECIACIONES

Este rubro son las depreciaciones o desgaste de la vida útil de los activos del año 2018, siendo un total de \$ 2.178,90.

Los resultados obtenidos en el período 2018 son: total de ingresos \$ 157.801,26, total de gastos \$ 207.527,53. Dando una pérdida del período 2018 de \$ 49.726,27.

#### EVENTOS SUBSECUENTES

Comunico que el Sr. Mauricio Peña tiene un poder notariado, concedido por la Sra. Jhoanna Villagómez, que le faculta a tomar decisiones dentro de la empresa, en el caso de no considerarle como socio al Sr. Se deberá cancelar el valor de \$ 2.000,00.

Está pendiente de actualizar los nombramientos de la empresa,

Cabe indicar que el mes de Diciembre se facturo en Enero 2019 y el contrato con el SRI culminará en Julio del 2019.

Se seguirá trabajando en la búsqueda de nuevos contratos, con otras instituciones para brindar nuestros servicios.

Atentamente,

  
Sandra Iza Vasconez  
GERENTE GENERAL