

INFORME DE GERENCIA ICAOTA CIA LTDA. EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Cuenca, abril del 2016.

Junta Directiva presente:

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Con este informe doy cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito presentar a ustedes el informe anual de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015; comunico la circunstancia general de Compañía expresando las variables de ingresos, egresos y contratos correspondientes al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Cumplimiento de los objetivos

De acuerdo a lo planteado en el informe anterior, informo:

- Se visitó a diferentes clientes tanto del sector público como del sector privado.
- Se cumplió la planificación de visitas.
- El uso de redes sociales se inició, sin embargo necesita mayor impulso en este ámbito.

Como resultado de los esfuerzos realizados por esta administración, los ingresos por servicios en Consultoría que se facturó ascienden una suma de veintinueve mil ochocientos dólares (29800USD) fruto de proyectos que tuvo curso desde mediados del año dos mil quince, adicional a este se inició otro proyecto que está en desarrollo y que se espera que finalice satisfactoriamente con su acta entrega recepción definitiva.

En referencia del proyecto en curso esta administración firmó un contrato entre el Gobierno Autónomo Provincial de Pastaza y la Compañía ICAOTA CÍA. LTDA. Para la "Elaboración del Plan Provincial de Riego y Drenaje de la Provincia de Pastaza"; el cual tiene un costo total es de ciento nueve mil doscientos sesenta dólares (109260USD) más IVA; Proyecto que se tuvo un desembolso en calidad de Anticipo de este Proyecto el día 16 de noviembre del año 2015 para empezar con estos estudios

Información sobre hechos extraordinarios

Durante el ejercicio 2015, la administración regularizo temas relacionados con:

- ✓ Pagos de aportaciones y obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- ✓ Cumplimiento de obligaciones con el Servicios de Rentas Internas
- ✓ Cumplimiento de informes con la Superintendencia de Compañías.
- ✓ Regularización de obligaciones con empleados en el Ministerio de Trabajo.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales

A continuación indico la información contable que muestran a manera consolidada, los datos económicos al cierre de la compañía, así como los resultados

Estado de Situación Financiera			
Al 31 de Diciembre de			
DETALLE	2,014	2,015	VARIACIÓN
ACTIVOS			
Efectivo y sus equivalentes	\$ 2,994.53	\$ 20,918.02	\$ 17,923.49
Cientes	\$ 35,814.74	\$ 66,297.25	\$ 30,482.51
C.T. con la Adminstracion IVA	\$ 226.38	\$ -	\$ (226.38)
C.T. con la Adminstracion Renta	\$ 2,786.17	2,842.17	\$ 56.00
Anticipo Proveedores	\$ -	32,532.00	\$ 32,532.00
Total Activo Corriente	\$ 41,821.82	\$ 122,589.44	
Maquinaria y equipo	\$ 6,783.57	\$ 6,783.57	\$ -
Equipo de computación	\$ 4,078.73	\$ 4,078.73	\$ -
Depreciacion acumulada	\$ (3,056.46)	\$ (4,584.69)	\$ (1,528.23)
Valor neto	\$ 7,805.84	\$ 6,277.61	
Otro activos- Inversiones			\$ -
Total Propiedad planta y Equipo	\$ 7,805.84	\$ 6,277.61	
Total de Activos	\$ 49,627.66	\$ 128,867.05	
PASIVOS			
Proveedores	\$ -	\$ 391.77	\$ 391.77
Obligaciones IESS	\$ 378.71	\$ 360.49	\$ (18.22)
Obligaciones con instituciones financieras	\$ -		\$ -
Por Beneficios de Ley a Empleados	\$ 1,461.66	\$ 499.41	\$ (962.25)
Anticipos de clientes		\$ 76,475.00	\$ 76,475.00
Obligaciones con Adm Tributaria		\$ 2,369.49	\$ 2,369.49
Impuesto a la renta por pagar	\$ -		\$ -
Total pasivo a corto plazo	\$ 1,840.37	\$ 80,096.16	
Crédito a largo plazo			\$ -
Total Pasivos	\$ 1,840.37	\$ 80,096.16	
PATRIMONIO			
Capital Social	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ -
Aportaciones futuras capitalizaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Reserva Legal	\$ 2,435.15	\$ 2,435.15	\$ -
Utilidades acumuladas	\$ 78,276.40	\$ 78,276.40	\$ -
Pérdidas acumuladas	\$ -33,344.26	\$ -33,344.26	\$ -
Resultados del ejercicio		\$ 983.60	\$ (983.60)
Total capital	\$ 47,787.29	\$ 48,770.89	
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 49,627.66	\$ 128,867.05	

Del 1o. de Enero el 31 de Diciembre	2,015
Utilidad en Venta de Activos	-
Servicios Prestados	\$ 2,800.00
Venta Bienes	\$ 27,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 29,800.00
Gastos de administración y ventas	\$ 28,485.86
Gastos por depreciación	\$ 1,528.23
Intereses	\$ 156.96
TOTAL DE GASTOS	\$ 28,642.82
Utilidad (Perdida) antes de Trabajadores	\$ 1,157.18
15% y trabajadores	\$ 173.58
Utilidad Neta	\$ 983.60

Los gastos corrientes generados para las gestiones de los proyectos fueron:

- Transporte desde la Ciudad de Cuenca hacia distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel Nacional.
- Alojamiento.
- Publicidad
- Impresiones
- Internet
- Telefonía Móvil
- Sueldos de personal operativo

Adicionalmente otros gastos operativos necesarios para el desarrollo de las actividades como honorarios, contratación de seguros, gastos financieros, gastos de gestión, etc. Englobados en el rubro de Gastos de Administración y Ventas.

Valorando de manera conjunta al año 2015 se tiene un resultado positivo en cuanto a operatividad y utilidad adicional se adoptaron las sugerencias y experiencias del año 2014 se sugiere seguir con estas medidas adoptadas siendo la proyección para el año 2016 seguir con una tendencia positiva.

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

Mi sugerencia a esta junta general es que los resultados obtenidos en el ejercicio económico no se distribuya ya que le empresa requiere para poder financiar el proyecto que está en curso, sin embargo una vez culminado el mismo, los socios podrán decidir el destino de la utilidades.

Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico

Como recomendaciones para el año 2016, sugiero las siguientes: ----

- Visitas a diferentes GADs
- Visitas a Compañías Privadas se las haga de acuerdo a una planificación;

- Alquiler de vehículos para movilización de Técnicos en caso de existir contratos con GADs a nivel Nacional.
- Uso de redes sociales gratuitas para difusión de actividades que realiza la Compañía
- Implementación de portales WEB Oficiales y propios de la compañía proponiendo la contratación de estos.

Es todo lo que puede resumir en este informe y que he considerado relevante mencionarlo

Agradezco por el apoyo recibido,



Ing. Patricio Quinde
Gerente ICAOTA Cía. Ltda.