

# INFORME DE GERENCIA

**Fecha:** 28 febrero de 2014

**Responsable:** Jorge Donoso Larrea

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gerencia es presentado por el Sr. Jorge Donoso Larrea, Gerente General de la compañía Siscomservice S.A. como parte de los requerimientos de la Junta General de accionistas y de los organismos de control pertinentes.

El informe sintetiza el desempeño económico de la compañía desde 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. Para lo cual se incluye el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de manera sintetizada.

De igual manera al final del presente informe se incluyen algunas observaciones que se han presentado durante el año de trabajo en cuestión, así como recomendaciones para el desarrollo de actividades del próximo año 2014.

## 2. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el resumen de los estados financieros presentados por la Srta. Daysi Núñez, contadora de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2013

### ***SISCOMSERVICE S.A.***

*AV. 12 DE OCTUBRE N24-55 OF 201*

*QUITO-*

*ECUADOR*

*26025005-26025006*

### **ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS**

**Hasta 31/12/2013**

<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripción de cuenta</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
4.	INGRESOS	0,00	223.905,49
4.1.01	Venta de Bienes	205.355,35	
4.1.02	Prestación de Servicios	17.411,70	
4.1.06	Intereses	3,89	
4.3	Otros Ingresos	1.134,55	
			=====
			223.905,49

5.1.	COSTOS DE VENTA O PRODUCCION	0,00	131.520,78
5.1.01.002	Compras Netas No Producidas por la	131.520,78	
5.2.	GASTOS	0,00	84.455,19
5.2.01.	GASTOS VENTAS	0,00	58.768,51
5.2.01.001	Sueldos, salarios y demás remunerac	24.918,95	
5.2.01.002	Aporte Patronal	2.751,22	
5.2.01.003	Beneficios Sociales	4.104,83	
5.2.01.004	Motivación Personal	114,91	
5.2.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	22.534,23	
5.2.01.017	Gastos de Viaje	4.033,22	
5.2.01.020	Impuestos, Contribuciones y Otros	311,15	
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.702,21
5.2.02.001	Sueldos, salarios y demás remunerac	7.634,53	
5.2.02.002	Aporte Patronal	889,79	
5.2.02.003	Beneficios Sociales	635,36	
5.2.02.008	Arriendo Oficina	3.466,32	
5.2.02.009	Suministros y mantenimiento oficina	2.295,14	
5.2.02.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	600,00	
5.2.02.015	Transporte y Movilización	1.540,74	
5.2.02.016	Gastos de Gestión	1.192,93	
5.2.02.018	Agua, Energía, y Telecomunicaciones	1.931,46	
5.2.02.020	Impuestos, Contribuyentes y Otros	464,22	
	Provisión por desahucio	184,72	
	Provisión por Jubilación patronal	867,00	
5.2.02.021	Depreciaciones	0,00	3.567,91
5.2.02.021.001	Propiedad, Planta y Equipo	3.567,91	
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	416,56
5.2.03.001	Intereses	93,15	
5.2.03.002	Comisiones	323,41	
			=====
			215.975,97
	GANANCIA / PERDIDA		7.929,52

# SISCOMSERVICE S.A.

AV. 12 DE OCTUBRE N24-55 OF 201

QUITO-  
ECUADOR

26025005-26025006

## BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2013

<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripción de cuenta</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
1.	ACTIVO	0,00	43.294,30
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	0,00	36.121,58
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	1.512,13
1.01.01.002	Caja Chica	50,00	
1.01.01.003	Banco Internacional	1.374,75	
1.01.01.004	Banco Pacífico	87,38	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	20.088,09
1.01.02.006	Cientes relacionados	20.088,09	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	10.489,36
1.01.04.001	Anticipo Proveedores	4.079,59	
1.01.04.002	Anticipo Empleados	5.410,68	
1.01.04.004	Otros Anticipos Entregados	999,09	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	4.032,00
1.01.05.002	1% Impuesto Retenido	1.977,70	
1.01.05.003	2% Impuesto Retenido	334,32	
1.01.05.004	Credito Tributario	1.719,98	
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	7.172,72
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	7.172,72
1.02.01.004	Instalaciones	4.017,27	
1.02.01.005	Muebles y Enseres	2.015,70	
1.02.01.008	Equipo de Computacion	2.428,25	
1.02.01.012	(-)Depreciacion Acumulada	-1.288,50	
			=====
			43.294,30
2.	PASIVO	0,00	23.842,24
2.01.	PASIVO CORRIENTE	0,00	22.790,52
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	5.485,02
2.01.03.001	Locales	5.485,02	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	7.398,18
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	5.491,19
2.01.07.01.012	Impuesto por pagar	5.491,19	
2.01.07.03.	CON EL IEISS	0,00	389,06
2.01.07.03.001	Aporte Individual	169,21	

2.01.07.03.002	Aporte Patronal	219,85	
2.01.07.04.	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0,00	1.517,93
2.01.07.04.001	Sueldos por pagar	606,44	
2.01.07.04.002	Beneficios Sociales por pagar	911,49	
	CUENTAS POR PAGAR		
2.01.08.	DIVERSAS/RELACIONAD	0,00	9.907,32
2.01.08.001	Cuentas por pagar Diversas/Relacio	2.200,00	
2.01.08.001.01	Jorge Donoso	682,87	
2.01.08.001.02	Billy Albán	2.531,64	
2.01.08.001.03	Edison Cueva	2.301,68	
2.01.08.001.04	Ricardo Anchaluisa	1.540,88	
2.01.08.001.05	Javier Cuestas	570,95	
2.01.08.001.06	Daniel Loor	79,30	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	1.051,72
2,02,07	Provisiones por Beneficios empleados		1.051,72
2,02,07,01	Jubilación Patronal	867,00	
2,02,07,02	Otros beneficios no corriente para empleados	184,72	
			=====
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>23.842,24</b>
3.	PATRIMONIO NETO	0,00	
	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS		
3.01.	PROPIETARIOS	0,00	800,00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00	
3.04.	RESERVAS	0,00	2.355,45
3.04.01	Reserva Legal	1.177,72	
3.04.02	Reserva Facultativa, Estatutaria	1.177,73	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	16.296,61
3.07.01	Ganancia Neta del Periodo Anterior	8.367,09	
3,07,01	Ganancia Neta del Periodo	7.929,52	
			=====
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19.452,06</b>
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>		<b>43.294,30</b>

### 3. OBSERVACIONES

- Durante el 2013 la inversión en activos no pudo incrementarse debido a la falta de liquidez de la compañía.
- El principal problema de la compañía radica en la liquidez, puesto que los periodos de cobro de los principales clientes ha estado desfasado.
- Es indispensable buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos a largo plazo.
- Se recomienda ampliar la cartera de clientes y contratar una vendedora y un asistente técnico.
- Se recomienda mejorar el control de gastos de viáticos y gastos varios que no son debidamente justificados y que representan para la compañía gastos deducibles que merman la utilidad neta.



Sr. Jorge Donoso Larrea  
Gerente General  
Siscomservice S.A.