

INFORME GERENCIA

Fecha: 28 de abril de 2015

Responsable: Billy Albán

1. INTRODUCCION

El presente informe de gerencia es presentado por el Sr. Billy Alban, Gerente General de la compañía SISCOMSERVICE S. A. como parte de los requerimientos de la Junta General de accionista y de los organismos de control pertinentes.

El informe sintetiza el desempeño económico de la compañía desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. 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.

2. PRESENTACION 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 2014.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal _____	Total _____
1.	ACTIVO	0,00	68.798,31
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	0,00	62.833,50
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	10.799,99
1.01.01.002	Caja Chica	50,00	
1.01.01.003	Banco Internacional	6.990,19	
1.01.01.004	Banco Pacífico	3.759,80	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.709,17
1.01.02.006	Clientes relacionados	4.709,17	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	44.742,51
1.01.04.001	Anticipo Proveedores	35.884,76	
1.01.04.002	Anticipo Empleados	7.013,22	
1.01.04.004	Otros Anticipos Entregados	1.844,53	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	2.581,83
1.01.05.002	1% Impuesto Retenido	2.199,27	
1.01.05.003	2% Impuesto Retenido	382,56	
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	5.964,81
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	5.964,81
1.02.01.004	Instalaciones	4.017,27	
1.02.01.005	Muebles y Enseres	2.015,70	
1.02.01.008	Equipo de Computación	2.428,25	
1.02.01.012	(-)Depreciación Acumulada	-2.496,41	

=====

			68.798,31
2.	PASIVO	0,00	46.685,60
2.01.	PASIVO CORRIENTE	0,00	44.692,88
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	18.799,74
2.01.03.001	Locales	13.026,43	
2.01.03.003	Tarjeta Corporativa	5.773,31	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	7.567,12
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	6.014,23
2.01.07.01.012	Impuesto por pagar	6.014,23	
2.01.07.02	IMPUESTO A RENTA POR PAGAR	0,00	345,14
2.01.07.02.001	Impuesto a la renta por pagar	345,14	
2.01.07.03.	CON EL IEES	0,00	205,21
2.01.07.03.001	Aporte Individual	89,78	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	115,43	
2.01.07.04.	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0,00	1.002,54
2.01.07.04.001	Sueldos por pagar	698,72	
2.01.07.04.002	Beneficios Sociales por pagar	303,82	
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONAD	0,00	11.838,69
2.01.08.001	Cuentas por pagar Diversas/Relacio	2.200,00	
2.01.08.001.01	Jorge Donoso	1.742,08	
2.01.08.001.02	Billy Albán	4.041,72	
2.01.08.001.03	Edison Cueva	954,21	
2.01.08.001.04	Ricardo Anchaluisa	1.122,02	
2.01.08.001.05	Javier Cuestas	1.109,21	
2.01.08.001.06	Daniel Loor	669,45	
2.01.10	Anticipo Clientes	6.487,33	
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	1.992,72
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	0,00	1.992,72
2.02.07.001	Jubilación Patronal	1.629,00	
2.02.07.002	Desahucio	363,72	
			=====
			46.685,60
3.	PATRIMONIO NETO	0,00	22.112,71
3.01.	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	0,00	800,00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00	
3.04.	RESERVAS	0,00	3.053,37
3.04.01	Reserva Legal	1.526,68	
3.04.02	Reserva Facultativa, Estatutaria	1.526,69	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	18.259,34
3.07.04	Resultados Acumulados años anteriores	3.621,36	
3.07.03	Resumen de Rentas y Gastos -- Utilidad	14.637,98	
			=====
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		68.798,31

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal _____	Total _____
4.	INGRESOS	0,00	198.108,72
4.1.01	Venta de Bienes	183.076,02	
4.1.02	Prestación de Servicios	14.751,21	
4.3	Otros Ingresos	281,49	
5.1.	COSTOS DE VENTA O PRODUCCION	0,00	131.492,55
5.1.01.002	Compras Netas No Producidas por la	131.492,55	
5.2.	GASTOS	0,00	51.978,19
5.2.01.	GASTOS VENTAS	0,00	28.471,34
5.2.01.001	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10.334,70	
5.2.01.002	Aporte Patronal	883,73	
5.2.01.003	Beneficios Sociales	1.470,75	
5.2.01.004	Motivación Personal	477,91	
5.2.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	12.638,07	
5.2.01.011	Promoción y Publicidad	88,00	
5.2.01.017	Gastos de Viaje	2.578,18	
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.771,42
5.2.02.001	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6.825,96	
5.2.02.002	Aporte Patronal	1.040,15	
5.2.02.003	Beneficios Sociales	619,50	
5.2.02.008	Arriendo Oficina	4.120,00	
5.2.02.009	Suministros y mantenimiento oficina	1.154,33	
5.2.02.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	3.746,00	
5.2.02.015	Transporte y Movilización	539,94	
5.2.02.016	Gastos de Gestión	321,44	
5.2.02.018	Agua, Energía, y Telecomunicaciones	1.952,29	
5.2.02.020	Impuestos, Contribuyentes y Otros	302,90	
5.2.02.021	Depreciaciones	0,00	1.207,91
5.2.02.021.001	Propiedad, Planta y Equipo	1.207,91	
5.2.02.028	Otros Gastos	0,00	941,00
5.2.02.028.001	Provisión Jubilación Patronal	762,00	
5.2.02.028.002	Provisión Desahucio	179,00	
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	735,43
5.2.03.001	Intereses	157,42	
5.2.03.002	Comisiones	578,01	
			183.470,74
	GANANCIA / PERDIDA		14.637,98

3. OBSERVACIONES

- Durante el 2014 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 lo largo plazo.
- Se recomienda mejorar el control de gastos de viáticos y gastos varios con la elaboración de un presupuesto para cada proyecto los mismos que deberán justificarse y que representen para la compañía gastos deducibles que merman la utilidad neta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Billy Albán', is written over a light blue rectangular background.

Ing. Carlos Billy Albán

GERENTE GENERAL

SICOMSERVICE S.A.