

INFORME GERENCIA

Fecha: 28 de abril de 2016

Responsable: Billy Albán

1. INTRODUCCION

El presente informe de gerencia es presentado por el Sr. Billy Albán, 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 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 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 Sra. Daysi Núñez, contadora de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2015

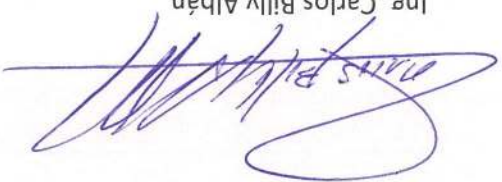
Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1.	ACTIVO	0.00	112.581,72
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0.00	107.397,84
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	163,55
1.01.01.002	Caja Chica	50,00	
1.01.01.003	Banco Internacional	104,90	
1.01.01.004	Banco Pacífico	8,65	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	77.827,86
1.01.02.006	Clientes relacionados	77.827,86	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	13.635,03
1.01.04.001	Anticipo Proveedores	4.966,24	
1.01.04.002	Anticipo Empleados	7.013,22	
1.01.04.004	Otros Anticipos Entregados	1.655,57	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	15.771,40
1.01.05.002	1% Impuesto Retenido	560,59	
1.01.05.003	2% Impuesto Retenido	744,73	
1.01.05.004	Credito Tributario	14.466,08	
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	5.183,88
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	5.183,88
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	2.878,25	
1.02.01.012	(-) Depreciación Acumulada	-3.727,34	
TOTAL ACTIVOS			112.581,72

2.	PASIVO	0.00	96.597,08
2.01	PASIVO CORRIENTE	0.00	93.659,36
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	76.262,34
2.01.03.001	Locales	66.592,51	
2.01.03.003	Tarjeta Corporativa	9.669,83	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	6.403,09
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1.482,00
2.01.07.01.012	Impuesto por pagar	1.482,00	
2.01.07.03	CON EL IESS	0.00	382,54
2.01.07.03.001	Aporte Individual	167,34	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	215,20	
2.01.07.04	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0.00	4.538,55
2.01.07.04.001	Sueldos por pagar	3.722,78	
2.01.07.04.002	Beneficios Sociales por pagar	815,77	
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION	0.00	10.993,93
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 Alban	191,57	
2.01.08.001.03	Edison Cueva	2.283,44	
2.01.08.001.04	Ricardo Anchaluisa	-201,82	
2.01.08.001.05	Javier Cuestas	4.109,21	
2.01.08.001.06	Daniel Loor	669,45	
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	2.937,72
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADO	0.00	2.937,72
2.02.07.001	Jubilacion Patronal	2.312,00	
2.02.07.002	Desahucio	625,72	
3.	PATRIMONIO NETO	0.00	15.984,00
3.01	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARI	0.00	800,00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00	
3.02	APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACION	0.00	
3.02.01	Aporte Socios Futuras Capitalizaciones	0.00	
3.04	RESERVAS	0.00	4.491,05
3.04.01	Reserva Legal	2.964,36	
3.04.02	Reserva Facultativa, Estatutaria	1.526,69	
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	10.693,59
3.07.02	Perdida Neta del Periodo 2011	-1.054,70	
3.07.01	Ganancia Neta del Periodo 2012	1.884,36	
3.07.01	Ganancia Neta del Periodo 2013	2.791,70	
3.07.01	Ganancia Neta del Periodo 2014	5.750,71	
3.07.01	Ganancia Neta del Periodo	1.321,52	
3.07.03	Resumen de Rentas y Gastos -- Utilidad		
TOTAL PASIVO + CAPITAL			112.581,72

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS		Hasta 31/12/2015	
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
4.	INGRESOS	0,00	242.199,99
4.1.01	Venta de Bienes	201.707,28	
4.1.02	Prestacion de Servicios	40.405,01	
4.3	Otros Ingresos	87,70	
		=====	242.199,99
5.1.	COSTOS DE VENTA O PRODUCCION	0	181.589,04
5.1.01.002	Compras Netas No Producidas por la	181.589,04	
5.2.	GASTOS	0,00	59.289,43
5.2.01.	GASTOS VENTAS	0,00	21.781,16
5.2.01.001	Sueldos, salarios y demás remunerac	10.271,80	
5.2.01.002	Aporte Patronal	2.194,63	
5.2.01.003	Beneficios Sociales	1.946,74	
5.2.01.004	Motivacion Personal	230,90	
5.2.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	3.637,46	
5.2.01.011	Promocion y Publicidad	35,00	
5.2.01.017	Gastos de Viaje	3.464,63	
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.110,78
5.2.02.001	Sueldos, salarios y demas remunerac	9.592,73	
5.2.02.002	Aporte Patronal	1.061,78	
5.2.02.003	Beneficios Sociales	1.008,52	
5.2.02.008	Arriendo Oficina	5.023,36	
5.2.02.009	Suministros y mantenimiento oficina	2.389,47	
5.2.02.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	4.856,47	
5.2.02.015	Transporte y Movilizacion	670,36	
5.2.02.016	Gastos de Gestion	197,81	
5.2.02.018	Agua, Energia, y Telecomunicaciones	2.470,87	
5.2.02.020	Impuestos, Contribuyentes y Otros	1.080,66	
5.2.02.021	Depreciaciones	0,00	1.230,93
5.2.02.021.001	Propiedad, Planta y Equipo	1.230,93	
5.2.02.022	Seguros y reaseguros	2.582,82	
5.2.02.028	Otros Gastos	0,00	945,00
5.2.02.028.001	Provision Jubilacion Patronal	683,00	
5.2.02.028.002	Provision Desahucio	262,00	
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.397,49
5.2.03.002	Comisiones	4.397,49	
		=====	240.878,47
	GANANCIA / PERDIDA		1.321,52

3. OBSERVACIONES

- Durante el 2015 la inversión en activos no pudo incrementarse debido a la falta de liquidez de la compañía.
- Un gran problema de la compañía radica en la liquidez, puesto que los periodos de cobro de los principales clientes se han demorado mucho referente a las proyecciones de recuperación de capital.
- Es indispensable buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos a largo plazo y generar flujos de entradas mensuales fijas para la compañía.
- 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 ser justificados y que representen para la compañía gastos deducibles que merman la utilidad neta.



Ing. Carlos Billy Albán

GERENTE GENERAL

SICOMSERVICE S.A.