

INFORME GERENCIA

Fecha: 26 de abril de 2018

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 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 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 2017.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	52.386,95
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0,00	50.888,12
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFT	0,00	696,83
1.01.01.002	Caja Chica	50,00	
1.01.01.003	Banco Internacional	638,18	
1.01.01.004	Banco Pacifico	8,65	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	43.112,26
1.01.02.006	Clients relacionador	43.112,26	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIE	0,00	4.139,51
1.01.05.002	1% Impuesto Retenido	65,32	
1.01.05.003	2% Impuesto Retenido	341,76	
1.01.05.004	Credito Tributario	3.698,73	
1.01.05.008	Anticipo Impuesto a la Renta	33,10	
1.01.06	ACT CORRIENTES DISP PARA LA VI	0,00	5.337,52
1.01.06.001	Activos no corrientes mantenidos p	5.337,52	
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	-1.499,17
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	-1.499,17
1.02.01.005	Muebles y Enseres	1.615,70	
1.02.01.008	Equipo de Computacion	1.358,00	
1.02.01.012	(-)Depreciacion Acumulada	-4.472,87	
			=====
			52.386,95
2.	PASIVO	0,00	50.548,64
2.01	PASIVO CORRIENTE	0,00	47.690,64
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA	0,00	37.638,33
2.01.03.001	Locales	21.053,82	
2.01.03.003	Tarjetas Corporativas	16.584,51	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	0,00	1.192,68
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBU	0,00	374,41
2.01.07.01.012	Impuesto por pagar	374,41	
2.01.07.03	CON EL IESS	0,00	173,27
2.01.07.03.001	Aporte Individual	75,61	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	97,66	
2.01.07.04	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADC	0,00	645,00
2.01.07.04.002	Beneficios Sociales por pagar	645,00	
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/IF	0,00	8.859,63
2.01.08.001	Cuentas por pagar Diversas/Relacio	2.200,00	
2.01.08.001.01	Jorge Donoso	563,34	
2.01.08.001.02	Billy Alban	-16.540,82	
2.01.08.001.03	Edison Cuervo	4.647,01	
2.01.08.001.05	Javier Cicotos	4.677,34	
2.01.08.001.09	Jordi	12.980,00	
2.01.08.001.10	Cristina Ortiz	332,16	
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	2.858,00
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS EMI	0,00	2.858,00
2.02.07.001	Jubilacion Patronal	2.804,00	
2.02.07.002	Derrochero	54,00	
			=====
			50.548,64
3.	PATRIMONIO NETO	0,00	1.838,31
3.01	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PRC	0,00	800,00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00	
3.04	RESERVAS	0,00	6.023,35
3.04.01	Reserva Legal	3.011,67	
3.04.02	Reserva Facultativa, Estatutaria	3.011,68	
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	-4.385,04
3.07.01	Utilidad años anteriores	15.501,31	
3.07.02	Perdida años anteriores	-622,73	
3.07.03	Perdida del Ejercicio	-19.863,62	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		52.386,95

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS			
Hasta 31/12/2017			
Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4.	INGRESOS	0,00	29.105,09
4.101	Venta de Bienes	6.350,00	
4.102	Prestación de Servicios	22.709,60	
4.3	Otros Ingresos	445,49	
			=====
			29.105,09
5.1	COSTOS DE VENTA O PRODUCCION	0,00	19.315,18
5.101.002	Compra Neto no Producido por It	4.363,15	
5.104.009	Otros Costos	14.952,03	
5.2.	GASTOS	0,00	28.653,53
5.2.01.	GASTOS VENTAS	0,00	4.502,59
5.2.01.001	Salidos, salarios y demás remunerac	3.269,53	
5.2.01.002	Aporte Patronal	360,29	
5.2.01.003	Beneficios Sociales	458,97	
5.2.01.004	Motivacion Personal	107,80	
5.2.01.011	Promocion y Publicidad	200,00	
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.526,72
5.2.02.001	Salidos, salarios y demás remunerac	13.813,67	
5.2.02.002	Aporte Patronal	1.532,05	
5.2.02.003	Beneficios Sociales	642,38	
5.2.02.008	Arriendo Oficinas	588,90	
5.2.02.009	Seminarios y capacitacion oficinas	2.203,00	
5.2.02.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	397,00	
5.2.02.010	Motivacion Personal	1.682,05	
5.2.02.015	Transporte y Movilizacion	637,05	
5.2.02.016	Gastos de Gestion	273,86	
5.2.02.019	Agua, Energia, y Telecomunicaciones	407,04	
5.2.02.020	Impuestos, Contribuciones y Otros	428,74	
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.524,22
5.2.03.002	Comisiones	2.524,22	
			=====
			48.368,71
	GANANCIA / PERDIDA		-19.863,62

3. OBSERVACIONES

- Durante el 2017 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 no se generó una cantidad adecuada de ventas para mantener los flujos y gastos de la compañía.
- Es indispensable buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos a largo plazo y generar flujos de entradas mensuales fijas para la compañía.
- Se necesita generar nuevos productos con un ciclo de vida a mediano y largo plazo, para poder proyectar la compañía con un modelo financiero sostenible para los siguientes años.



Ing. Carlos Billy Albán

GERENTE GENERAL

SICOMSERVICE S.A.

