

INFORME GERENCIA

Fecha: 24 de abril de 2019

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 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 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 2018.

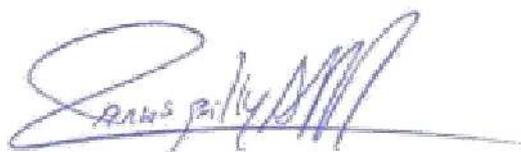
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA			
Hasta 31/12/2018			
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1.	ACTIVO	0,00	62.838,68
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0,00	61.437,29
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	0,00	12.837,68
1.01.01.002	Caja Chica	50,00	
1.01.01.003	Banco Internacional	12.779,03	
1.01.01.004	Banco Pacífico	8,65	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	44.136,92
1.01.02.006	Clientes relacionados	39.753,93	
1.01.02.006.02	Robert Medina	149,99	
1.01.02.006.05	Market	456,94	
1.01.02.006.06	Edesa	241,65	
1.01.02.006.07	RM Sit	528,00	
1.01.02.006.08	María Miranda	89,60	
1.01.02.006.09	Damaju	44,00	
1.01.02.006.10	Setel	1.755,21	
1.01.02.006.14	Universidad de las Americas	1.117,60	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORR	0,00	4.462,69
1.01.05.002	1% Impuesto Retenido	206,01	
1.01.05.003	2% Impuesto Retenido	1.187,16	
1.01.05.004	Credito Tributario	3.036,42	
1.01.05.008	Anticipo Impuesto a la Renta	33,10	
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	1.401,37
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.401,37
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	-1.572,33	
			***** 62.838,68

2.	PASIVO	0,00	60.993,12
2.01	PASIVO CORRIENTE	0,00	58.135,12
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	36.718,24
2.01.03.001.01	Conecel	1.216,54	
2.01.03.001.02	Sidevox	5.567,76	
2.01.03.001.06	RM Sit	5.660,99	
2.01.03.001.07	BMI Iguales	742,52	
2.01.03.001.08	Permonsa	165,39	
2.01.03.001.11	Christian Umatambo	2.094,40	
2.01.03.001.12	Daysi Nufiez	8.860,00	
2.01.03.001.13	Daniela Velastegui	386,40	
2.01.03.003	Tarjeta Corporativa	12.024,24	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	2.824,49
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	1.173,43
2.01.07.01.012	Impuesto por pagar	762,51	
2.01.07.01.001	Impuesto a la renta por pagar	410,92	
	Participacion 15%	73,79	73,79
2.01.07.03.	CON EL IESS	0,00	1.577,27
2.01.07.03.001	Aporte Individual	689,86	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	887,41	
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0,00	17.992,39
2.01.08.001.02	Billy Alban	2,29	
2.01.08.001.05	Javier Cuestas	4.677,94	
2.01.08.001.09	Jordi	12.980,00	
2.01.08.001.10	Cristian Ortiz	332,16	
2.01.10	Anticipo Clientes	600,00	600,00
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	2.858,00
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS EJERCIDOS	0,00	2.858,00
2.02.07.001	Jubilacion Patronal	2.804,00	
2.02.07.002	Desahucio	54,00	
			=====
			60.993,12
3.	PATRIMONIO NETO	0,00	1.845,54
3.01	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS	0,00	800,00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00	
3.04.	RESERVAS	0,00	6.024,79
3.04.01	Reserva Legal	3.012,39	
3.04.02	Reserva Facultativa, Estatutaria	3.012,40	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	-4.979,25
3.07.01	Ganancia Neta del Periodo	5,79	
3.07.01	Utilidad años anteriores	15.501,31	
3.07.02	Perdida años anteriores	-20.486,35	
			=====
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		62.838,66

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS			
Hasta 31/12/2018			
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
4.	INGRESOS	0,00	64.636,29
4.101	Venta de Bienes	10.970,00	
4.102	Prestacion de Servicios	52.051,17	
4.3	Otros Ingresos	1.615,12	
			=====
			64.636,29
5.1.	COSTOS DE VENTA O PRODUCCION	0,00	36.028,78
5.101.002	Compras Netas No Producidas por	18.538,40	
5.104.008	Otros Costos	17.490,38	
5.2.	GASTOS	0,00	28.115,57
5.2.01	GASTOS VENTAS	0,00	5.460,02
5.2.01.001	Sueldos, salarios y demás remunera	4.168,00	
5.2.01.002	Aporte Patronal	499,98	
5.2.01.003	Beneficios Sociales	522,22	
5.2.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	204,82	
5.2.01.011	Promocion y Publicidad	65,00	
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.156,85
5.2.02.001	Sueldos, salarios y demas remunera	17.441,13	
5.2.02.002	Aporte Patronal	1.956,15	
5.2.02.009	Suministros y mantenimiento oficina	41,60	
5.2.02.01.005	Honorarios, Comisiones y Dietas	155,89	
5.2.02.015	Transporte y Movilizacion	85,28	
5.2.02.016	Gastos de Gestion	393,65	
5.2.02.018	Agua, Energia, y Telecomunicaciones	604,84	
5.2.02.020	Impuestos, Contribuyentes y Otros	55,23	
5.2.02.022	Seguros y Reaseguros	1.423,08	
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	498,70
5.2.03.002	Comisiones	498,70	
			=====
			64.144,35
	GANANCIA / PERDIDA		491,94

3. OBSERVACIONES

- Durante el 2018 la inversión en activos no pudo incrementarse debido al cambio de modelo de negocio de la compañía e inversiones en servicios.
- Se pretende incrementar la fuerza de venta para generar mayores ingresos.
- Es indispensable crear mayor portafolio de negocio con la finalidad de tener nuevas verticales de ingreso.
- Ir cancelando las cuentas por pagar con la finalidad de tener una mejor utilidad como empresa.



Ing. Carlos Billy Albán

GERENTE GENERAL

SICOMSERVICE S.A.