

INFORME GERENCIA

Fecha: 02 de abril de 2020

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 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 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 2019.

BALANCE GENERAL
AL: 31/12/2019 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1.	ACTIVO		101,619.88
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		100,218.51
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		31,398.50
1.01.01.002	Caja Chica	50.00	
1.01.01.003	Banco Internacional	31,328.85	
1.01.01.004	Banco Pacifico	8.65	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		41,670.84
1.01.02.005.01	Robert Medina	149.99	
1.01.02.005.02	Market	934.82	
1.01.02.005.04	RM Sii	220.00	
1.01.02.005.05	Maria Miranda	88.60	
1.01.02.005.06	Damaju	44.00	
1.01.02.005.15	Tratecnito	22.00	
1.01.02.005.18	Esmas Vision	456.50	
1.01.02.008	Otras cuentas por cobrar	39,753.93	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		20,000.00
1.01.04.002	Anticipo Empleados	20,000.00	
1.01.05.002	1% Impuesto Retenido	83.68	
1.01.05.003	2% Impuesto Retenido	7,042.39	
1.01.06.008	Anticipo Impuesto a la Renta	33.10	
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES		1,401.37
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		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)	
	SUB-TOTAL		101,619.88

2.	PASIVOS		59,011.07
2.01.	PASIVO CORRIENTE		58,153.07
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		25,325.41
2.01.03.001.01	Concecel	881.24	
2.01.03.001.06	RM Sit	4,111.52	
2.01.03.001.07	BM Iguales	766.67	
2.01.03.001.08	Permonsa	31.63	
2.01.03.001.12	Dayal Nuñez	9,610.00	
2.01.03.001.14	Maiof S.A.	2,816.65	
2.01.03.001.16	Corporacion la Favorita	58.64	
2.01.03.003	Tarjeta Corporativa	7,049.08	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		13,870.02
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		10,564.73
2.01.07.01.012	Impuesto por pagar	10,564.73	
2.01.07.03.	CON EL IESS		1,684.80
2.01.07.03.001	Aporte Individual	737.10	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	947.70	

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
2.01.07.04.	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		1,720.48
2.01.07.04.001	Sueldos por pagar	923.03	
2.01.07.04.002	Beneficios Sociales por pagar	797.46	
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR		16,257.64
2.01.08.001.02	Billy Alban	2,946.48	
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	
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES		2,858.00
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS		2,858.00
2.02.07.001	Jubilacion Patronal	2,804.00	
2.02.07.002	Desahucio	54.00	
		SUB-TOTAL	59,011.07
3.	PATRIMONIO NETO		1,846.54
3.01.	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS		800.00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800.00	
3.04.	RESERVAS		6,024.79
3.04.01	Reserva Legal	3,012.39	
3.04.02	Reserva Facultativa, Estatutaria	3,012.40	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		(4,979.25)
3.06.01	Ganancias Acumuladas	15,507.10	
3.06.02	(-)Perdidas Acumuladas	(20,486.35)	
3.07.03	Resumen de Rentas y Gastos	40,763.27	
		SUB-TOTAL	42,608.81
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	101,619.88

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 Desde el 01/01/2019 Hasta 31/12/2019 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4.	INGRESOS		312,258.53
4.1.01	Venta de Bienes	8,522.00	
4.1.02	Prestación de Servicios	303,726.53	
4.1.03	Otros Ingresos	10.00	
	SUB-TOTAL		312,258.53
COSTOS			
5.1.01.01	COSTOS PRESTACION SERVICIOS Y COMPRA DE		(176,193.63)
5.1.01.01.001	Costos Prestación de Servicios	(173,621.69)	
5.1.01.01.002	Costos Compra de Bienes	(2,571.94)	
	SUB-TOTAL		(176,193.63)
	TOTAL		136,064.90
GASTOS			
5.2.01.01	REMUNERACIONES		(64,200.00)
5.2.01.01.001	Sueldos	(17,200.00)	
5.2.01.01.002	Comisiones	(47,000.00)	
5.2.01.02	BENEFICIOS SOCIALES		(18,746.60)
5.2.01.02.001	Decimo Tercer Sueldo	(633.31)	
5.2.01.02.002	Decimo Cuarto Sueldo	(249.51)	
5.2.01.02.004	Fondos de Reserva	(4,714.78)	
5.2.01.02.006	Aporte Patronal	(7,800.30)	
5.2.01.02.008	Aporte Personal	(5,348.70)	
5.2.02.02	ARRIENDOS		(900.00)
5.2.02.02.001	Arriendo Edificio	(900.00)	
5.2.02.03	GASTOS DE VIAJE		(1,066.35)
5.2.02.03.001	Hospedaje	(1,066.35)	
5.2.02.04	MOVILIZACION		(50.36)
5.2.02.04.001	Transporte Terrestre	(50.36)	
5.2.02.06	SUMINISTROS Y MATERIALES		(70.76)
5.2.02.06.002	Suministros de Computación	(70.76)	
5.2.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION		(245.73)
5.2.02.08.002	Mantenimiento Equipos	(84.64)	
5.2.02.08.003	Mantenimiento Sistemas	(161.09)	
5.2.02.07	OTROS GASTOS		(7,162.48)
5.2.02.07.003	Atención a Clientes	(280.83)	
5.2.02.07.007	Publicidad y propaganda	(140.00)	
5.2.02.07.008	Multas e Interes	(33.29)	
5.2.02.07.009	Gastos de Gestión	(717.58)	
5.2.02.07.010	Seguro y Reaseguros	(6,010.80)	
5.2.02.10	HONORARIOS		(2,770.94)
5.2.02.10.001	Honorarios a Terceros	(2,770.94)	
5.2.09.01.	ENTIDADES FINANCIERAS		(88.41)
5.2.09.01.002	Gastos Bancarios	(88.41)	
	SUB-TOTAL		(95,301.63)

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
		TOTAL	40,763.27
	GANANCIA /		40,763.27

3. OBSERVACIONES

- Durante el 2019 la inversión en activos no pudo incrementarse debido al cambio de modelo de negocio de la compañía e inversiones en servicios.
- Se pretende incrementar las ventas en otros países para poder bajar el riesgo y para generar una utilidad como grupo.
- Es indispensable posicionar la marca y productos en los diversos países que se encuentra la compañía para apoyar al incremento comercial.
- Ir cancelando las cuentas por pagar con la finalidad de tener una mejor utilidad como empresa.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Billy Albán", with a stylized flourish at the end.

Ing. Carlos Billy Albán

GERENTE GENERAL

SICOMSERVICE S.A.