

Quito, 20 de abril del 2017

Señores

SOCIOS DE SERVIVALLEBLEK COMPAÑÍA LIMITADA

Presente.

Ref: Informe de Gerencia Periodo 2015

Como es de su conocimiento la Compañía SERVIVALLEBLEK se constituyó mediante escritura pública celebrada el 03 de agosto del 2011 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de octubre del 2011 bajo el número 3512 del Tomo 142.

La finalidad de la constitución de la compañía es prestar el servicio de televisión por cable y todas sus actividades conexas en el sector de Conocoto.

Una vez que se ha obtenido y cancelado, en el mes de diciembre del 2014, el permiso para operación del servicio de Audio y Video para quince años, se realizaron varias gestiones tendientes a buscar proveedores para comenzar el tendido de la red, la compra de equipos para el Head End, publicidad, etc., es así que en el mes de junio se comenzaron a realizar las adquisiciones necesarias para comenzar con los trabajos de implementación de la red.

En el año 2015 contábamos con el contador de la compañía, Dr. Raul Arias el cual tiene una basta experiencia en empresas similares como la nuestra pero lamentablemente labora en Ibarra lo que ocasiono que por falta de documentación se genere estados financieros fuera de las normas y con datos erróneos.

Ante esta eventualidad se procedió a realizar una restructuración de la contabilidad a cargo de un nuevo contador, lo que provoco cambios significativos en los estados financieros que dan a continuación y por lo cual solicito que sea aprobado por la junta.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ORIGINAL			ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RECTIFICATORIA			VARIACION
CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	
1	ACTIVO		1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6,986.18	1.1	ACTIVO CORRIENTE	9,347.72	2,361.54
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	244,705.08	1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	214,407.09	-30,297.99
1.3	ACTIVO INTANGIBLE	12,160.56	1.3	ACTIVO INTANGIBLE	19,848.65	7,688.09
1.5	ACTIVO LARGO PLAZO	0.00	1.5	ACTIVO LARGO PLAZO	36,333.42	36,333.42
	TOTAL DEL ACTIVO...	263,851.82		TOTAL DEL ACTIVO	279,936.88	16,085.06
2	PASIVO		2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE	279,832.15	2.1	PASIVO CORRIENTE	23,290.54	-256,541.61
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	2.2	PASIVO NO CORRIENTE	187,052.71	187,052.71
	TOTAL DEL PASIVO...	279,832.15		TOTAL DEL PASIVO	210,343.25	-69,488.90
3	PATRIMONIO		3	PATRIMONIO		
3.1.1	CAPITAL PAGADO	2,000.00	3.1.1	CAPITAL PAGADO	2,000.00	0.00
3.1.3	APORTE FUTURA CAPITAIZACION	66,250.00	3.1.2	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	196,250.00	130,000.00
3.4.	RESULTADOS	-84,230.33	3.4	RESULTADOS	-128,656.37	-44,426.04
	TOTAL DEL PATRIMONIO	-15,980.33		TOTAL DEL PATRIMONIO	69,593.63	85,573.96
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO.	263,851.82		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	279,936.88	16,085.06

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015 ORIGINAL				ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015 RECTIFICATORIO				
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL	VARIACION
4	RESULTADOS ACREEDORES			4	RESULTADOS ACREEDORES			
4.1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,011.43	4.1	INGRESOS ORDINARIOS		9,011.43	0.00
4.1.1	INGRESO SERVICIO DE CABLE	9,011.43		4.1.1	INGRESO X SERVICIO DE CABLE	9,011.43		
4.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00	4.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		71.44	71.44
4.2.1	INTERESES GANADOS	0.00		4.2.1	INTERESES GANADOS	71.44		
	TOTAL INGRESOS		9,011.43		TOTAL INGRESOS		9,082.87	71.44
5	RESULTADOS DEUDORES			5	RESULTADOS DEUDORES			
5.1	COSTOS		19,562.14	5.1	COSTOS		57,799.68	38,237.54
5.1.2	COSTOS SEÑAL	9,377.00		5.1.2	COSTOS SEÑAL	9,377.00		
5.1.5	DERECHOS AUTOR	186.75		5.1.5	DERECHOS AUTOR	186.75		0.00
5.1.8	COSTO MATERIAL/MITTO RED	9,998.39		5.1.8	COSTO MATERIAL/MITTO RED	48,235.93		0.00
5.2	GASTOS		71,336.89	5.2	GASTOS		77,596.83	6,259.94
5.2.1	GASTOS DE VENTA	1,202.10		5.2.1	GASTOS DE VENTA	1,652.15		
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,002.05		5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,425.54		0.00
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	132.74		5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	1,519.14		0.00
	TOTAL GASTOS		90,899.03		TOTAL GASTOS		135,396.51	44,497.48
	PERDIDA DEL EJERCICIO ...		-81,887.60		PERDIDA DEL EJERCICIO		-126,313.64	44,426.04

Una de las primeras adquisiciones fue un vehículo tipo furgoneta marca Chevrolet, el mismo que servirá para realizar las acometidas domiciliarias y mantenimiento de las red.

Así mismo se adquirieron las computadoras para caja, administración y el servidor para el sistema de facturación. Debo mencionar que las inversiones realizadas en adquisición de propiedad planta y equipo durante el año 2015 ascienden a U\$ 214.407,49. Este monto ha sido financiado en parte por el crédito directo de los proveedores y en parte por los aportes y prestamos de los señores socios.

En el mes de octubre del 2015 se comenzó a facturar el servicio desde el día 23 se emitieron las primeras facturas por servicios prestados, habiéndose recaudado U\$ 1.867,00; para noviembre la recaudación subió a U\$ 3.662 y para diciembre se obtuvieron U\$ 5.533, esperamos mantener esta tendencia durante el próximo año.

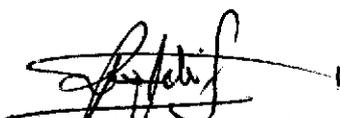
En cuanto al personal, iniciamos operaciones en junio con 4 personas en nómina, para diciembre terminamos con 6 colaboradores incluido el Gerente, a pasar de tener dificultades económicas al personal se le mantuvo al día en las obligaciones patronales.

En resumen hemos cumplido con el objetivo del 2015 que era empezar las operaciones, realizar el tendido de red en los lugares que se dan nuestros principales clientes.

Para el año 2016 se espera consolidar el aporte para Futras participaciones, o conseguir financiamiento de terceros y en la medida de los posible capitalizar esos valores para absorber las pérdidas de los años anteriores y de ser posible las del año 2015

Quiero agradecer a los señores socios por la confianza depositada y esperamos que en el año 2016 consolidar la posición de la empresa en el mercado e ir incrementando el número de suscriptores.

Atentamente


Sr. Rober Achi Sibri
GERENTE