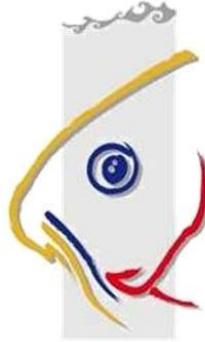


EQUANATIVA CIA. LTDA.



Equanativa

Emprendimientos sostenibles

INFORME EJECUTIVO

2012

Econ. Roberto Jiménez Lozano

Gerente

Enero 2013

Loja - Ecuador

1. PRESUPUESTO 2012.

A inicios del año 2012, se hizo una evaluación rápida de lo que fue el primer año de Equanativa, que funcionó como una organización de hecho, previo a la constitución como compañía. A partir del cambio de vida jurídica, implicaba nuevos retos, desafíos y obligaciones. En este sentido se hizo una planificación presupuestaria, considerando gastos mínimos de la compañía, ya que al ser el primer año de funcionamiento no se tenía mayores posibilidades de generar proyectos grandes que puedan sustentar un buen movimiento económico.

En este sentido, se aprobó un presupuesto que ascendió a US\$2.151,54 para cubrir gastos de contabilidad, y administrativos para todo el 2012, los cuales se propuso cubrirlos con aportes de los socios y por lo tanto, se fijó un aporte de US\$430,31 por socio. El presupuesto detallado es el siguiente:

| Rubro | valor por mes | meses | total honorarios | IVA | Total |
|-------------------------------|---------------|-------|------------------------------|------------------------|----------------|
| Gastos de Contabilidad | | | | | |
| Deuda pendiente 2011 | | | 252,22 | 30,27 | 282,49 |
| Contabilidad Enero y Febrero | 20 | 2 | 40,00 | 4,80 | 44,80 |
| Marzo a Diciembre | 138,88 | 10 | 1388,80 | 166,66 | 1555,46 |
| | | | | | 1882,74 |
| Gastos Administrativos | 20 | 12 | 240,00 | 28,80 | 268,80 |
| | | | | Total | 2151,54 |
| | | | | Valor por mes | 179,30 |
| | | | | Valor por socio | 35,86 |
| | | | Valor anual por socio | | 430,31 |

Todos los otros costos que se generen por la ejecución de consultorías como contratación de técnicos y consultores, movilización, etc, deberán estipularse dentro de los rubros del presupuesto de cada consultoría.

2. PROPUESTAS PRESENTADAS.

Durante el 2012, se presentaron algunas propuestas, de las cuales solamente fueron seleccionadas unas pocas, pero que han servido a Equanativa para ir ganando nombre y confianza de sus clientes, y se espera que año a año vayan creciendo. Las ofertas presentadas y no aprobadas se detallan en el siguiente cuadro:

| Nombre de la propuesta | Cliente | Fecha | Monto |
|--|---------|------------|-------------|
| Manejo de Conflictos Socio Ambientales en territorios indígenas amazónicos superpuestos a áreas protegidas | CARE | Marzo 2012 | \$ 5.130,00 |

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Levantamiento de información estratégica para la sostenibilidad financiera del Humedal de la Tembladera, provincia de El Oro bajo procesos de capacitación y fortalecimiento local | PNUD | Junio 2012 | \$ 98.300,00 |
| Determinación de modelo y sistema de gestión para certificación forestal bajo el esquema de certificación grupal. | BALSAFLEX | Febrero 2012 | \$35.500,00 |
| | | | |

3. CONSULTORÍAS EJECUTADAS.

Las consultorías ejecutadas durante el 2012 fueron las siguientes:

| Nombre de la consultoría | Cliente | Fecha | Monto |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| Asesoramiento y acompañamiento previo a la certificación forestal FSC e identificar los puntos críticos para determinar el proceso de cierre de los mismos. | BALSASUD S.A. | Noviembre 2012 | \$3.500,00 más IVA |
| Elaboración y capacitación de los módulos 5 y 6 del programa "Capacitación de técnicos, productores y líderes locales en el fortalecimiento organizativo y comercialización campesina" | COPROBICH | Junio 2012 | \$2.000,00 más IVA |

4. SITUACIÓN FINANCIERA 2012.

A diciembre del 2012, la situación financiera, en resumen es la siguiente:

Activos: \$2.116,44

Pasivos: \$1.630,35

Patrimonio: \$486,09

Existe una disminución \$13,91 en el patrimonio, debido a gastos que nos estuvieron previstos y finalmente afectaron al resultado. Además, a diciembre del 2012 faltaba el aporte de 2 socios aprobado para cubrir gastos generales de Equanativa.

Por otro lado, los Ingresos de Equanativa en el 2012, ascendieron a \$6.171,69; mientras que los gastos fueron de \$6.185,60, existiendo un déficit de \$13,91.

A continuación se presentan los estados financieros detallados:

EQUANATIVA 2012 CIA. LTDA.
 EMPRENDEDORES SOSTENIBLES
 RUC: 1191743292001

Página 1
 Fecha 25/04/2013

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2012 En \$

| Código de Cta. | Descripción de la cuenta. | Subtotales | Totales |
|----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | ACTIVO | | 2,116.44 |
| 1.1. | ACTIVOS CIRCULANTES | | 2,116.44 |
| 1.1.1. | ACTIVO DISPONIBLE | | 918.69 |
| 1.1.1.02.01 | Banco Bolivariano Cta. Aho | 918.69 | |
| 1.1.2. | ACTIVO EXIGIBLE | | 1,197.75 |
| 1.1.2.01 | CUENTAS POR COBRAR | | 1,197.75 |
| 1.1.2.01.01 | Cuentas por Cobrar Socios | 660.62 | |
| 1.1.2.01.03 | Retenciones Fuente por Cobrar | 90.32 | |
| 1.1.2.01.05 | Crédito Tributario | 446.81 | |
| | | | <u>2,116.44</u> |
| 2. | PASIVOS | | 1,630.35 |
| 2.1. | PASIVOS CORRIENTES | | 1,630.35 |
| 2.1.1. | PASIVOS A CORTO PLAZO | | 1,630.35 |
| 2.1.1.01 | Ctas. por Pagar Socios | 884.27 | |
| 2.1.1.03 | Ctas. por Pagar Proveedores | 156.68 | |
| 2.1.1.04 | Retenciones Fte. Renta | 270.80 | |
| 2.1.1.05 | Retenciones Fte. IVA | 318.60 | |
| | | | <u>1,630.35</u> |
| 3. | PATRIMONIO | | 486.09 |
| 3.1. | CAPITAL | | 500.00 |
| 3.1.02 | CUOTAS DE INGRESO | 500.00 | |
| 3.2. | RESULTADOS | | (13.91) |
| 3.2.02 | RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO -- | (13.91) | |
| | | | <u>486.09</u> |
| | TOTAL PASIVO + CAPITAL | | <u>2,116.44</u> |


 Dra. Paulina Flores Solano
 CONTADORA - AUDITORA
 MAT-PROF: 29723

CONTABLES

Fecha

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 En \$

| Código de Cta. | Descripción de la cuenta. | Subtotales | Totales |
|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 4. | INGRESOS | | 6,171.69 |
| 4.1. | INGRESOS OPERACIONALES | | 6,171.69 |
| 4.1.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | 4,516.07 |
| 4.1.01.01 | INGRESOS POR EJECUCION DE | 4,516.07 | |
| 4.1.02 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 1,655.62 |
| 4.1.02.01 | APORTE DE SOCIOS | 1,651.55 | |
| 4.1.02.02 | INTERESES GANADOS EN CTAS AHO | 4.07 | |
| | SUBTOTAL | | 6,171.69 |
| 5. | EGRESOS | | 6,185.60 |
| 5.2. | GASTOS | | 6,185.60 |
| 5.2.1. | GASTOS DE ADMINISTRACION | | 6,185.60 |
| 5.2.1.07 | Honorarios Consultores | 4,516.07 | |
| 5.2.1.08 | Honorarios Contadora | 1,542.15 | |
| 5.2.1.20 | Servicio Telefonico | 39.20 | |
| 5.2.1.23 | Suministros y MAteriales | 42.00 | |
| 5.2.1.25 | Notarios Registradores de la Propieda | 13.00 | |
| 5.2.1.27 | Correo y Comunicación | 2.50 | |
| 5.2.1.28 | Gastos Bancarios | 28.60 | |
| 5.2.1.32 | Multas | 1.00 | |
| 5.2.1.35 | IVA GASTO | 1.08 | |
| | SUBTOTAL | | 6,185.60 |
| | GANANCIA / PERDIDA | | (13.91) |


Dra. Paulina Flores Solano
CONTADORA - AUDITORA
 MAT-PROF: 29723

Preparado por:


Econ. Roberto Jiménez L.
 Gerente Equanativa Cía. Ltda.