

EQUANATIVA CIA. LTDA.



Equanativa

Emprendimientos sostenibles

INFORME EJECUTIVO

2014

Econ. Roberto Jiménez Lozano

Gerente

Abril 2015

Loja – Ecuador

1. PRESUPUESTO 2014.

A inicios del año 2014, se aprobó un presupuesto que ascendió a US\$2.839,52 para cubrir gastos de contabilidad, y administrativos para todo el 2014, los cuales se propuso cubrirlos con aportes de los socios y por lo tanto, se fijó un aporte mensual de US\$100 por socio. El presupuesto detallado es el siguiente:

Rubro	valor por mes	meses	total honorarios	IVA	Total
Gastos de Contabilidad					
Papelería, documentación	5	12	60.00	7.20	67.20
Envío de correspondencia	5	12	60.00	7.20	67.20
Pago de impuestos municipales	1	1	50.00		50.00
Oficina	3	170	173.00	20.76	193.76
Pago de contadora	177.78	12	2133.36	256.00	2389.36
					2767.52
Otros	6	12	72.00		72.00
				Total	2839.52

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 2014, 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:

Cliente	Detalle del trabajo	Importancia y proyección
KFK-Ministerio del Ambiente Noviembre 2013 a marzo 2014	Actualización de Plan de Manejo de BP Tinajillas y Riveras del Zamora Continuación de consultoría del 2013 Entre los meses de enero, febrero y marzo de 2014 se desarrolló toda la parte programática para poder entregar los productos dentro del plazo previsto. Estado: Culminada en Junio 2014	Esta consultoría fue el resultado de un concurso público nacional, donde la propuesta de Equanativa Cía Ltda., fue la ganadora. El convenio fue firmado en el mes de noviembre de 2013, pero recién en diciembre llegaron los fondos. De igual forma las actividades iniciaron en el mes de noviembre con un proceso de acercamiento a los actores locales y un trabajo estrecho con el personal

		técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Limón Indanza.
Compañía Lumberingd S.A. Del 6 Junio al 4 Junio 2014	Asesoramiento para la implementación de la Cadena de Custodia FSC	Ademas se diseñó el manual de cadena de custodia y se asesoró en los requerimientos físicos, administrativos y técnicos para implementar la CdC FSC.
GIZ-Programa Socio Bosque Ministerio del Ambiente Diciembre 14 a Mayo 15	Apoyar la implementación de los tres instrumentos de monitoreo del Programa Socio Bosque desarrollados hasta el momento: impactos organizativos, impactos socioeconómicos y de control y vigilancia territorial en comunidades	Se hizo la negociación del contrato, durante el mes de diciembre se hizo el levantamiento de información y las actividades de campo se iniciaron el 2015

3. SITUACIÓN FINANCIERA 2014.

A diciembre del 2014, la situación financiera, en resumen es la siguiente:

Activos: \$52.039,36

Pasivos: \$50.938.83

Patrimonio: \$1.100,53

Existe un incremento de \$614.44 en el patrimonio.

Por otro lado, los Ingresos de Equanativa en el 2014, ascendieron a \$133.524,57; mientras que los gastos fueron de 133.484.84; existiendo superavit de \$39.73

A continuación se presentan los estados financieros detallados:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2014 En \$ _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1.	ACTIVO		52,039.36
1.1.	ACTIVOS CIRCULANTES		52,039.36
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		31,870.60
1.1.1.02.01	Banco Bolivariano	31,870.60	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		20,168.76
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		20,168.76
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobra	10,330.31	
1.1.2.01.03	Retenciones Fuent	1,725.17	
1.1.2.01.04	Retenciones Fuent	1,252.24	
1.1.2.01.05	Crédito Tributari	137.80	
1.1.2.01.07	Anticipo Honorarios	6,000.00	
1.1.2.01.08	Iva Pagado	481.41	
1.1.2.01.09	Anticipos IR	241.83	
			=====
			52,039.36
2.	PASIVOS		50,938.83
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		50,938.83
2.1.1.	PASIVOS A CORTO PLAZO		1,075.87
2.1.1.01	Ctas. por Pagar Soci	884.27	
2.1.1.04	Retenciones Fte. Ren	54.80	
2.1.1.05	Retenciones Fte. IVA	136.80	
2.1.2.	PROVISIONES		49,862.96
2.1.2.01	Provisiones de Gasto	49,862.96	
			=====
			50,938.83
3.	PATRIMONIO		1,100.53
3.1.	CAPITAL		500.00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO	500.00	
3.2.	RESULTADOS		600.53
3.2.01	RESULTADOS DE EJERCICI	560.80	
3.2.02	RESULTADO DEL PRESENTE	39.73	
			1,100.53 ==

	TOTAL PASIVO + CAPITAL		52,039.36
			=====

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

En \$ _____

Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales--
4.	INGRESOS		133,524.57
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		133,524.57
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES		133,395.30
4.1.01.01	INGRESOS POR	133,395.30	
4.1.02	INGRESOS NO		129.27
4.1.02.02	INTERESES GANADOS E	129.27	
			=====
		S U B T O T A L	133,524.57

5.	EGRESOS		133,484.84
5.2.	GASTOS		133,484.84
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION		115,363.80
5.2.1.07	Honorarios Consultor	111,668.44	
5.2.1.08	Honorarios Contadora	2,384.45	
5.2.1.14	Arrendamiento de Loc	678.60	
5.2.1.20	Servicio Telefonico e	35.00	
5.2.1.23	Suministros y	224.81	
5.2.1.26	Impuestos y	21.50	
5.2.1.27	Correo y Comunicació	29.80	
5.2.1.28	Gastos Bancarios	89.54	
5.2.1.29	Seguros y Reaseguros	231.66	
5.2.2.	GASTOS DE GESTION		18,121.04
5.2.2.08	Servicios	9,916.14	
5.2.2.09	Reembolso de Gastos	8,204.90	
			=====
		S U B T O T A L	133,484.84

		GANANCIA / PERDIDA	39.73
			=====

Preparador por:



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