

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Socios:

A continuación se presenta el informe de labores de la “CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA.” durante el año 2019.

ANTECEDENTES:

La empresa CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA. se dedica a las actividades relacionadas con la CONSTRUCCION Y ALQUILER DE MAQUINARIA en general.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Durante el año 2019 la Constructora ha cumplido con su objeto social en lo relacionado al alquiler de maquinaria y no se han realizado construcciones ni ventas en la línea inmobiliaria

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico

En el año 2019 la situación política y principalmente económica del país ha dificultado que la empresa cumpla con todos sus objetivos planteados para este año en lo relacionado al alquiler de maquinaria y la construcción de viviendas para la comercialización.

Se ha trabajado en contratos de alquiler de maquinaria para algunos clientes, sin que se lleguen a cubrir los objetivos planteados, aspiramos que el siguiente año las condiciones del país mejoren para alcanzar nuevas metas.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Se han cumplido a cabalidad todas las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios de la empresa y su respectivo Directorio.

3. Hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal

Administrativo:

Se han cumplido todas las obligaciones administrativas de la empresa

Laboral:

En el año 2019 se ha dado la entrada y salida de personal administrativo y de operación por circunstancias personales de los colaboradores por lo cual en ciertos casos ha sido necesario realizar los respectivos reemplazos.

Legal:

No han existido problemas o situaciones legales en ninguna área de la empresa que se tenga que informar.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION GENERAL

Al 31 de diciembre del 2019 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros:

1.	ACTIVO	886,607.59	2.	PASIVO	280,474.98
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	26,105.82	2.1.	PASIVOS CORRIENTES	244,824.89
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,484.21	2.1.1.	CTS Y DOC X PAGAR CORRIENTE	113,201.46
1.1.1.001.	CAJA	518.36	2.1.1.001.	PROVEEDORES NACIONALES	76,903.85
1.1.1.001.001.	CAJA	118.37	2.1.1.001.001.	ING. BORIS NEJIA, EMPRESA	7,546.83
1.1.1.001.005.	CAJA CHECA SECRETARIA	196.39	2.1.1.001.001.001.	ING. MANUEL VERDUGO,	27,774.58
1.1.1.001.013.	CAJA CHECA CHOFER CAMION	200.00	2.1.1.001.005.	ING. BORIS NEJIA, PERSONAL	1,067.00
1.1.1.002.	BANCOS	1,085.85	2.1.2.	ANTICIPOS DE CLIENTES	6,546.91
1.1.1.002.003.	COOPERATIVA CAC-CICA	150.00	2.1.2.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	6,546.91
1.1.1.002.004.	COOPERATIVA JEP CTA. AL	160.91	2.1.2.001.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	6,546.91
1.1.1.002.005.	BANCO DEL PICHINCHA CTA.	1,441.54	2.1.2.001.005.	ANTICIPOS DE CLIENTES	6,546.91
1.1.1.002.006.	BDO. PICHINCHA CTA. CTE.	120.30	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1,419.14
1.1.2.	EXIGIBLE	17,507.19	2.1.4.001.	IMPUESTOS POR PAGAR	1,389.44
1.1.2.001.	CTAS. Y DOC X COBRAR	2,888.13	2.1.4.001.001.	IVA CORRADO SERVICIOS	1,389.44
1.1.2.001.001.	CLIENTES	2,888.13	2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	19.50
1.1.2.008.	PAGOS ANTICIPADOS	14,608.86	2.1.4.002.001.	RET. FUENTE RENTA	1.50
1.1.2.008.001.	ANTICIPOS PROVEEDORES	14,608.86	2.1.4.002.002.	RET. FUENTE IVA	18.22
1.1.2.008.001.001.	ANTICIPOS PROVEEDORES	14,608.86	2.1.5.	PASIVOS CORRIENTES POR BEN	10,116.75
1.1.4.	ACTIVO X IMPUESTOS	6,183.82	2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	10,116.75
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,183.82	2.1.5.001.001.	PROVISION XI SUELDO	1,365.43
1.1.4.001.004.	RETENCION FUENTE IMPUESTO	516.88	2.1.5.001.002.	PROVISIONES XIV SUELDO	964.10
1.1.4.001.005.	IMPUESTO A LA RENTA SALDO A	5,586.94	2.1.5.001.003.	PROVISION VACACIONES	1,250.89
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	639,156.97	2.1.5.001.005.	SUELDO POR PAGAR	5,284.35
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y	21,544.34	2.1.5.001.005.001.	ESS POR PAGAR	1,068.39
1.2.1.004.	EQUIPO DE TRABAJO	15,136.46	2.1.7.	ACREEDORES VARIOS	196,349.68
1.2.1.004.001.	MAQUINARIA	12,515.44	2.1.7.002.	CTAS RELACIONADAS	196,349.68
1.2.1.004.001.003.	MANCARGADORA	30,371.77	2.1.7.002.001.	OBRAS CIVILES DEL AUSTRO	10,235.55
1.2.1.004.001.006.	DEPRSC. ACUMULADA	-10,859.33	2.1.7.002.002.	CONSTRUCTORA WVI CIA. LTDA.	7,028.50
1.2.1.004.002.	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	1,715.82	2.1.7.002.005.	CONSTRUCTORA WVI CIA. LTDA.	82,155.21
1.2.1.004.002.001.	VERSION DE HERRINGOYA	612.18	2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,181.07
1.2.1.004.002.002.	HERRAMIENTAS CON MOTOR A	2,593.46	2.1.9.001.	OTRAS OBLIGACIONES CON EL	6,981.00
1.2.1.004.002.101.	DEPRSC. ACUMULADA	-1,205.35	2.1.9.002.	OTRAS OBLIGACIONES A CORTO	200.07
1.2.1.004.002.102.	DEPRSC. ACUMULADA	-384.67	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	147,649.89
1.2.1.008.	VEHICULOS	6,313.88	2.2.1.	PASIVO A LARGO PLAZO	147,649.89
1.2.1.008.000.	TANQUEO MERCEDES BENZ	17,500.00	2.2.1.001.	DEUDAS LARGO PLAZO SOCIOS	90,269.12
1.2.1.008.006.	VEHICULO CHIVON JAC COLOR	16,176.75	2.2.1.001.001.	LP ING. BORIS NEJIA, R	43,070.81
1.2.1.008.008.	CAMION CHEVROLET DIESEL	27,320.00	2.2.1.001.002.	LP ING. MANUEL VERDUGO	44,438.21
1.2.1.008.009.	DEPRSC. ACUMULADA CAMION	-24,564.08	2.2.1.001.003.	LP CONSORCIO BAVMO	10,000.00
1.2.1.008.009.	DEPRSC. ACUMULADA TANQUEO	-15,750.00	2.2.1.002.	DEUDAS LARGO PLAZO BANCARI	4,257.19
1.2.1.008.007.	DEPRSC. ACUMULADA CAMION JAC	-10,450.88	2.2.1.002.001.	PRESTAMOS BANCARIOS A	4,257.19
1.2.2.	PROPIEDADES DE INVERSION	594,000.00	2.2.1.002.002.	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	20,689.80
1.2.2.001.	TERRENOS	240,000.00	2.2.1.002.003.	PRESTAMOS MISCATA	2,880.00
1.2.2.002.	EDIFICIOS	354,000.00	2.2.1.002.003.001.	ING. MANUEL VERDUGO, MISCATA	833.33
1.2.2.002.001.	EDIFICIO FERNANDO DE	350,000.00	2.2.1.002.003.002.	ING. BORIS NEJIA, MISCATA	833.33
1.2.3.	ACTIVOS X IMPUESTOS	18,612.83	2.2.1.002.004.	INTERESES POR PAGAR	37,360.80
1.2.3.001.	IMPUESTOS DIFERIDOS	18,612.83	2.2.1.004.	PROVISIONES	5,173.97
1.2.3.001.003.	IMP. DIF. X PROGRES	18,612.83	2.2.1.004.001.	PROVISION JUBILACION	4,178.75
1.3.	OTROS ACTIVOS A LARGO	30,345.69	2.2.1.004.002.	PROVISION DONACION	967.22
1.3.1.	INVERSIONES	30,300.00	TOTAL	PASIVO	280,474.98
1.3.1.002.	OFICINA 137504-HOWAY	30,000.00	2.	PATRIMONIO	326,716.34
1.3.2.	DEUDOS VARIOS	345.69	2.1.	CAPITAL	326,707.81
1.3.2.001.	SOL. DEBITOS DUPLICADOS	345.69	2.1.1.	CAPITAL SOCIAL	327,978.69
			2.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	327,978.69
			2.1.1.001.001.	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	100,986.00
			2.1.1.001.002.	ING. BORIS NEJIA R	100,986.00
			2.1.2.	RESERVA DE CAPITAL	419.81
			2.1.2.001.	RESERVA LEGAL	419.81
			2.2.	RESULTADOS	-1,687.55
			2.2.1.	RESULTADOS	-1,687.55
			2.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,687.55
			2.2.1.002.003.	PERDIDAS ACUMULADAS	-1,687.55
				Perdida a utilidad	-42,577.75
			TOTAL	PATRIMONIO	284,122.61
TOTAL ACTIVOS:		886,607.59	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:		886,607.59

4. INGRESOS	107,622.63
4.1. INGRESOS OPERACIONALES	65,884.79
4.1.1. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	65,884.00
4.1.1.001. ALQUILER DE MAQUINARIA Y PRESTACION DE S	25,884.00
4.1.1.001.001 Alquiler de maquinaria	25,884.00
4.1.1.002. VENTA DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS	40,000.00
4.1.1.002.001 Ventas de propiedades inmobiliarias	40,000.00
4.1.3. OTROS INGRESOS	0.79
4.1.3.001. OTROS INGRESOS	0.79
4.1.3.001.001 Intereses Bancarios	0.79
4.2. INGRESOS NO OPERATIVOS	41,737.84
4.2.1. OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	41,737.84
4.2.1.001 Otros ingresos gravables	41,737.84
Total de Ingresos:	107,622.63
5. COSTOS Y GASTOS	111,892.40
5.1. GASTOS ADMINISTRACION	36,787.02
5.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	18,451.63
5.1.1.001 Sueldos	12,636.36
5.1.1.003 Horas Extra	122.39
5.1.1.005 Decimo Tercero	1,063.23
5.1.1.006 Decimo Cuarto	386.65
5.1.1.007 Vacaciones	531.64
5.1.1.008 Fondo de Reserva	903.65
5.1.1.009 Aporte Patronal	2,614.87
5.1.1.011 Aporte ICSS asumido por la empresa	100.84
5.1.2. VARIOS ADMINISTRACION	7,025.99
5.1.2.012 Mantenimiento Oficina	90.00
5.1.2.013 Mantenimiento Equipo de Comput	40.00
5.1.2.016 Materiales y Utilis de Oficina	1,202.19
5.1.2.019 Servicios Bancos administracion	1,510.60
5.1.2.020 Tasas, Impuestos, Contribuciones administrativas	2,069.30
5.1.2.023 Honorarios Profesionales	990.68
5.1.2.024 Certificacion y Notaria de documentos	59.27
5.1.2.027 Servicios Prestados	699.60
5.1.2.032 Alcabalas oficina	272.35
5.1.3. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,229.40
5.1.3.002 Depreciacion Vehiculos	1,229.40
5.2. COSTO GENERALES	45,985.38
5.2.1. COSTOS DE OPERACION	44,726.23
5.2.1.005. COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION	37,740.31
5.2.1.005.001 Alquiler Maquinaria, Encoff	31,986.25
5.2.1.005.009 Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	1,454.45
5.2.1.005.051 Alimentos, hospedaje operadores y trabajadores	50.00
5.2.1.005.053 Materiales de Construcción	544.29
5.2.1.005.054 Repuestos Maquinarias Varias	2,731.54
5.2.1.005.059 Mantenimiento IAC	150.00
5.2.1.005.066 Tasas, impuestos, contribuciones operacion	843.68
5.2.1.006. COSTOS DE MANO DE OBRA	6,328.92
5.2.1.006.001 Sueldo M.O.	2,821.36
5.2.1.006.003 Aporte Patronal ICSS	311.40
5.2.1.006.004 XIII Sueldo	213.60
5.2.1.006.005 XIV Sueldo	199.60
5.2.1.006.006 Vacaciones	106.60
5.2.1.006.007 Fondo De Reserva	216.57
5.2.1.006.010 Servicios prestados	1,768.99
5.2.1.006.052 Alimentacion operadores	17.46
5.2.1.006.053 Aporte personal asumido por la empresa	18.52
5.2.1.006.054 BONIFICACION 35%	654.62
5.2.1.007. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	136.71
5.2.1.007.002 Mantenimiento de Minicargadores	3.00
5.2.1.007.014 Mantenimiento Tanquero	89.29
5.2.1.007.021 Mantenimiento vehiculos	44.42
5.2.1.009. LUBRICANTES DE MAQUINARIAS	105.21
5.2.1.009.013 Lubricantes para maquinaria y equipo	105.21
5.2.1.010. COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS	365.08
5.2.1.010.010 Combustible Maquinas Varias	365.08
5.2.6. DEPRECIACIONES	1,259.15
5.2.6.001 Depreciacion de maquinaria y equipo	1,259.15
5.3. COSTO DE VENTA	30,300.00
5.3.1. COSTO DE VENTA	30,300.00
5.3.1.001. COSTO DE VENTA	30,300.00
5.3.1.001.001. COSTO DE VENTA	30,300.00
5.3.1.001.001.003 Comisiones en ventas	1,200.00
5.3.1.001.001.004 Costo de venta oficina	30,000.00
Total de Egresos	111,892.40
6. GASTOS NO OPERACIONALES	38,307.98
6.1. GASTOS FINANCIEROS	37,897.14
6.1.006 Seguros Bancarios	104.21
6.1.1 Servicios Bancarios	24.60
6.1.2 Intereses Pagados	37,862.39
6.1.4 Comisiones bancarias	5.94
6.2. GASTOS NO DEDUCIBLES	310.84
6.2.1. INTERESES Y MULTAS	12.78
6.2.1.001 Intereses y multas tributarias	12.78
6.2.2. VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	298.06
6.2.2.002 Gastos NO Deducibles de Entidades Publicas	298.06
Total de Costos:	38,307.98
Pérdida del Ejercicio:	-42,577.75

6. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía

Se ha respetado las leyes de propiedad intelectual respecto al software que se utiliza en la empresa.

Atentamente,



Ing. Boris Mejía Regalado
GERENTE GENERAL