

**INFORME DE GERENCIA
INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.**

Quito D.M., 12 de marzo de 2020

Señores.
Junta de Accionistas
CONSULTRAFFIC CIA.LTDA
Ciudad. -

Estimados Señores Accionistas.:

Reciba un cordial saludo de CONSULTRAFFIC CIA.LTDA. En relación a la gestión y administración de la compañía en el ejercicio económico 2019, por medio de la presente, sírvase encontrar un resumen de puntos correspondientes a las siguientes secciones:

- Situación General de la Compañía.
- Resultados
- Comentarios y Proyecciones siguientes ejercicios.

Mediante este informe, me permito poner bajo vuestro conocimiento las actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2019 en calidad de Gerente General de CONSULTRAFFIC CIA.LTDA.

1. SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO:

Estado de Situación Financiera:

**CONSULTRAFFIC CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

1	ACTIVO		431.361,41
1.1	ACTIVO		
1.1.1.02	BANCOS	20.180,91	
1.1.1.02.001	BANCO DEL PACIFICO	20.180,91	
1.1.2	EXIGIBLE		
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	247.103,84	
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONALES		
1.1.2.01.001.0001	CLIENTES NACIONALES	70.506,80	
1.1.2.01.002	CLIENTES RELACIONADOS		
1.1.2.01.002.0002	CLIENTES	169.699,59	
1.1.2.01.002.0003	OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	6.897,45	
1.1.2.02	ANTICIPOS		
1.1.2.02.001	ANTICIPO PROVEEDORES	20.906,38	
1.1.2.02.001.0001	ANTICIPO JUAN CARLOS ULLOA	4.000,00	
1.1.2.02.001.0002	ANTICIPO ENIGMA STUDIOS	2.772,00	
1.1.2.02.001.0003	ANTICIPO FRANCISCO FERNANDEZ	1.500,00	
1.1.2.02.001.0005	ANTICIPO VARIOS PROVEEDORES	12.134,38	
1.1.2.02.001.0007	ANTICIPO IVAN CUALCHI	500,00	
1.1.4	IMPUESTOS ANTICIPADOS		
1.1.4.01	CREDITO FISCAL	43.866,49	
1.1.4.01.003.0004	CRED. TRIB. IVA PROX. MES COMPRAS	32.149,61	
1.1.4.01.004	CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IVA		

1.1.4.01.004.0001	CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IVA	11.716,88	
1.1.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.5.01	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.5.01.001	VALORES POR LIQUIDAR		21.731,41
1.1.5.01.001.0004	ANTICIPOS VARIOS	21.731,41	
1.2.1	ACTIVO FIJO	77.572,38	
1.2.1.01	EQUIPOS DE COMPUTACION		71,38
1.2.1.01.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.956,00	
1.2.1.01.099	DEP.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACION	-1.884,62	
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES		136,61
1.2.1.02.001	MUEBLES Y ENSERES	192,14	
1.2.1.02.099	DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	-55,53	
1.2.1.03	VEHICULOS		10.542,22
1.2.1.03.001	VEHICULOS	24.990,78	
1.2.1.03.099	DEP.ACUM.VEHICULOS	-14.448,56	
1.2.1.04	EDIFICIOS Y RESIDENCIAS		66.822,17
1.2.1.04.001	EDIFICIOS LOCALES	90.000,00	
1.2.1.04.099	DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES	-23.177,83	
2	PASIVO		-399.567,49
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.03.001	PROVEEDORES NACIONALES		-381.480,84
2.1.1.03.001.0001	PROVEEDORES NACIONALES	-23.275,24	
2.1.1.03.002	PROVISIONES POR PAGAR	-358.205,60	
2.1.1.06	OBLIGACIONES FISCALES		
2.1.1.06.006	RETENCION IVA PROVEEDORES		-2.659,20
2.1.1.06.006.0001	100% I.V.A. PRESTACION DE SERVICIOS PROF	-2.508,00	
2.1.1.06.006.0003	70% I.V.A. POR LA PRESTACION DE OTROS SE	-151,20	
2.1.1.06.007	RETENCIONES EN LA FUENTE		-5.578,23
2.1.1.06.007.0001	10% HONORARIOS PROFESIONALES	-2.090,00	
2.1.1.06.007.0011	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	-36,00	
2.1.1.06.008	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-3.452,23	
2.1.1.07	IESS POR PAGAR		-298,48
2.1.1.07.007	IESS POR PAGAR	-298,48	
2.1.1.08	PROVISIONES LABORALES		-9.550,74
2.1.1.08.001	SUELDOS POR PAGAR	-5.045,63	
2.1.1.08.002	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-4.505,11	
3	PATRIMONIO		-31.793,88
3.1.1	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01	ACCIONISTAS		-400,00
3.1.1.01.001	ACCIONES SUSCRITAS	-400,00	
3.2.1.01	RESERVAS		-200,00
3.2.1.01.001	RESERVA LEGAL	-200,00	
3.3	RESULTADOS		
3.3.1	UTILIDAD/PERDIDA		-31.193,88
3.3.1.01	UTILIDAD/PERDIDA		
3.3.1.01.001	UTILIDAD/PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-12.106,89	
3.3.1.01.002	UTILIDAD/PERDIDA AÑO ACTUAL	-19.086,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			431.361,37

Estado de Resultados:**CONSULTRAFFIC CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		-300.684,15
4.1.1	VENTAS	-300.684,15	
4.1.1.01	VENTAS	-374.486,65	
4.1.1.01.001	VENTAS	-374.486,65	
4.1.1.01.001.0002	VENTAS DE ESTUDIOS GENERALES	-374.486,65	
4.1.1.03	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES	73.802,50	
4.1.1.03.001	DEVOLUCION EN VENTAS	73.802,50	
4.1.1.03.001.0001	DESCUENTOS-DEVOLUCIONES	73.802,50	
6	GASTOS		270.650,07
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	270.650,07	
6.1.1	ADMINISTRATIVOS	4.401,62	
6.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.605,96	
6.1.1.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	2.605,96	
6.1.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	1.795,66	
6.1.1.02.001	TRANSPORTE	814,25	
6.1.1.02.002	APORTE PATRONAL	322,06	
6.1.1.02.005	DECIMO TERCER SUELDO	208,83	
6.1.1.02.006	DECIMO CUARTO SUELDO	320,01	
6.1.1.02.008	FONDOS DE RESERVA	75,12	
6.1.1.02.010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	55,39	
6.1.2	GASTO DE VENTAS	14.019,85	
6.1.2.03	GASTOS ESTUDIOS	14.019,85	
6.1.2.03.007	HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS ESTUDIOS	14.019,85	
6.1.3	GASTOS DEPRECIACION-AMORTIZACION	10.169,28	
6.1.3.01	DEPRECIACIONES	10.169,28	
6.1.3.01.001	GTO. DEP. VEHÍCULOS	4.998,12	
6.1.3.01.002	GASTO DEP. EDIFICIOS	4.500,00	
6.1.3.01.003	GTO. DEP. EQ. DE COMPUTACIÓN	651,96	
6.1.3.01.004	GTO. DEP. MUEBLES Y ENSERES	19,20	
6.1.4	GASTOS GENERALES	242.059,32	
6.1.4.01	MANTENIMIENTO	2.408,46	
6.1.4.01.001	MANTENIMIENTO LOCALES	878,10	
6.1.4.01.002	MANT. Y REPARACION EQUIPOS	321,43	
6.1.4.01.003	MANT. Y REPARACION VEHICULOS	1.208,93	
6.1.4.02	OTROS GASTOS	239.650,86	
6.1.4.02.001	SUMINISTROS Y MATERIALES	407,29	
6.1.4.02.002	GASTO SERVICIOS BASICOS	618,67	
6.1.4.02.003	ENERGIA ELECTRICA	89,53	
6.1.4.02.004	GASTO SISTEMA DE RIEGO	10.250,00	
6.1.4.02.005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	16,07	
6.1.4.02.007	SEGUROS	1.551,04	
6.1.4.02.010	IMPUESTOS	324,45	
6.1.4.02.011	HONORARIOS	20.752,20	
6.1.4.02.012	MULTAS	252,87	
6.1.4.02.013	GASTO DE FERRETERIA	3.221,96	

6.1.4.02.014	GASTOS VESTIMENTA	611,61	
6.1.4.02.017	PROVISIÓN DE GASTOS	81.050,91	
6.1.4.02.018	GASTO TRABAJO DE TOPOGRAFIA	2.500,00	
6.1.4.02.019	DIFERENCIA IVA	5.105,09	
6.1.4.02.024	GASTO ELABORACION PLAN EN AUTO CAD	330,00	
6.1.4.02.025	GASTOS BANCARIOS	74,29	
6.1.4.02.027	GASTO ADECUACIONES	94.572,65	
6.1.4.02.032	ESTUDIOS AMBIENTALES	10.550,00	
6.1.4.02.038	ENSAYOS ESCLEROMETRICOS	1.800,00	
6.1.4.02.040	GASTOS AGRICOLAS	19,50	
6.1.4.02.048	GASTO NO DEDUCIBLE	3.752,73	
6.1.4.02.050	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS	1.800,00	
	RESULTADO		30.034,08

2. INFORME

Con el fin de exponer el informe de las labores realizadas en este año de la Compañía CONSULTRAFFIC CIA.LTDA me permito informar que durante el periodo fiscal del año 2019 se realizaron actividades económicas de acuerdo al giro del negocio, con clientes como Herdoiza Crespo, Verdú, Panavial y Geoconsul, para las consultorías de Licitación Santo Domingo-Jujan, Estructuración Conceptual Proyecto: Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación A 4 Carriles Tramo Naranjal Tenguel, Estudio De Tráfico Sector Urbina.

Dentro de las actividades relacionadas, mantenemos la deuda por parte de Pretty Garden a favor de Consultraffic por un valor de \$ 94572.65 más IVA, la misma que será liquidada de acuerdo a movimiento financiero que proyecte Pretty Garden para el ejercicio fiscal vigente.

Adicional es necesario informar que mantenemos una cuenta pendiente de pago por parte de la Compañía Verdú, la misma que ha sido incumplida desde el mes de julio del 2019, y al momento Consultraffic ha iniciado un proceso legal que permita el cobro respectivo.

Atentamente,



Ing. Pablo Montalvo Villacís
GERENTE GENERAL
CONSULTRAFFIC CIA.LTDA.