

# TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.

## INFORME DE GERENCIA

### EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Estimados socios, mandato legal y por la responsabilidad ética y moral de informar nos reunimos hoy para conocer sobre las principales actividades desarrolladas en el año 2019, en medio de variadas circunstancias políticas, económicas y sociales, la empresa ha trabajado siempre cumpliendo con sus metas y objetivos trazados, en caso de nuestra empresa en especial cuyo objetivo principal es brindar servicios en estudios ambientales, manejo y aprobación de fichas ambientales entre otras, nuestra responsabilidad asumida como directivos y el compromiso de sus empleados, así como el apego, respeto y fidelidad de los clientes, fueron factores muy importantes para continuar y crecer.

A continuación pongo a su consideración el presente informe, para vuestro conocimiento del entorno económico en el que se desarrolló la Compañía en el 2019, a través de sus principales cuentas contables e indicadores financieros:

Las Actividades relevantes que la empresa ha ido ejecutando en el año es mantenerse regulada con los entes de control como SRI, IESS, Superintendencia de Compañías con la finalidad de ingresar y participar en empresas tanto del Estado como en las Empresas Privadas, se mantenido el contrato con la empresa Conecel y varios clientes

#### ASPECTO FINANCIERO

En el aspecto la empresa ha tenido un buen flujo que le ha permitido trabajar cumplir con sus compromisos al igual que el pago al personal, la disponibilidad de fondos no se mantuvo en muy buenas condiciones, nuestros flujos de efectivo no permitieron manejar un índice de liquidez que se encuentre bajo las normas de prudencia financiera, garantizando disponer de recursos en el momento que lo necesitamos.

CARTERA DE CRÉDITO.- Los servicios prestados a nuestros clientes a Crédito, se recuperaron significativamente, si consideramos que la rotación de cartera se dio en el rango de 30 a 45 días, tiempo que casi todos nuestros clientes tardan en cancelarnos. Esto permitió cubrir las obligaciones adquiridas tanto para la administración de la compañía como para cumplir con nuestro personal sus sueldos y beneficios. Esto en relación con los servicios prestados durante el año 2019.

Se logró terminar con éxito la obtención de la propiedad de la oficina, culminando con el pago del predio a nombre de Terrambiente, problema que se ha ido suscitando desde hace unos cinco años atrás.

EN EL PASIVO:

**OBLIGACIONES FINANCIERAS.-** Generadas por retenciones en la fuente y de IVA por compras de bienes y servicios del mes de diciembre 2019 representando el 7% del total del pasivo así como obligaciones patronales con el less por planillas de aportes y fondos de reserva del mes de diciembre 2019 valores cancelados en enero.

A la fecha de cierre no se mantiene deudas con Bancos por créditos adquiridos, únicamente cabe destacar deuda por consumos mensuales con Tarjeta Corporativa Banco Pichincha.

**PROVEEDORES POR PAGAR.-** La compañía desarrolló nuevos proyectos en Consultoría ambiental, auditorías ambientales, manejo y aprobación de fichas ambientales, entre otros esto generó la provisión de recursos necesarios para cumplir estos trabajos.

Adicionalmente, la aplicación de la Norma Contable NIC 19 (IAS 19 R) Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IAS 19 R) en la contabilidad de la empresa originó la contratación de un estudio actuarial a fin de que realice el cálculo actuarial de los pasivos laborales por jubilación patronal y bonificación por desahucio, valorados al 31 de diciembre de 2019 bajo esta norma.

La NIC 19, referente a los beneficios a los empleados, regula el tratamiento contable y la información que se requiere desglosar respecto a las obligaciones a largo plazo.

Las variables más relevantes utilizadas en este estudio comprendieron:

Tasa de inflación

Tasa de incremento salarial

Tasa de incremento de pensiones

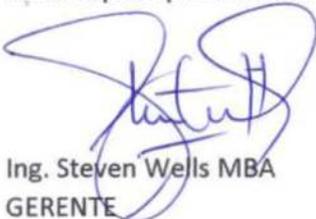
Tasa de interés actuarial

Tasa de descuento financiero

Tasa mínima de rendimiento de las inversiones.

PATRIMONIO.- El Patrimonio total en la estructura del balance representa el 65% del total de los Activos

Hasta aquí el presente informe de labores



Ing. Steven Wells MBA  
GERENTE

TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.