

PROAUDIT CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 9 de Marzo de 2020

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de PROAUDIT., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía, es el Representante Legal de la misma el encargado de presentar esta información. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2019, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Compañía PROAUDIT CIA. LTDA., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2019, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de sistemas contables, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía PROAUDIT CIA. LTDA. inicia sus operaciones en el mes de enero con la venta de servicios de Auditoria y Contabilidad, la inscripción en el SERCOP para la venta a Entidades Públicas ha permitido un sustancial crecimiento en las ventas anuales del año 2019, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente.

A continuación, adjunto los balances:

	Estado de Situación	
Fecha:	31 de Diciembre del 2019	
Código	Nombre	Saldos
1.1	ACTIVO CORRIENTE	21,129.14
1.1.01	BANCOS	52.86
1.1.01.1	Banco Pacifico	52.86
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	8,164.95

PROAUDIT CIA. LTDA.

1.1.05.1	Cuentas por Cobrar - Clientes Quito	8,164.95
1.1.05.5	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-1,825.40
1.1.05.5.1	Provision Cuentas Incobrables	-1,825.40
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,736.73
1.1.14.1	Retenciones Años Anteriores	8,749.47
1.1.14.2	Credito Tributario IVA	1,977.93
1.1.14.8	Imp. Retenido Recibido Actual	4,009.33
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	21,504.04
1.2.01	ACTIVO FIJO	21,504.04
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	30,422.13
1.2.01.01.3	Vehiculos	29,653.57
1.2.01.01.4	Equipos de Oficina	168.56
1.2.01.01.6	Equipo de Computación y Software	600.00
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-8,918.09
1.2.01.02.3	Depre. Acumulada Vehiculos	-8,201.84
1.2.01.02.4	Depre. Acumulada Equipos de Oficina	-116.25
1.2.01.02.6	Depre. Acumulada Equipos de Comp.y Softw	-600.00
1	ACTIVO	42,633.18
	Total Activo	42,633.18
2.1	PASIVO CORRIENTE	6,550.23
2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,653.57
2.1.02.2.2	Cta por Pagar Safratex	4,653.57
2.1.16	Seguros x Pagar	1,896.66
2.1.16.1	Iva por Pagar SRI	1,896.66
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	11,145.36
2.2.06	OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	3,000.00
2.2.06.1	Otro Pasivos a Largo Plazo	3,000.00
2.2.07	Prov. LABORALES	8,145.36
2.2.07.1	Aportes IESS Quito	3,019.64
2.2.07.5	13vo por Pagar	1,164.98
2.2.07.6	14vo por Pagar	1,143.60
2.2.07.7	Quirog. Hipotec. por Pagar	403.51
2.2.07.8	Fondos de Reserva por Pagar	1,086.86
2.2.07.9	Vacaciones por Pagar	1,326.77
2	PASIVO	17,695.59
	Total Pasivo	17,695.59
3.1	CAPITAL SOCIAL	10,540.00

PROAUDIT CIA. LTDA.

3.1.1	Capital Suscrito y Asignado	400.00
3.1.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	10,140.00
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,829.25
3.3.01	Utilidades acumuladas	12,829.25
3	PATRIMONIO	23,369.25
	Total Patrimonio	23,369.25
	Resultado del Período	1,568.34
	Total Egresos, Costos y Res	42,633.18

Estado de Resultado		
Fecha:	31 de Diciembre del 2019	
Código	Nombre	Saldos
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	71,690.76
4.1.01	VENTAS CON IVA	71,690.76
4.1.01.1	Ventas con IVA Distrib	71,690.76
4	INGRESOS	71,690.76
	Total Ingresos	71,690.76
5.3	ADMINISTRACIÓN	54,829.50
5.3.1	GASTOS TOTALES DE OPERACION	48,331.96
5.3.1.1	GASTOS DE PERSONAL	25,180.54
5.3.1.1.1	Total Sueldos y Prestaciones	12,676.36
5.3.1.1.1.01	Sueldo Personal Directo	12,676.36
5.3.1.1.1.06	Prestaciones Sociales Directo	4,831.03
5.3.1.1.1.61	IESS Patronal	1,540.18
5.3.1.1.1.62	13vo Sueldo	1,056.36
5.3.1.1.1.63	14vo Sueldo	661.10
5.3.1.1.1.64	Vacaciones - Gasto	528.18
5.3.1.1.1.65	Fondos de Reserva - Gasto	1,045.21
5.3.1.1.2	Otros Gastos de Personal	7,673.15
5.3.1.1.2.02	Becas y Estudios	2,097.75
5.3.1.1.2.03	Restaurantes	4,071.01
5.3.1.1.2.04	Dotación y UNiformes	325.84
5.3.1.1.2.05	Gasto de Capacitacion	939.71
5.3.1.1.2.07	Gasto de Eventos y Reuniones	238.84
5.3.1.2	TOTAL GASTO OPERATIVO	23,151.42
5.3.1.2.1	GASTOS GENERALES	23,151.42
5.3.1.2.1.06	Arriendo Inmuebles	15.31
5.3.1.2.1.07	Aseo y Limpieza	1,096.08
5.3.1.2.1.08	Combustible y Lubricantes	1,093.52
5.3.1.2.1.11	Cuotas y Afiaciones	29.00

PROAUDIT CIA. LTDA.

5.3.1.2.1.12	Energia Luz	338.68
5.3.1.2.1.13	Fotocopias	5.36
5.3.1.2.1.16	Gastos de Viaje y Traslado	2,067.40
5.3.1.2.1.18	Honorarios Profesionales	7,101.21
5.3.1.2.1.19	Suministros y Materiales	5,859.70
5.3.1.2.1.21	Gastos Notariales	822.77
5.3.1.2.1.22	Impuestos Municipales	179.02
5.3.1.2.1.23	Mantenimiento Vehiculos	890.36
5.3.1.2.1.34	Mantenimiento Edificios	1,264.06
5.3.1.2.1.25	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	65.00
5.3.1.2.1.27	Mantenimiento Muebles y Enseres	450.00
5.3.1.2.1.28	Mantenimiento Computadoras	379.46
5.3.1.2.1.31	Papeleria y Utiles de Escritorio	275.11
5.3.1.2.1.33	Portes y Correos - Valijas	25.43
5.3.1.2.1.35	Seguros Generales	176.76
5.3.1.2.1.36	Servicio de Vigilancia	420.00
5.3.1.2.1.37	Servicio TELEFONICO	457.53
5.3.1.2.1.38	Servicio Externos	90.66
5.3.1.2.1.39	Suscripciones y Avisos	30.00
5.3.1.2.1.42	Transporte Local	19.00
5.3.2	GASTO TOTAL Bancario	6,497.54
5.3.2.1	Total Bancarios	6,497.54
5.3.2.1.1	Total Bancarios	6,497.54
5.3.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	125.00
5.3.2.1.1.03	Depreciaciones Normanes	5,139.64
5.3.2.1.1.04	Gastos Bancarios	10.97
5.3.2.1.1.06	Otros Gastos No Operativos	1,221.93
5.4.	TOTAL DEPRECIACION Y PUBLICIDAD	272.00
5.4.2.1	Total Depreciación y Publicidad	272.00
5.4.2.1.1	Total Depreciación y Publicidad	272.00
5.4.2.1.1.01	Publicidad y Promoción	250.00
5.4.2.1.1.04	Gasto Bancario	22.00
5	EGRESOS	70,122.42
	Total Egresos	70,122.42
	Resultado del Período	1,568.34
	Total Egresos, Costos y Res	71,690.76

PROAUDIT CIA. LTDA.

1.4.- Las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores socios

Muy Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Soria S.', with a large, stylized initial 'J'.

Ing. Javier Soria S.
GERENTE GENERAL