

ABRIL 2016

REALIZADO: ISAAC VILLAVICENCIO
EMPRESA: GREENLEAF CIA. LTDA
REGISTRO: MAE-61-CC
CATEGORIA: A

INFORME ANUAL DE GERENCIA



INDICE

1.	EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS, SITUACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA COMPAÑÍA	3
1.1.	Evolución de los Negocios	3
1.2.	Situación Económica	3
1.3.	Situación Administrativa	4
1.4.	Situación Jurídica	4
2.	ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL	4
2.5.	Indicadores Financieros, Rentabilidad y de Gestión	4
3.	BIENES INMUEBLES E INVENTARIO	4
4.	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	5
5.	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y CALIFICACIONES	5
6.	PAGO DE IMPUESTOS, HONORARIOS O TARIFAS	5
7.	CUENTAS POR COBRAR	5
8.	CUENTAS POR PAGAR	5
9.	PROYECCIONES	5
10.	INFORMACIÓN ADICIONAL	6

INFORME DE GERENCIA A LOS SOCIOS DE GREENLEAF CIA. LTDA.

Señores Socios:

Dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias, me es grato presentar a ustedes el informe de gestión correspondiente al ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2015 junto con los correspondientes Estados de Resultados y Balance General cortados a la misma fecha. Estos informes demuestran la realidad económica y financiera de Greenleaf Ambiental Company Cia. Ltda. y respecto a los cuales la administración se ha comprometido que cumplen satisfactoriamente con los principios de contabilidad. Certificados que estos se prepararon conforme lo exige y establece la Superintendencia de Compañías. A continuación, menciono las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2015.

1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS, SITUACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA COMPAÑÍA

1.1. Evolución de los Negocios

Greenleaf continúa realizando la consultoría ambiental entocada a Estudios Ambientales, Auditorías y Asesorías.

Es el primer año en el cual el área eléctrica no ha sido el ingreso más representativo de la compañía, pasando a ser ALROVIC C.A. En el sector eléctrico se sigue intentado cobrar los dineros que corresponden a los trabajos realizados y finalizados del cliente CITEC TP HIDROTOAPL.

Se mantiene en el 2015 la agenda de clientes en el sector industrial y comercial. Sin embargo, se registra la desvinculación de 3 clientes debido a problemas con el tiempo en que se está tomando las autoridades de control en la emisión de las aprobaciones de los estudios y auditorías. Las Empresas Farmacid, Jardines del Valle y Campesano Monte Olivo, no están de acuerdo con que hayan pasado más de un año y no se logre obtener las mencionadas aprobaciones. Se han mantenido varias reuniones con las autoridades y los clientes, pero sin ningún resultado favorable ya que la autoridad no da trámite a los procesos.

Se sigue realizando el Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental a clientes antiguos como Chaya del Ecuador, Miti Hotels y Petrocomercial Pilo, con la misma modalidad.

1.2. Situación Económica

La situación económica de Greenleaf en el 2015 se presentó difícil debido a la falta de controles con el estado que era nuestro principal cliente y a la deuda sostenida hasta la actualidad con el proyecto Toachi – Píllatén. Se trató de liquidar contratos con la empresa privada que están vigentes debido a la no aprobación de las autoridades de control de los

productos, pero sin ningún resultado positivo. Actualmente nos encontramos con las aprobaciones de algunos estudios por parte de la autoridad ambiental que permitirán cobrar los saldos pendientes de cada uno de los contratos.

1.3. Situación Administrativa

El Organismo funcional sigue siendo el mismo de los años precedentes.

1.4. Situación Jurídica

Existe el siguiente problema puntual:

- Cliente Sra. Montalvo, actividad de reciclaje, requiere que se le devuelvan el dinero anticipado del contrato sostenido para la realización de un Estudio Ambiental por causas no imputables a Greenleaf, por lo cual y de igual manera a los señalados en el párrafo anterior, se solicitará la intervención legal en caso de ser requerido, ya que los dineros anticipados ya fueron devengados en trabajo. (valor anticipado 300,00 usd.)

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL

Contablemente este año presenta una pérdida de DIEZ MILDOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 94/100 (10291,94) dólares americanos según el ESTADO DE RESULTADOS con corte al 31 de diciembre del 2015 adjunto al presente informe. El total de ingresos fue de 114125,24 dólares y el total de egresos de 124417,18 dólares. Según el Balance General se tiene un total de Activos de 67420,55 y un pasivo total de 48395,70 dólares. El patrimonio total de Greenleaf es de 19124,55 dólares.

El capital social suscrito de Greenleaf es 10000,00 USD. La empresa se encuentra al día en los pagos de impuestos generados por la actividad económica ante el Servicio de Rentas Internas.

2.5. Indicadores Financieros, Rentabilidad y de Gestión

- **Solvencia (activo corriente / pasivo corriente):** 1.29, indica la capacidad de hacer frente a las obligaciones a corto plazo basándose en la realización del activo. Ideal = 2
- **Estructura (patrimonio / activo total):** 0.28, autonomía financiera que indica el nivel de autofinanciación. Ideal = 1
- **Endeudamiento (pasivo total / patrimonio):** 2.52, indica la relación entre la financiación propia y la ajena. Ideal < 1

3. BIENES INMUEBLES E INVENTARIO

El activo fijo encuentra en 5560,25 usd ya restado el valor de la depreciación correspondiente.

4. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Se mantiene la misma organización del año inmediato anterior. Gerencia, asistente contable, técnicos de planta y externos. La persona externa de apoyo en la parte contable está dada por el contador Danilo Castillo y la legal por el Dr. Iván Villavicencio.

5. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y CALIFICACIONES

Greenleaf mantiene actualizados los siguientes registros y calificaciones: Registro Único de Contribuyentes, Ficha Patronal del ESS, Cumplimiento de Obligaciones con la Superintendencia de Compañías, Cámara de Comercio de Quito, Registro Único de Proveedores del Estado, Aseguradora del Sur y la calificación en el Ministerio del Ambiente categoría tipo "A". El costo de la recertificación es de 500 dólares a la cuenta de esta dependencia pública la cual será tramitada para este año 2016.

6. PAGO DE IMPUESTOS, HONORARIOS O TARIFAS

Como refleja el Balance General, en los pasivos, existe un valor a pagar al por motivo de contribuciones al SRI (VA y RENTA) de 711,97 usd. Las obligaciones al IESS (sueldos, salarios, vacaciones, liquidaciones de haberes, etc.) suma 6821,37 usd.

7. CUENTAS POR COBRAR

Existen rubros pendientes por concepto de servicio prestados a varios clientes por cobrar el año 2016, los cuales serán realizados paulatinamente según los frutificos de consultoras ambientales. El valor pendiente según balance es de 30202,42 usd.

8. CUENTAS POR PAGAR

La cuenta por pagar proveedores es de 7324,68 usd correspondiente a servicios técnicos especializados. La cuenta de anticipo clientes sin factura se establece en 24335,00 usd. Se sigue manteniendo el rubro a cancelar a Ing. Malena Chávez por el tiempo que fue responsable de la contabilidad igual a 14 meses por un valor mensual de 250,00 dólares x mes, igual a 3,500.00 dólares americanos. Este monto deberá no ha sido considerado dentro de la contabilidad por no contar con la autorización de socios.

9. PROYECCIONES

Para este año se plantea culminar las consultoras pendientes y agilitar los pagos para de esta manera incrementar los ingresos del año anterior.

En cuestión a la cartera de clientes se estima conservar los actuales, brindándoles el mismo servicio u otro relacionado a asesoría ambiental permanente.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para concluir quiero expresar mi sincero agradecimiento a los señores socios por haber contado nuevamente en mi gestión. Sin embargo, quiero solicitar la colaboración y apoyo de ellos para alcanzar nuevos objetivos.

Agradecemos también a los empleados de Greenleaf quienes han asumido con responsabilidad y compromiso el reto que tenemos de ser una de las compañías consultoras líderes en el país.

Cordially,

Ing. Juan Villavicencio
GERENTE GENERAL
Quito, 25 de abril del 2015



C.C. Archivo General

greenleaf