

INFORME GERENTE GENERAL

DICIEMBRE 2014





DICIEMBRE 2014

SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL 2012 – 2014

	2.012	2.013	2.014		2.012	2.013	2.014
Caja y bancos	2.667	16.377	5.072	Cuentas por pagar proveedores	670	3.077	1.745
Cuentas por cobrar	3.953	50.507	15.521	obligaciones tributarias	2.753	2.105	2.105
Anticipo Proveedores	0			Imp a la renta por pagar		710	
Cédula tributaria a favor IVA	1.854	-	167	Obligaciones IESS	202	434	75
Crédito tributario a favor renta	4.118	5.225	6.241	Obligaciones empleados	1.542	1.058	
Garantías	2.750	500		Retenciones por pagar	292	15	
Anticipo impuesto a la renta				Provisiones sociales	601	548	
Retenciones de IVA				Otros pasivos corrientes			
Activos corrientes	<u>15.352</u>	<u>12.609</u>	<u>26.003</u>	Pasivos Corrientes	<u>6.260</u>	<u>7.524</u>	<u>3.928</u>
Ten en sus				Préstamos accionistas	5.352	39.985	15.257
Edificios e instalaciones				Total pasivos largo plazo	<u>5.352</u>	<u>39.985</u>	<u>15.257</u>
Equipos de computación	1.641	2.744	2.744	Capital social	3.000	3.000	3.000
Muebles y enseres	3.852	3.852	2.558	Utilidades retenidas	3.583	5.060	5.344
Equipos de oficina	2.861	3.524	2.565	Utilidad del ejercicio	1.379	284	(319)
Dep. Acumulada	(5.754)	(5.125)	(6.308)	Reservas	320	352	352
Activos Fijos netos	<u>4.600</u>	<u>2.995</u>	<u>1.559</u>	Total patrimonio	<u>8.382</u>	<u>8.696</u>	<u>8.093</u>
Total activos	<u>19.952</u>	<u>56.605</u>	<u>27.562</u>	Total pasivo y patrimonio	<u>19.982</u>	<u>56.605</u>	<u>27.562</u>

La empresa cierra el 2014 con activos por USD 27,562, la mayor parte (94%) en activos corrientes fundamentalmente cuentas por cobrar por USD 13.521,00 al Gobierno Provincial de Orellana y a la empresa constructora La Roca, por trabajos de consultoría desarrollados en ese año.

En el lado del pasivo son los préstamos de accionistas los que mayor peso tienen, evidenciando mi compromiso como principal accionista al desarrollo del negocio. De igual manera la empresa no ha distribuido dividendos en aras de mejorar su posición patrimonial y consolidar su actividad.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 – 2014

	2.012	2.013	2.014
Ventas	139,154	80,320	34,159
Costos operacionales	107,862	37,564	21,483
Costos administrativos	22,360	35,380	12,656
Gasto depreciación	1,949	2,381	173
Gastos financieros	3,121	3,156	166
Gastos no operacionales	-	495	
Gastos ventas	1,520	137	
Total costos y gastos	136,812	79,113	34,478
Utilidad antes de impuestos y punt liberal	2,342	1,207	(319)
Participación trabajadores	351	180,99	
Base impuesto renta	1,990	1,026	
Impuesto a la renta	458	710,34	
Utilidad	1,533	315,29	
Reserva legal	153	31,53	
Utilidad neta	1,379	284	(319)

Las ventas en el 2014 sumaron un poco más de 34 mil dólares, principalmente en la línea de consultorías, sin embargo se cerró con pérdida por la baja significativa de los ingresos en ese año de USD 319.

Atentamente,



Juan Carlos Sosa
GERENTE GENERAL