

INFORME GERENTE GENERAL

DICIEMBRE 2015





DICIEMBRE 2015

SITUACIÓN FINANCIERA:

BALANCE GENERAL 2013 – 2015

	2.013	2.014	2.015		2.013	2.014	2.015
Caja y bancos	16.577	6.372	152	Cuentas por pagar proveedores	3.071	1.745	2.709
Cuentas por cobrar	20.507	13.521	10.469	Obligaciones financieras	2.108	2.108	426
Anticipo Proveedores				Imp a la renta por pagar	710		1
Crédito tributario a favor IVA		157	10	Obligaciones FNS	434	75	80
Crédito tributario a favor renta	5.225	6.214	6.300	Obligaciones empleados	1.038		
Garantías	500			Retenciones por pagar	15		
Anticipo impuesto a la renta				Provisiones sociales	548		
Retenciones de IVA				Circos pasivos corrientes			
Activos corrientes	<u>52.609</u>	<u>26.005</u>	<u>16.911</u>	Pasivos Corrientes	<u>5.924</u>	<u>3.928</u>	<u>3.346</u>
Tenues				Préstamos auxiliares	39.985	15.257	6.242
Edificios e instalaciones				Total pasivos largo plazo	<u>39.985</u>	<u>15.257</u>	<u>6.242</u>
Equipos de computación	2.744	2.744	2.744	Capital social	3.000	3.000	3.000
Muebles y enseres	3.862	2.558	2.558	Utilidades retenidas	5.060	5.344	5.025
Equipos de oficina	3.524	2.565	2.565	Utilidad del ejercicio	284	(319)	3
Dep. Acumulada	<u>(6.155)</u>	<u>(6.981)</u>	<u>(6.828)</u>	Reservas	352	352	352
Activos Fijos netos	<u>3.980</u>	<u>1.555</u>	<u>1.039</u>	Total patrimonio	<u>8.696</u>	<u>8.093</u>	<u>8.380</u>
Total activos	<u>56.605</u>	<u>27.562</u>	<u>17.971</u>	Total pasiva y patrimonio	<u>56.605</u>	<u>27.362</u>	<u>17.971</u>

La empresa cierra el 2015 con activos por USD 27.971, la mayor parte (94%) en activos corrientes fundamentalmente cuentas por cobrar por USD 13.521,00 a la empresa constructora La Roca y FUNDECOM, 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

	2.013	2.014	2.015
Ventas	80.320	34.159	14.651
Costos operacionales	37.564	21.483	8.734
Gastos administrativos	35.380	12.656	5.357
Gasto depreciación	2.381	173	520
Gastos financieros	3.156	166	36
Gastos no operacionales	495		
Gastos ventas	137		
Total costos y gastos	79.113	34.478	14.647
Utilidad antes de impuestos y part laboral	1.207	(319)	4
Participación trabajadores	180.99		
Base impuesto renta	1.026		4
Impuesto a la renta	710		1
Utilidad	315		3
Reserva legal	31		0
Utilidad neta	284	(319)	3

Las ventas en el 2015 sumaron un poco más de 14.600 dólares, principalmente en la línea de consultorías, donde se cubrió gastos y costos generando una utilidad mínima de 3 USD.

Atentamente,



Juan Carlos Susa
GERENTE GENERAL.