

## INFORME DE GERENTE

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA.

En calidad de Gerente de DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS CIA. LTDA. y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, presento a los Señores Socios, el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019

## ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

|                                                                              | dic-18            | dic-17            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                              |                   |                   |
| Ingresos de Actividades Ordinarias                                           | 90,561.78         | 141,595.38        |
| Otros Ingresos                                                               | 26,589.19         | 21,574.12         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                        | <b>117,150.97</b> | <b>163,079.88</b> |
| (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION                                             | 10,984.23         | 26,315.83         |
| <b>(+) GANANCIA BRUTA</b>                                                    | <b>106,166.74</b> | <b>136,764.05</b> |
| (-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                        |                   |                   |
| Cuentas de Administrativos y Vistas                                          | 109,876.78        | 103,544.48        |
| UTILIDAD(PERDIDA) OPERACIONAL                                                | 5,289.95          | 33,020.37         |
| (-) Gastos no Operacionales Financieros                                      | (1,535.29)        | 166.85            |
| (+) Otros Ingresos no Operacionales                                          | -                 | -                 |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>3,754.66</b>   | <b>32,853.52</b>  |
| 15% Participación a Trabajadores                                             | (563.20)          | (4,928.03)        |
| Utilidad Gravable (Perdida Sujeta a Asesorización)                           | 3,191.46          | 27,925.49         |
| <b>Total Impuesto Causado</b>                                                | <b>(1,068.77)</b> | <b>(6,407.59)</b> |
| <b>(-) UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS</b>                     | <b>2,122.69</b>   | <b>21,517.90</b>  |
| (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO                                              | -                 | -                 |
| (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO                                            | -                 | -                 |
| <b>(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>                     | <b>2,122.69</b>   | <b>21,517.90</b>  |

# ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO:

Como en el caso de las cuentas analizadas anteriormente, detallaremos en el siguiente cuadro, cifras comparadas desde el año 2016-2017 y 2018

| ACTIVO              | 2016       | %    | 2017       | %    | 2018       | %    |
|---------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ACTIVO CORRIENTE    | 244,283.42 | 40%  | 148,333.50 | 34%  | 124,890.30 | 40%  |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 40,576.74  | 19%  | 72,144.82  | 34%  | 40,957.40  | 14%  |
| TOTAL               | 289,576.38 | 100% | 213,278.22 | 100% | 177,844.70 | 100% |

• Al cierre del ejercicio 2018 los activos totales ascienden a US\$ 177,846.90 de los cuales los activos corrientes representan el 66%, Propiedad Planta y Equipo el 34%.

## PASIVO:

El pasivo de la Compañía está dado principalmente por deudas pendientes hacia algunos proveedores, instituciones públicas y financieras durante el periodo contable.

| PASIVO              | 2016       | %    | 2017       | %    | 2018       | %    |
|---------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| PASIVO CORRIENTE    | 165,569.03 | 97%  | 164,147.25 | 100% | 134,912.83 | 99%  |
| PASIVO NO CORRIENTE | 28,422.82  | 13%  | 1,420.00   | 1%   | 1,920.00   | 1%   |
| TOTAL PASIVO        | 195,718.85 | 100% | 165,567.25 | 100% | 136,832.83 | 100% |

Los pasivos Totales ascienden a US\$ 130,342.81, el Pasivo Corriente equivale al 99% y el Pasivo no Corriente el 1% del Total del Pasivo.

La relación de los impuestos y participación trabajadores es como sigue:

| IMPUESTOS                   | 2015      | 2016      | 2018     |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 10% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS | 8,189.96  | 2,211.36  | 563.28   |
| 10% IMPUESTO RENTA          | 6,953.14  | 6,438.73  | 1,698.77 |
| TOTAL IMPUESTOS             | 15,143.12 | 15,730.09 | 1,577.07 |

La situación política económica por la atravesamos nuestro país y los actos de corrupción descubiertos últimamente han hecho que nuestros servicios que se mantienen con el estado sufran graves consecuencias mermando considerablemente nuestros ingresos.

**PATRIMONIO.** - Está constituido por el Capital Social, las Reservas y las cuentas de Resultados.

a). - Capital: El Capital de la Compañía es de USD 400,00, pagado en su totalidad.

b). - Resultados: La Ganancia Operacional del presente año se estableció en USD \$ 3,754.66

**CONCLUSIONES:** Como resumen condensado de este informe, podemos puntualizar las siguientes conclusiones referentes a las operaciones realizadas en nuestra compañía durante el ejercicio económico 2018.

|                                                                                                |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1. Las ventas corresponden a                                                                   | US\$ | 112.580.97 |
| 2. Los costos de venta corresponden a                                                          | US\$ | 30.984.21  |
| 3. Los Gastos Administrativos ascienden a un valor de                                          | US\$ | 100.836.79 |
| 4. El Activo Corriente refleja un valor de                                                     | US\$ | 116.889.30 |
| 5. El Activo No Corriente con un valor de                                                      | US\$ | 40.957.60  |
| 6. El Pasivo Corriente suma                                                                    | US\$ | 126.911.81 |
| 7. El Pasivo No Corriente suma                                                                 | US\$ | 1.429.00   |
| 8. La Ganancia del Ejercicio, neto reflejó un valor de después de participaciones e impuestos. | US\$ | 2.182.89   |
| 9. El capital Social actual es                                                                 | US\$ | 400.00     |

#### RECOMENDACIONES:

Las medidas y perspectivas de mejora de resultados para el 2019 son:

1. Mantener y afianzar competencias de liderazgo y pro actividad a todos los niveles de la organización a fin de generar proyectos con resultados efectivos y eficientes a menores plazos.
2. Impulsar fuerza de ventas.
3. Consolidar e incrementar cartera de clientes nuevos.
4. Ejecutar en forma sistemática y articulada los lineamientos del Plan Estratégico, la estrategia comercial y comunicacional y el presupuesto para la operación 2019.

La Gerencia General, agradece a los señores socios por la confianza depositada, y se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar los resultados técnicos y económicos visados.

Atentamente,

  
SRA. EMILIA YUJAFIN MUÑOZ  
Gerente General  
DEMAPA CIA. LTDA.