

INFORME DE GERENCIA

PERIODO FISCAL: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2018

A LOS ACCIONISTAS:

A continuación presento a ustedes el resultado de mi gestión como Gerente y Representante Legal de nuestra empresa ISASIC CIA LTDA, para el periodo fiscal comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2018.

Tal como lo mencionamos el año anterior el año 2018 ha sido un año difícil para Isasic en cuanto a obtención de nuevos contratos. Sin embargo gracias al profesionalismo y experiencia de Isasic, hemos podido calificar para participar en procesos o concursos para contratos con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Para presentar las ofertas para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. En razón de las altas exigencias de patrimonio, experiencia y personal requeridas para estos procesos tuvimos que asociarnos con algunas empresas. Para esto conformamos los siguientes Consorcios:

1.- Consorcio DTH Zona Andina (Isasic Cia. Ltda, Construcciones y Comercio Designeinge Cia. Ltda e Ing. Daniel Ayala Granda).

2.- Consorcio IVE (Isasic Cia. Ltda., Ing. Victor Acosta y Ebics S.A.).

3.- Consorcio ISACOM (Isasic Cia. Ltda, Comitec Cia. Ltda.).

4.- Consorcio IVEM (Isasic Cia. Ltda., Ing. Victor Acosta, Ebics S.A. y Multiservicios Tech S.A.).

De estos 4 concursos que se participó se ganó en los siguientes procesos:

- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESO AL ABONADO PARA TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (DTH) PARA LA REGIÓN ANDINA DE LA CNT EP. Proceso REGEN-S-CNTEP-1300001836-2018, con el **CONSORCIO DTH ZONA ANDINA**, por el valor de Dos millones novecientos cuarenta y dos mil (US\$ 2.941.741,64/100) dólares más IVA, con un tiempo máximo de ejecución de 365 días.

Este contrato se firmó el 11 de Julio de 2018, se protocolizó el 25 de Julio de 2018. **CONTRATO 4300001746**

- "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LA REGIÓN ANDINA DE LA CNT EP. Proceso No. REGEN-CNTEP-S-1300001905-2018, con el **CONSORCIO IVEM**, por el valor de Un millón Novecientos cuarenta y dos mil, 68/100 (1942092,69/100) dólares más IVA.

Este contrato se firmó el 9 de octubre de 2018, se protocolizó el 16 de Noviembre de 2018.

Para

CONSORCIO DTH ZONA ANDINA

Contrato 4300001746 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESO AL ABONADO PARA TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (DTH) PARA LA REGIÓN ANDINA DE LA CNT EP, en este fue designado como Procurador Común.

Para cumplir con todas las compromisos generados por este contrato, ISACIC ha apoyado de manera técnica, en logística y administración financiera, incluyendo el uso de las instalaciones de Isasic como oficina del Consorcio.

Para este consorcio se realizó una contratación de 130 personas aproximadamente, se abrieron cuentas en Banco del Pacífico en 2018 y en Banco Pichincha en 2019.

Debido a que este contrato es de servicio al CLIENTE FINAL, hemos tenido algunos inconvenientes para poder planificar y cobrar los servicios mensuales a la CNT, por esta razón Isasic ha tenido que apoyar con dinero efectivo al Consorcio para poder cubrir los compromisos con Personal y Proveedores.

CONSORCIO I.V.E.M.

CONTRATO 4300001747 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LA REGIÓN ANDINA DE LA CNT EP.

Este proceso se convocó por un valor total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO,38/100 DOLARES (US\$ 3.884.185,38). Este valor se dividió para dos consorcios: Consorcio I.V.E.M y Consorcio Andina 2018. Es decir que el contrato para nuestro consorcio es de US\$ 1.942.092,69, con un plazo de ejecución de 365 días contados a partir de la fecha de protocolización del contrato con la C.N.T EP.

Los dos contratos siguen en ejecución y han sido bastante demandantes de recurso humano, económico y técnico. Contribuyendo también a la generación de empleo.

En Marzo del 2019 terminamos los contratos complementarios CN-032-2018 del contrato 4300001223 y el contrato CN-031-2018 del 4300001226 de DTH que tenía Isasic para trabajos en el Tena. Esta zona pasó a ser parte del Consorcio DTH Zona Andina, el cual estamos ejecutando para la CNT.

Durante el año 2018 también ISASIC CIA. LTDA., realizó trabajos de riegos de datos y fibra en las Centrales de: Ibarra Centro, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo, Lago Agrio, El Jardín, Santa Cecilia prestando los servicios a través del Consorcio Ebics S.A-Victor Acosta, Centrales Riobamba, Pallatanga, Calpi, Ambato Sur, Ibarra Sur, Telmo Mayorga y en la Central de Atacames con el Ing. Guillermo Yaseiga.

Dentro del sector privado nuestro principal cliente sigue siendo la Constructora Rosero. Se concluyeron las obras de los edificios Goya y Aria, y se continuó los trabajos en el Edificio Elize se iniciaron los trabajos en el edificio Essence. En todos los edificios se suministró e instaló las instalaciones eléctricas de interiores, sistema de detección de incendios, sistema de CCTV.

Post

Sistema de porteros, Sistema de Sonido y Audio, Automatización de luces, Cámara de Transformación, Generador.

Los proyectos de la Constructora Rosero se han ejecutado en la ciudad de Quito.

Generamos ingresos también a través de la venta de equipos de medición para trabajos de DTH.

En cuanto a recuperación de cartera de clientes, no hemos podido recuperar alrededor de 70.000 dólares, correspondientes a los trabajos realizados para la Escuela de Dayuma, el contratista nos debe un valor aprox. De US\$ 50.000 dólares por una liquidación arbitraria por parte de él, que no corresponde a los ejecutados según un contrato firmado y notariado previamente.

Tenemos un valor cobrar a Gabarrón de US\$ 10.239,86 con casi 27 meses de antigüedad que ha sido imposible recuperar a pesar de llamadas y visitas permanentes al cliente.

En cuanto al Recurso Humano hemos trabajado nuestros proyectos durante el 2018 con nuestro equipo profesional en Ingeniería Eléctrica y Sistemas y los técnicos en el área de electricidad y domótica. Para la parte de Telecomunicaciones nos hemos respaldado con la gran experiencia de nuestros técnicos.

Pudimos ser parte de la generación de empleo para el Ecuador, ingresando algunos ingenieros y técnicos requeridos para apoyar el trabajo de los Consorcios de los cuales ISASIC ha sido parte.

Información financiera

A continuación detallo en forma global el resultado financiero de mi gestión durante el 2018

Ingresos Brutos:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT (DTH Tena) US\$ 42.162,64

CONSORCIO EBICS S.A-VICTOR ACOSTA 135.570,13

ING.GUILLELMO YASELGA 16.669,09

ING.TELMO MAYORGA 151.923,22

CONSTRUCTORA ROSERO 327.758,99

ING.DANIEL AYALA (DTH Pichincha) 3.745,23

VENTA DE EQUIPOS DE MEDICION SATELITAL 12.246,87

INGRESOS POR APLICACIÓN NIIFS 118.950,54

Reversión de garantías US\$ 48.972,60
Reversión jubilación patronal 2.695,90
Ingreso por avance de obra 67.225,17
Otras reversiones 55,87

Otros ingresos por reversión cuenta de Huawei con Trescloud..... 7.524,78

Los Costos y Gastos más representativos se detallan a continuación:

COSTOS:

Materiales US\$ 229.386,50. Representados principalmente en Generadores, Tableros de Transferencia, Conductores y materiales de Baja y Media tensión, cableado estructurado, materiales de fibra óptica y equipos para Domoética. Así como la compra de los equipos de medición.

Servicios US\$ 122.192,03 incluidos en este rubro servicios pagados a profesionales y técnicos para el cumplimiento de los contratos con la CNT EP y la Constructora, Alquileros de maquinaria, transporte y otros materiales.

Sueldos y salarios US\$ 147.929,45, distribuidos en Administración Y Ejecución de proyectos directamente.

GASTOS:

Los gastos administrativos se detallan de la siguiente manera:

Personal Administrativo: US\$ 69.288,64 Correspondiente a sueldos, beneficios sociales y aportes patronales pagados a Asistente Administrativa, Gerente Financiera, proporcional del Gerente General, Chofer, Proporcional de Ingenieros.

Honorarios Profesionales: US\$ 8.261, Pagados a la Contadora General en su mayoría.

Gastos Generales: US\$ 71.091,80 Corresponde a Reparaciones y mantenimiento de activos, Suministros y materiales de papelería y limpieza, Combustible, promoción y publicidad, Seguros y reaseguros, transporte, movilización y gestión, gastos de viaje, servicios públicos y teléfono, Patentes, impuestos y contribuciones, depreciación de activos y Arriendo de Oficina.

Ajuste por deterioro de Cuentas por cobrar: US\$ 22.968,09

Ajuste por pérdida en la Aplicación de la NIT No. 9 US\$ 31.180,50

Recuperación tardía de las cuentas por cobrar

Garantía sobre Proyectos US\$ 22.284,23

Los siguientes son valores que pagamos por impuestos:

US\$ 18.703,47 Impuesto a la Renta sobre Resultados a 31 de Diciembre del 2018

US\$ 13.456,63 Distribución de Utilidades a Empleados

RLC

US\$ 5.863,82 Patentes, Matriculación vehicular e Iva no cargado al gasto, entre otros.
US\$ 3.986,61 Impuesto a la renta diferido / Jubilación patronal

Dentro de resultados también tenemos un monto de gastos no deducibles por US\$3.293,30 correspondientes principalmente a movilizaciones no facturadas en gastos de viaje, depreciaciones y mantenimiento de vehículos de mayor valor del permitido.

Los estados financieros de la empresa se realizan bajo el cumplimiento de Nifis.

Para la aplicación de la Nif No. 9 (Instrumentos financieros) y la No. 15 (Ingresos procedentes de contratos con clientes), se contrataron los servicios de AUDITCOA CIA LTDA, a través de su socio Dr. Diego Cañas; las demás Nifis han sido aplicadas directamente por nuestra Contadora, dra. Verónica López.

La situación financiera de Isasic a 31 de Diciembre del 2018, se resume de la siguiente manera:

TOTAL DE ACTIVOS..... US\$ 466.038,60

TOTAL DEL PASIVO..... US\$ 84.450,52

TOTAL DEL PATRIMONIO..... US\$ 328.023,95

RESULTADO DEL AÑO 2018-UTILIDAD..... US\$ 63.664,13

En el resultado del ejercicio ya está disminuido el valor del impuesto a la renta 2018 y la participación a trabajadores del 15% de utilidades.

Es importante que notemos que dentro del activo los valores más representativos son:

Efectivo Neto..... US\$ 15.457,04

Inversión en Consorcio DTH Zona Andina..... US\$ 50.000,00

Inversión en Consorcio I.V.E.M..... US\$ 10.000,00

Crédito tributario por IVA..... US\$ 121.158,17

Crédito tributario por retenciones en la fuente..... US\$ 12.215,90

Valor que se está usando para pagar el impuesto a la renta generado en el año 2018

Vehículos (valor neto a 31 de Diciembre de 2018)..... US\$ 74.582,26

Cuentas por cobrar a clientes..... US\$ 65.161,96

Cuentas por cobrar ingresos por facturar..... US\$ 67.225,17

Obras en Proceso..... US\$ 27.949,41

En el pasivo los valores más significativos son:

Cuentas por pagar a proveedores..... US\$ 8.183,74

Garantías por pagar..... US\$ 21.472,45

Obligaciones con el SRI e IESS..... US\$ 7.244,53

Pete

Provisión por Beneficios a Empleados.....	US\$	15.389,70
Utilidades x pagar a empleados.....	US\$	13.456,63
Impuesto a la renta por pagar.....	US\$	18.703,47

El Patrimonio está conformado por:

Utilidades acumuladas de años anteriores.....	US\$	319.542,49
Ganancia Neta del periodo 2018.....		53.564,13
Disminución por el efecto de aplicación de NIFs 2012.....		(30.220,41)
Aporte para futura capitalización 2017.....		40.000,00
Pérdida por ajustes.....		(1.898,13)
Capital y Reserva Legal.....		600,00

Como los anteriores años, el periodo 2018 fue un año de trabajo para ISASIC CIA. LTDA, capitalizado en experiencia, en recurso humano eficiente, capacitado y estable, recursos técnicos y también beneficio económico.

Quedamos siempre satisfechos con los servicios brindados a nuestros clientes, y todo el tiempo dispuestos a mejorar.

Lamentablemente en Marzo del 2019 sufrimos una pérdida de US\$ 53.000,00 aproximadamente, por un robo que se produjo de nuestros materiales en la bodega que tenemos arrendada. Se presentó la denuncia en la Fiscalía y la investigación a la fecha de este informe sigue en proceso.

Nuestro principal cliente en el sector público, cambió su sistema de contratación de servicios, con lo cual nos afectamos también de manera negativa en la obtención de nuevos contratos.

Nos mantenemos soñando en que cada año sea mejor y más productivo, que el 2019 nos permita mejorar nuestros recursos e incrementar el recurso humano, a través de nuevos contratos tanto en el sector privado como en el sector público.

Igual Isasic sigue trabajando y haciendo siempre lo mejor para beneficio de clientes, empleados y proveedores relacionados con nuestro negocio.

Sin otro particular y con la satisfacción del deber cumplido,

Atentamente



Boisser Patricio Torres Ordoñez
Gerente General
ISASIC CIA LTDA

Quito, 15 de Abril del 2019