

INFORME DE GERENCIA

PERIODO FISCAL: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2019

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 período fiscal comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2019.

El año 2019 no fue un período fácil para la obtención de nuevos contratos, pero nos mantuvimos trabajando en la ejecución de los adquiridos el año anterior, estos son:

- 1.- Consorcio DTH Zona Andina (Isasic Cia. Ltda., Construcciones y Comercio Designing Cia e Ing. Daniel Ayala)
- 2.- Consorcio IVEM(Isasic Cia. Ltda, Ing. Victor Acosta, Ebic S.A. y Multitech)

CONSORCIO DTH ZONA ANDINA Por US \$ 2 941.741,64

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 éste fui designado como Procurador Común.

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

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

Isasic durante todo el año fue quien estuvo dando soporte económico y operativo para el desarrollo de éste contrato cuando por diferentes razones no obtuvimos el pago de las planillas de la CNT.

El contrato finalizó su operación en febrero 2 del 2020, y su acta de entrega definitiva se realizará en la primera quincena de Mayo/2020.

CONSORCIO I.V.E.M. US \$1 942.092,69

CONTRATO 4300001789. - "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 fue 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.

Nuestro Consorcio I.V.E.M terminó su ejecución en Octubre del 2019 y se firmo el Acta Definitiva en Diciembre de 2019, su liquidación se espera que a finales de Diciembre del 2020 con la devolución del IVA.

Dentro del sector privado nuestro principal cliente es la Constructora Rosero, se concluyeron los trabajos en el Edificio Elize, se continuo los trabajos en el edificio Essence y se inició los trabajos en el Edificio Vida. En todos los edificios se suministró e instaló las instalaciones eléctricas de interiores, sistema de detección de Incendios, sistema de CCTV, 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.

En cuanto a recuperación de cartera de clientes , aún no hemos podido recuperar alrededor de 50.000 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 ejecutado según un contrato firmado y notariado previamente.

Tenemos un valor cobrar a Gabaon de US\$ 10.239, 86 con casi 39 meses de antigüedad que ha sido imposible recuperar a pesar de llamadas y visitas permanentes al cliente.

En Junio de 2019 presentamos al SRI el reclamo por devolución de impuestos por un total aprox. De US\$68.000,00 dólares de los cuales sólo nos aprobaron US\$ 48.000,00 y nos fue entregada una nota de crédito desmaterializada , la cual ha dado respiro a nuestra liquidez para el pago de impuestos.

En cuanto al Recurso Humano hemos trabajado nuestros proyectos durante el 2019 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.

Tal como el año anterior hemos podido 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 2019

Ingresos Brutos:

CONSTRUCTORA ROSERO (Edificios Elize y Essence).....	US\$	269.894,64
CONSORCIO DTH ZONA ANDINA.....	US \$	81.185,71
CONSORCIO I.V.E.M	US \$	90.828,08
SRANITICORPS.....	US \$	31.716,63
TECH MAHINDRA.....	US \$	18.185,18

INGRESOS POR APLICACIÓN NIIFS..... US\$ 48.689,10

. Reversión de garantías US\$ 22.284,23
. Ingreso por avance de obra 25.869,87

Los Costos y Gastos más representativos se detallan a continuación:

COSTOS:

Materiales US\$ 179.843,36. Representados principalmente en Generadores, Tableros de Transferencia, Conductores y materiales de Baja y Media tensión, cableado estructurado, materiales de fibra óptica y equipos para Domótica. Así como la compra de los equipos de medición.

Servicios US\$ 21.727,61 incluidos en este rubro servicios pagados a profesionales y técnicos para el cumplimiento de los contratos con la CNT EP y la Constructora Rosero. Alquileres de maquinaria, transporte y otros materiales.

Sueldos y salarios US\$ 149.463,95 relacionados con la ejecución de proyectos directamente.

GASTOS:

Los gastos administrativos se detallan de la siguiente manera:



Personal Administrativo: US\$ 76.386,58 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\$ 8.617,99 Pagados a la Contadora General en su mayoría.

Gastos Generales: US\$ 56.184,38 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.

Los siguientes son valores que pagamos por impuestos:

US\$ 5.241,13 Impuesto a la Renta sobre Resultados a 31 de Diciembre del 2019

US\$ 5.779,77 Distribución de Utilidades a Empleados

US\$ 3.986,15 Patentes, Matriculación vehicular e Iva no cargado al gasto, entre otros.

US\$ 3.561,53 Impuesto a la renta diferido / Jubilación patronal

Dentro de resultados también tenemos un monto de gastos no deducibles por US\$4.110,93 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 Niifs.

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

La situación financiera de Isasic a 31 de Diciembre del 2019, se resume de la siguiente manera:

TOTAL DE ACTIVOS.....	US\$ 478.813,18
TOTAL DEL PASIVO.....	US \$ 56.672,62
TOTAL DEL PATRIMONIO.....	US\$ 398.191,23
RESULTADO DEL AÑO 2018-UTILIDAD.....	US \$ 23.949,33

En el resultado del ejercicio ya está disminuido el valor del impuesto a la renta 2019 y la participación a trabajadores del 15% de utilidades.

Dentro del activo los valores más representativos son:

Efectivo Neto	US\$ 23.169,94
Crédito tributario por IVA.....	US\$ 61.156,49
Crédito tributario por retenciones en la fuente.....	US\$10.605,99
Valor que se está usando para pagar el impuesto a la renta generado en el año 2019	
Vehículos (valor neto a 31 de Diciembre de 2019).....	US\$ 68.427,28
Maquinaria y Equipo (valor neto a Diciembre 31 de 2019).....	US\$ 9.841,66
Cuentas por cobrar a clientes.....	US\$127.005,43
Cuentas por cobrar Consorcio DTH Zona Andina.....	US\$ 103.714,99
Cuentas por cobrar Ingresos por facturar.....	US\$ 25.869,87
Obras en Proceso.....	US\$ 48.626,29

En el pasivo los valores más significativos son:

Cuentas por pagar a proveedores.....	US\$ 13.889,29
Obligaciones con el SRI e IESS.....	US\$ 5.297,32
Provisión por Beneficios a Empleados.....	US\$ 13.959,77
Utilidades x pagar a empleados.....	US\$ 5.779,78
Pasivo por arrendamientos.....	US\$ 8.924,25
Impuesto a la renta por pagar.....	US\$ 5.241,13

El Patrimonio está conformado por:

Utilidades acumuladas de años anteriores.....	US\$ 373.106,62
Ganancia Neta del período 2019.....	US \$ 23.949,33
Disminución por el efecto de aplicación de Nilfs 2012.....	US\$ (30.220,41)
Superávit/Pérdida actuarial.....	US \$ 4.705,02
Aporte para futura capitalización 2019	US\$ 50.000,00
Capital y Reserva Legal.....	US\$ 600,00

Como los anteriores años, el período 2019 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.

Ratz

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 éste 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; pero el año 2020 nuestra expectativa es bastante limitada por la situación de la pandemia que nos está afectando negativamente en todos los aspectos, económicos y sociales. Tendremos que ir con prudencia y reinventándonos también para poder ajustarnos a los cambios y nuevos proyectos de clientes.

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



Patricio Torres Ordoñez
Gerente General
ISASIC CÍA LTDA

Quito, 15 de Abril del 2020