

INFORME GERENTE GENERAL
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ELECTRONICAGOIA CIA LTDA

INTRODUCCION

De conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y las políticas y lineamientos de Buen Gobierno y Ética nos permitimos someter a su consideración el informe correspondiente al ejercicio enero- diciembre del año 2018

ANTECEDENTES

Se inicia operaciones desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, adjunto mi gestión realizada en el periodo con los estados financieros:

1	ACTIVO	2.974.992,00	2	PASIVO	(1.872.710,79)
11	ACTIVO ORRIENTE	1.278.927,83			
<u>11101</u>	<u>CAJA</u>	<u>1.000,00</u>	211	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>(1.044.267,07)</u>
1110101	CAJA CHICA	1.000,00	21103	CTAS DOC. POR PAGAR	(296.645,79)
<u>11102</u>	<u>BANCOS</u>	<u>97.563,21</u>	21107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	(75.330,38)
1110201	BANCOS LOCALES	97.563,21	21109	OTROS PASIVOS CORRIENTES	(76.852,66)
<u>112</u>	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>831.698,73</u>	21110	ANTICIPOS DE CLIENTES	(595.438,24)
11205	DOC Y CTAS X COBRAR NO RELACIONADOS	368.891,49			
11206	DOC Y CTAS X COBRAR RELACIONADOS	23.497,74	<u>221</u>	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>(828.443,72)</u>
11207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	443.000,00	22103	OBLIG. INST. FINANCIERA	(797.189,21)
11209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(3.690,50)	22107	JUBILACION PATRONAL	(30.009,04)
<u>113</u>	<u>INVENTARIOS</u>	<u>246.526,18</u>	22109	INGRESOS DIFERIDOS	(1.245,47)
11306	INVENTARIOS	169.773,32			
11307	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	79.654,58	3	PATRIMONIO	(1.102.281,21)
11312	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DETERIORO	(2.901,72)	<u>31</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>(586.900,00)</u>
<u>114</u>	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	<u>16.787,21</u>	31101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(586.900,00)
11402	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	2.260,00			
11403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	14.527,21	<u>34101</u>	<u>RESERVAS</u>	<u>(786,91)</u>
<u>115</u>	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	<u>85.352,50</u>	3410101	RESERVA LEGAL	(786,91)
11501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	54.803,88	<u>36101</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>(454.276,72)</u>
11502	CRÉDITO TRIBUTARIO (I.R.)	28.576,82	3610101	RESULTADOS ACUMULADOS	(454.276,72)
11503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.971,80	<u>37101</u>	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	<u>(60.317,58)</u>
<u>12</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>1.696.064,17</u>	3710101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(60.317,58)
<u>121</u>	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>2.179.964,65</u>			
12101	TERRENOS	185.000,00			
12103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	996.687,50			
12105	MUEBLES Y ENSERES	6.174,50			
12108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	32.755,24			
12109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	183.905,12			
12111	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	775.442,29			
<u>12112</u>	<u>(-) DEP. ACUM. PROPIEDADES PLANTA Y EQUI</u>	<u>(483.900,48)</u>			
1211201005	(-) Dep. Acum .Muebles y Enseres	(3.940,48)			
1211201008	(-) Dep. Acum. Equipo de Computación	(19.389,17)			
1211201010	(-) Dep. Acum. Maquinaria y Herramientas	(321.254,20)			
1211201011	(-) Dep. Acum. Vehiculos de Transporte	(139.316,63)			
	TOTAL ACTIVO	<u>2.974.992,00</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>(2.974.992,00)</u>

Al cierre del presente año refleja una utilidad de:

4	INGRESOS	(1.637.678,71)
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	(1.637.543,42)
<u>411</u>	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>(1.637.543,42)</u>
4110101	VENTAS 12%	(1.515.099,29)
4110101001	VENTAS 12%	(1.515.099,29)
4110102	VENTAS 0%	(826,61)
4110102001	VENTAS 0%	(826,61)
4110103	VENTAS SERVICIOS	<u>(121.617,52)</u>
4110103001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	(121.617,52)
43	OTROS INGRESOS	
43101	OTROS INGRESOS	
4310101	OTROS INGRESOS	<u>(135,29)</u>
4310101002	INTERESES FINANCIEROS	(127,15)
4310101005	OTRAS RENTAS	(8,14)
5	COSTOS	1.023.031,93
51	COSTOS DE VENTAS	578.753,45
511	COSTOS DE VENTAS PRODUCTOS	<u>578.753,45</u>
51101	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS	578.753,45
512	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	<u>444.278,48</u>
51202	MANO DE OBRA DIRECTA	295.491,15
51203	MANO DE OBRA INDIRECTA	7.890,50
51204	OTROS COSTOS INDIRECTOS	140.896,83
52	GASTOS	<u>554.329,20</u>
521	GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>172.459,18</u>
52101	SUELDOS,SALARIOS Y DEMÁS	118.845,25
52102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.346,29
52103	BENEFICIOS SOCIALES DE INDEMNIZACIONES	31.267,64
52104	GASTOS VARIOS	<u>218.935,59</u>
5210401	GASTOS VARIOS	128.357,55
5210402	DEPRECIACIONES	69.410,19
5210403	SEGUROS Y REASEGUROS	21.167,85
522	GASTOS DE VENTAS	<u>80.154,00</u>
52201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	55.574,30
52202	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.876,61
52203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.929,67
52204	GASTOS VARIOS	7.773,42
523	GASTOS FINANCIEROS	<u>74.948,93</u>
52301	GASTOS FINANCIEROS	74.948,93
524	OTROS GASTOS	<u>674,00</u>
52401	OTROS GASTOS	674,00
525	GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>7.157,50</u>
52501	GASTOS NO DEDUCIBLES	7.157,50
	UTILIDAD NETA	<u>(60.317,58)</u>

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por ellos para direccionar a la empresa en conseguir los objetivos propuestos en el 2019.

Las recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el ejercicio economico del 2.019

La administración recomienda que se mantenga el apoyo a la compañía para enfrentar los retos impuestos, y la toma de decisiones que permitan cumplir los objetivos de rentabilidad y ventas.

En este contexto es importante control adecuadamente costos y gastos, y manejar controles enmarcadas en políticas y procedimientos claros que faciliten nuestra gestión.

Atentamente.



Luis Pérez Noble
C.C. 1103176481

GERENTE GENERAL