

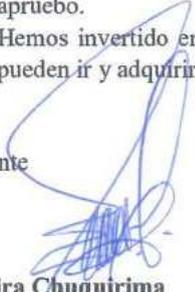
INFORME DE GERENCIA

Ing. Yadira Chuquirima

Informe Administración Agosto – Diciembre 2019

- 1 de junio se presentó el plan de trabajo, el mismo que ha sido aprobado, y con copia del acta se procedió a sacar los nombramientos en el Registro Mercantil.
- Agosto del 2019, ejerció la etapa la de transición y manejar la compañía y sus recursos tanto físicos como materiales, así también se ejerció la labor desde cero, sin documentos ni balances presentados,
- Se contrató a la Ing. Ruth Yanza auxiliar y secretaria de Cordecolsa.
- Se registró una oficina con archivos debidamente clasificados y nombrados, el contrato de un proveedor de internet y muebles de oficina.
- Cámaras de vigilancia
- Lograr abaratar costos, comprando a proveedores directos incluyendo descuentos en los productos.
- Cuando inicio la gestión no había una cuenta financiera de la compañía, se logra afianzar dicho trámite en la Coop. San Francisco mediante una cuenta ahorros, y una chequera del banco del Austro.
- Se registró dos pólizas una por 20mil y otra por 10mil dólares.
- Toma de decisiones en quipo bajo el respaldo del señor presidente y comisario.
- Creación de fondo de caja chica.
- Manejo de chequera mediante firmas conjuntas.
- Mensualmente se registra el archivo de ingresos y egresos debidamente firmados, por presidente, gerente y comisario, donde queda respaldado dicho ingreso y egreso con conocimiento de todo el directorio, puesto que todos tenemos conocimiento y acceso a la información y para lo antes dicho, la firma de respaldo en cada folder de cada mes.
- Acta de trabajo, aprobada para adquirir un sistema contable.
- Acta de trabajo para adquirir insumos y equipos de oficina
- Acta de trabajo de para construir 2 locales en el área de las baterías sanitarias.
- Acta de trabajo para eliminar los sueldos de 100 dólares a los representantes de las asociaciones. Puesto que en la gestión de la gerencia siempre se dijo no dar sueldos si no se ratifica un trabajo.
- Acta de trabajo 19 agosto del 2019, oficio para mantener el orden en locales que venden y toman licores.
- Acta de trabajo para postergar la junta por concepto de la pandemia.
- Acta de trabajo para realizar una comisión para cobrar los arriendos atrasados, eliminación de sueldos de comisario suplente.
- La eliminación de los sueldos de presidentes de las asociaciones no quiere decir que les hemos quitado el apoyo por el contrario manifiesta que se debe trabajar en equipo, pero con evidencias, hasta para respaldar un egreso de dinero. Que si están acostumbrados a recibir un mensual sin trabajar y mostrar resultados no lo apruebo.
- Hemos invertido en la oficina, en las baterías sanitarias, todo para ser eficientes a los accionistas donde pueden ir y adquirir sin problema copias de archivos, oficios, o algún informe económico.

Atentamente


Ing. Yadira Chuquirima
GERENTA CORDECOLSA

Adjunto los respectivos informes para verificación por parte de los accionistas.

INFORME DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO /2019
BALANCE SEGÚN DECLARACIONES REGISTRADAS EN EL SRI

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| VENTAS | 3462,00 | 4097,05 | 3411,00 | 1565,25 | 3103,10 | 2637,48 | 8189,61 | 26465,49 |
| COMPRAS | 1218,93 | 2687,26 | 3022,26 | 1463,60 | 1403,14 | 3265,65 | 7914,01 | 20974,85 |
| DEPOSITOS | 848,50 | 798,00 | | | | | | 1646,50 |

BALANCE SEGÚN DOCUMENTACIÓN

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| INGRESOS BRUTOS | 11826,98 | 11667,20 | 11734,51 | 13174,58 | 12907,15 | 12907,83 | 13661,01 | 87879,26 |
| COMPRAS | 1218,93 | 2687,26 | 3022,26 | 1463,60 | 1403,14 | 3265,65 | 7914,01 | 20974,85 |
| EGRESOS | | | | | | | | |
| Arreglo | 85,00 | | | | | 5,00 | 202,00 | 292,00 |
| Cigarrillos | 46,00 | | 291,00 | | | 271,50 | 303,00 | 911,50 |
| Viaticos Alfredo Vargas | | 20,00 | | 40,00 | | | 20,00 | 80,00 |
| Mantenimiento | 50,00 | | | | | | | 50,00 |
| Cambio de tasa baño | | | | | | 25,00 | | 25,00 |
| Taxi | 50,00 | 131,85 | 100,00 | 96,86 | | 301,40 | 250,44 | 930,55 |
| Arriendo | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 525,00 |
| Limpieza | 45,00 | | | | | 39,00 | | 84,00 |
| Ayuda a socios | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | 1700,00 |
| Pintada | | | | | | 20,00 | | 20,00 |
| Cartones | 174,00 | | | 194,50 | | | | 368,50 |
| Recargas Alfredo Vargas | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 90,00 |
| Recargas Gladys Chumba | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| Picada PH | 268,80 | 336,00 | 397,56 | 200,20 | 224,24 | 336,00 | 604,80 | 2367,60 |
| Gerente | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3500,00 |
| Presidente | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2100,00 |
| Pago decimo cuarto Maria Jacho | | | 394,00 | | | | | 394,00 |
| Pago decimo cuarto Gladys Chuba | | | 394,00 | | | | | 394,00 |
| Secretaria | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 2758,00 |
| Comisarios | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2100,00 |
| Gastos de la super de comp | | | | 200,00 | | | | 200,00 |
| Queso | | | | 6,00 | 8,00 | | | 14,00 |
| Elaboracion de sandwiches | | | | | 13,00 | | | 13,00 |
| Cuidado puerta de baños | | | | | | 42,00 | | 42,00 |
| Compra mesa | | 90,00 | | | | | | 90,00 |
| Trabajos extras | | | | | | | 48,38 | 48,38 |
| Encargado de la puerta | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1400,00 |
| SRI | | 190,44 | | | | | | 190,44 |
| Guardia | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 95,00 |
| TOTAL EGRESOS | 2923,80 | 2973,29 | 3676,56 | 2616,56 | 2260,24 | 3139,90 | 3228,62 | 20818,97 |
| DEPOSITO REAL | 7684,25 | 6006,65 | 5035,69 | 9094,42 | 9243,77 | 6502,28 | 2518,38 | 46085,44 |

INFORME GASTOS AGOSTO A DICIEMBRE 2019

VENTAS

| | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingresos brutos | 11671,45 | 13419,96 | 12050,40 | 14838,09 | 17113,16 | 69093,06 |
| Arriendos de local | 719,00 | 825,00 | 975,00 | 541,00 | 615,00 | 3675,00 |
| Ingresos Netos | 12390,45 | 14244,96 | 13025,40 | 15379,09 | 17728,16 | 72768,06 |

GASTOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AGASAJO NAVIDEÑO | | | | 3.083,99 | 2.055,20 | 5.139,19 |
| AGUA POTABLE | 47,64 | 310,00 | 99,16 | 267,60 | 216,15 | 940,55 |
| AGUA REFRIGERIO | 1,25 | 11,91 | 1,25 | | 3,76 | 18,17 |
| ALQUILER EQUIPO COMP | | | | | 55,00 | 55,00 |
| ALIMENTACION | | | | 176,96 | | 176,96 |
| AYUDA SOCIO | | 200,00 | 600,00 | | 600,00 | 1.400,00 |
| APERTURÁ CAJA CHICA | | | | 500,00 | | 500,00 |
| ARRIENDO OFICINA | | | | 320,00 | 80,00 | 400,00 |
| BOTIQUIN | | 22,08 | 14,08 | 15,83 | | 51,99 |
| COMISARIO PRINCIPAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 690,00 |
| CAMARAS DE SEGURIDAD | | | 437,31 | | | 437,31 |
| COMBUSTIBLE | | | 50,00 | 34,99 | 20,00 | 104,99 |
| COMISION BANCARIA | | | | 2,50 | | 2,50 |
| CIGARRILLOS VENTA | | | | | 379,95 | 379,95 |
| DECIMO TERCER SUELDOS | | | | | 241,94 | 241,94 |
| DOBLADA PAPEL | 197,48 | 65,86 | 263,46 | 526,46 | 395,06 | 1.448,32 |
| ENCOMIENDA | 3,75 | | | 163,58 | | 167,33 |
| ENERGIA ELECTRICA | 93,46 | 96,75 | 83,33 | 115,97 | 114,46 | 503,97 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 369,18 | | | | 369,18 |
| EQUIPO DE OFICINA (CELULAR) | | 134,25 | | | | 134,25 |
| EQUIPO DE OFICINA (TV) | | | 187,31 | | | 187,31 |
| IESS (PLANILLAS MENSUALES) | | | 151,20 | 237,96 | 237,96 | 627,12 |
| IMPRESA | 70,24 | 155,13 | 84,82 | 18,15 | 31,40 | 359,74 |
| IMPUESTOS SRI | | | 2.724,97 | 1.116,11 | 373,10 | 4.214,18 |
| INFRAESTRUCTURA LOCALES | | | | 500,00 | 1.626,57 | 2.126,57 |
| INTERNET | | 112,00 | 55,00 | 94,20 | 55,00 | 316,20 |
| FLETE | | | | | 29,70 | 29,70 |
| LIQUIDACION HABERES (SRA GLADYS) | | 3.665,73 | | | | 3.665,73 |
| MANO OBRA MANT OFICINA | 40,64 | 170,00 | | 130,00 | | 340,64 |
| MANO OBRA MANT BAÑOS | | 598,00 | 913,10 | | 50,00 | 1.561,10 |
| MANO OBRA INST CAMARAS | | | 105,40 | | | 105,40 |
| MANO OBRA INST LUZ LOCALES | | | | | 119,11 | 119,11 |
| MANTENIMIENTO BAÑOS | 1,52 | 1.666,68 | 500,89 | 167,02 | -8,98 | 2.327,13 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MANT INFRAESTRUCTURA | 178,30 | 68,51 | | 218,91 | 98,49 | 564,21 |
| MANT OFICINA | | 149,60 | 46,94 | | | 196,54 |
| MANT EQUIPO DE COMPUTACION | | | 89,55 | | | 89,55 |
| MOVILIZACION | | 68,60 | | 43,62 | | 112,22 |
| MUEBLES DE OFICINA | 899,67 | 158,57 | | | | 1.058,24 |
| MUNICIPALES (PAGOS) | | | | | 68,50 | 68,50 |
| PAPEL PARA VENTA | | | 1.722,80 | | 818,33 | 2.541,13 |
| PERSONAL LABORA BAÑOS | 1.782,96 | 960,40 | 2.352,00 | 1.176,00 | 2.610,80 | 8.882,16 |
| PERSONAL ABRE PUERTAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 196,00 | 932,00 |
| PRENSA (CONVOCATORIA) | | | | 43,61 | | 43,61 |
| PRODUCTOS PARA LA VENTA | 395,92 | 337,39 | 485,46 | 955,91 | 638,79 | 2.813,47 |
| PRESIDENTE | | 552,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 1.380,00 |
| RECARGAS | 5,00 | 34,72 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 79,72 |
| REEMBOLSO | | 80,72 | 59,58 | 79,64 | 122,38 | 342,32 |
| REFRIGERIO | 71,80 | | 50,50 | 74,76 | 74,56 | 271,62 |
| SOFTWARE CONTABLE | | | 2.497,50 | | | 2.497,50 |
| SUELDO GERENCIA | 728,56 | 843,85 | 843,85 | 843,85 | 843,85 | 4.103,96 |
| SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADA | | | | | 94,10 | 94,10 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR | 153,00 | | 369,00 | 150,43 | 690,00 | 1.362,43 |
| SERVICIOS PRESTADOS (INGRESO INFORMACIÓN) | | | | 248,40 | | 248,40 |
| SUELDO SECRETARIA | 445,50 | 445,50 | 443,69 | 443,69 | 443,69 | 2.222,07 |
| TANQUEROS AGUA | 29,40 | 206,85 | 69,30 | | | 305,55 |
| UTILES DE ASEO | 418,36 | 245,64 | 428,79 | 201,08 | 119,56 | 1.413,43 |
| UTILES DE OFICINA | 25,16 | 186,87 | 53,77 | 21,21 | 211,57 | 498,58 |
| TOTALES GASTOS | 5.911,61 | 12.238,79 | 16.397,01 | 12.585,43 | 14.130,00 | 61.262,84 |

NOTAS ACLARATORIAS:

AYUDAS SOCIO:

CAICEDO RIVADENEIRA RITA (ENFERMEDAD CERTIFICADO MEDICO)
BRAVO ADOLFO (FALLECIMIENTO HERMANO)
TANDAZO CONZA JUANA (FALLECIMIENTO MAMA SOCIA)
MORENO ESCOBAR VICENTE (FALLECIMIENTO SOCIO)
ALVAREZ CHAMBA JUAN (ENFERMEDAD CERTIFICADO MEDICO)

CHEQUERA:

SE UTILIZO LA RESPECTIVA CHEQUERA DESDE EL MES DE NOVIEMBRE.
LOS GASTOS DE AGOSTO A OCTUBRE SE REALIZARON EN EFECTIVO.

APERTURA CTA:

SE HIZO EL 31 DE AGOSTO DEL 2019

BONOS:

**NO SE HA ENTREGADO CH. A LOS SOCIOS QUE HAN FALLECIDO Y LOS
HEREDEROS NO HAN HECHO EL RESPECTIVO TRAMITE.**

LOPEZ CERNA EDWIN
MORENO VASQUEZ JUAN
SERRANO ANA MARIA
TORRES ENCARNACION FELIPE

**SOCIOS QUE NO HAN PRESENTADO EL PODER REPRESENTANDO ASOCIACION
Y LA COMPAÑÍA**

CEDEÑO URDANIGO MARIA
QUEVEDO GONZALEZ MARIA

DETALLE INFORME BONOS

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| CANCELADOS | 29.100,00 |
| PENDIENTES SOCIOS FALLECIDOS | 1.500,00 |
| PENDIENTES POR PODERES | 600,00 |
| TOTAL | 31.200,00 |

INFORME DE GASTOS PARA AGASAJOS NAVIDEÑO

| Nº COMPR. | RUBRO | Nº FACTURA | PROVEEDOR | DETALLE | VALOR PAGADO |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 1183 | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000182705 | COMERCIAL LA FERIA HLS CIA LTDA. | CANCELACION COMPRA DE PRODUCTOS PARA CANASTA NAVIDEÑA SOCIOS S/FACT. 182705 RET. 2153 | 3.083,99 |
| 1212 | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000070496 | COMERCIAL LA FERIA HLS CIA LTDA. | COMPRA PRODUCTOS PARA CANASTA NAVIDEÑA SOCIOS S/FACT. 70496 RET. 2187 | 549,61 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000070500 | COMERCIAL LA FERIA HLS CIA LTDA. | COMPRA SERVILETAS, COLAS PARA AGASAJOS NAVIDEÑO S/FACT. 70500 RET. 2188 | 214,46 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000001444 | LEMA CAVAMBE FAUSTO RENE | COMPRA CARTERA PARA OBSEQUIO AGASAJOS S/FACT. 1444 | 18,00 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000002752 | JARAMILLO MERA LUIS FERNANDO | ALIMENTACION S/FACT. 2752 | 51,50 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | | ARTEAGA HERRERA PABLO JULIAN | CANCELACION COMPRA CAMISAS PARA PRESENTE SOCIO ANTIGUOS S/FACT. 1680 RET. 2191 | 79,59 |
| 1215 | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000001680 | MEZA MORA CARINE ALEMANIA | COMPRA COLAS PARA AGASAJOS S/FACT. 15982 RET. 2205 | 56,64 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000074734 | CEDEÑO ALBAN JOSE WILLIAM | COMPRA POLLOS PARA AGASAJOS NAVIDEÑO S/FACT. 74734 RET. 2208 | 53,86 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000004019 | ZAMBRANO POSLIGUA ANDRES FERNANDO | CANCELACION COMPRA ARREGLOS PARA AGASAJOS NAVIDEÑO S/FACT. 4019 RET. 2209 | 90,61 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000000044 | ROBLES ALQUIVAR ANGEL HUMBERTO | COMPRA VASOS PARA ASAMBLEA S/FACT. 44 | 2,00 |
| | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000000414 | ORTIZ MARIANA DE JESUS | CANCELACION COMPRA HORNADO PARA AGASAJOS SOCIOS S CHANCHOS S/FACT. 414 RET. 2210 | 742,50 |
| 1313 | AGASAJOS NAVIDEÑO | 000002665 | CENTRO SOCIAL LOJA 18 DE NOVIEMBRE | ALQUILER DE SEDE PARA AGASAJOS DE SOCIOS S/FACT. 2665 RET. 2223 | 196,43 |
| 1327 | AGASAJOS NAVIDEÑO | | | | |
| TOTAL GASTOS AGASAJOS NAVIDEÑO | | | | | 5.139,19 |