

# PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

## ***INFORME DE GERENCIA***

Quito, 31 de marzo del 2015

**Att. Señorita Licenciada:  
Amanda Lucía Onofa Torres  
Presidente  
PlanJunto Cia. Ltda.**

Presente:

### **Contexto Histórico de PlanJunto**

La compañía tras constituirse el 10 de Octubre, 2013 “MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA”, y el 8 de noviembre habilitada para el inicio de sus actividades, es así que en el mes de Abril se emite la primera factura a Fundación Runa con la cual esperamos sea el punto de inicio en nuestro proyecto es decir concretar nuevos trabajos con las organizaciones que trabajan con las comunidades Amazónicas, específicamente, para contrarrestar la gran debilidad social de esta zona y establecer sociedades de cooperación económica sostenible entre las comunidades Amazónicas y las organizaciones externas – sean ONGs, organismos estatales, o empresas privadas.

Desde la posición de la Gerencia se ha realizado reuniones con varias organizaciones con el fin de posicionarnos en el mercado con el establecimiento de aliados institucionales con los cuales se puede armar propuestas de trabajo en conjunto interesados en la Amazonía, como por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ICAA, y IICA.

### **Gerencia y administración**

El señor Collen continua como representante legal de la compañía, y; La señorita Amanda Onofa continua en sus funciones de presidente.

La compañía aun no ha contratado personal en relación de dependencia en razón que el movimiento económico de la compañía no lo requiere por lo tanto se optamos por contratar servicios profesionales para cumplir nuestros requerimientos en el área contable y el área técnica.

# PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

## Informe Financiero

El informe financiero de la compañía se presenta a continuación:

Notas: la compañía PLANJUNTO CIA LTDA;

- Emitió 3 facturas generando un total de ventas de \$3000 dólares en los meses de abril, septiembre y octubre, y se anularon 3 comprobantes de venta, se espera en el 2015 realizar una facturación más estable.
- En cuanto a las compras; el monto mayor corresponde a Honorarios Profesionales por el desarrollo del trabajo técnico.
- Suministros y Materiales monto mínimo que corresponde a la elaboración de papelería de la oficina (block de facturas y retenciones en la fuente).
- Gastos por servicios, comprende el costo de emisión de la chequera y otros gastos bancarios; generando un gasto total por el período 2015 de \$2911.79 dólares.
- Por lo que se obtiene un resultado positivo de \$88.21 dólares, lo que genera un impuesto a la renta de \$19.41 dólares, valor que se cruza con las retenciones en la fuente que nos efectuaron.

<b>PLANJUNTO CIA LTDA</b>	
<b>BALANCE DE RESULTADOS</b>	
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</b>	
<b>VENTAS</b>	
SERVICIOS	3,000.00
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>3,000.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	
HONORARIOS PROFESIONALES	-2,850.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	-31.00
SERVICIOS PUBLICOS	-30.79
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>-2,911.79</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>88.21</b>

Por otra parte, en el Balance General tenemos:

- En el período 2014 se apertura una cuenta corriente en Banco de Guayaquil con \$1100 dólares, este valor se compone de cerrar la cuenta de integración en Banco del Pichincha, los \$500 de aporte de capital, más un préstamo de Wain

# PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

Collen por \$600 con el movimiento generado tenemos saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$806.48 dólares

- Tenemos impuestos anticipados por un valor de \$285.72 dólares generados por las compras realizadas, la compañía aún no posee activos fijos, se espera adquirirlos según surja la necesidad.
- Y en el Pasivo y Patrimonio, tenemos la cuenta por pagar al socio en \$503.99 y la cuenta de capital en \$500.00.

<b>PLANJUNTO CIA LTDA</b>	
<b>BALANCE GENERAL</b>	
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</b>	
<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
CAJA BANCOS	
BCO GUAYAQUIL	806.48
<b>TOTAL CAJA BANCOS</b>	<b>806.48</b>
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES EN LA FUENTE	60.00
RETENCIONES DE IVA	225.72
<b>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b>285.72</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>285.72</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,092.20</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
DEPRECIABLES	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,092.20</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PRESTAMOS	
AF COLLEN WAINWRIGTH ANTHONY	503.99
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>503.99</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>503.99</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>503.99</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>503.99</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
COLLEN WAINWRIGTH ANTHONY	375.00
ONOFIA TORRES AMANDA LUCIA	75.00
EGUES MACIAS SEBASTIAN ALEJANDRO	50.00
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>500.00</b>
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	88.21
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>588.21</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,092.20</b>

# PLANJUNTO

Manejo Forestal Colaborativo

## Perspectivas para 2015

- Seguir fortaleciendo la red profesional de aliados de PlanJunto. Se ha identificado a la Amazonía centro-sur, los pueblos, las comunidades, y; habitantes como una zona geográfica muy interesante para aplicar el modelo de PlanJunto. Se planifica fortalecer la presencia de PlanJunto en la zona y crear propuestas de trabajo en conjunto.
- Fortalecer la relación de trabajo con la Fundación Runa, como una oportunidad para aplicar las metodologías de PlanJunto, y lograr resultados concretos en campo.
- Fortalecer la relación de trabajo con la Fundación ALDEA, para proveer servicios PlanJunto en su proyecto KaraSolar.
- Invertir en el recurso humano en la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto implica identificar concursos de financiamiento vinculado a los objetivos de PlanJunto, y la redacción de propuestas de alta calidad.
- Establecer metas entre los socios para contribuir a la sostenibilidad financiera de la compañía, esto implica cubrir costos de operación, y; generar un flujo de ingresos que contribuye, no solo a la rentabilidad, sino al historial financiero de la empresa – que se ha demostrado importante para la imagen de la organización.
- La aplicación de metodologías “PlanJunto” en campo, y la evaluación rigurosa de los resultados provenientes de estas. Es la base de resultados positivos que la marca PlanJunto crecerá, como una empresa de alta calidad ofreciendo servicios que no hay en el mercado.

Atentamente



**Anthony Collen**  
**Gerente General**  
**PlanJunto Cia. Ltda.**