



## **INFORME DE GERENCIA**

Quito, 27 de marzo del 2017

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

Presente:

### **Contexto Histórico de Planjunto**

“MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA” tras desarrollar sus actividades con un poco más de tres años, hemos logrado tener una facturación más estable y uniforme, FUNDACION RUNA se constituye en un cliente consolidado con el cual hemos confirmado prestar nuestros servicios para el periodo 2017 constituyendo nuestro principal ingreso, por otra parte clientes como TERRAMATER SCC empresa que tiene actividades en la amazonia también ha requerido nuestros servicios en el 2016, Fundación ALDEA de igual manera y con los que esperamos continuar haciéndolo de manera estable, nuestros contactos nos proyectan fuera de las fronteras del Ecuador como ya lo realizamos en el 2015 con GOTEBORGS UNIVERSITEK de SUECIA, esperando consolidar esta gestión en el 2017 para The International Institute for Environment and Development (IIED), nuestro enfoque como siempre, será el trabajo con las organizaciones que colaboran en las comunidades Amazónicas, específicamente, para contrarestar la gran debilidad social de esta zona y establecer sociedades de cooperación económica sostenibles entre las comunidades Amazónicas y las organizaciones externas – sean ONGs, organismos estatales, o empresas privadas.

Desde la posición de la Gerencia para este periodo 2016 que ha concluido, se ha fortalecido la comunicación con las organizaciones, con el fin de ampliar y establecer aliados institucionales con los cuales armar propuestas de trabajo en conjunto, dentro de los interesados están, Fundación Futuro Latino Americano (FLAA), el GADP-Morona Santiago, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Ecuador, el Ministerio de Ambiente, ICAA, y, IICA, entre otros.



## Gerencia y administración

Es importante recalcar en el presente informe que el señor Collen según el nombramiento culminaría como representante legal de la compañía el 10 de octubre del 2016; por lo que, mediante una junta extraordinaria con fecha cinco de septiembre del 2016 se designa nuevamente al señor Collen Anthony como representante legal de la compañía por un periodo similar, y; La señorita Amanda Onofa de igual manera es ratificada en sus funciones de presidente por un periodo igual.

La compañía aun no cuenta con personal en relación de dependencia en razón de que el movimiento económico de PLANJUNTO CIA LTDA no lo justifica, como alternativa optamos por contratar servicios profesionales para cumplir nuestros requerimientos en el área técnica y el área administrativa - financiera.

## Informe Financiero

El informe financiero de la compañía se presenta a continuación:

Notas: la compañía PLANJUNTO CIA LTDA;

- Las actividades de la compañía han generando un total de ingresos de \$33.138,76 dólares.
- En cuanto a los costos y gastos; el valor más representativo corresponde a Honorarios Profesionales por la contratación de técnicos en la provisión del servicio en \$29.967,61 dólares.
- Depreciaciones por un valor de \$91,96 dólares por equipos de computación de la oficina.
- Otros Gastos \$1564,00 dólares que corresponde a reembolsos de gastos de la Sra. Salazar Celia y del Sr. Anthony Collen por su trabajo en campo (Transporte, comunicaciones, salud, materiales de oficina entre otros).
- Gastos financieros, comprende gastos bancarios en \$142,33 dólares;
- Obteniendo un gasto total por el periodo 2016 de \$31.765,90 dólares.
- PLANJUNTO CIA LTDA obtiene un resultado positivo para el periodo 2016 en \$1.372,86 dólares antes de impuestos, esta utilidad genera un impuesto a la



renta de \$302.03 dólares, valor que se cruza con las retenciones en la fuente que nos efectuaron en el periodo.

(Anexo I Estado de Resultados)

## **MANEJO FORESTAL COMUNITARIO**

*PLANJUNTO CIA LTDA  
VALLADOLID E14-07 Y LUGO  
QUITO - ECUADOR*

### **ESTADO DE RESULTADOS**

**Hasta 31/12/2016**

Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
4	INGRESOS	0.00	33,138.76
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	33,138.76
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	33,138.76	<hr/>
			33,138.76
5	COSTO	0.00	31,765.90
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,623.57
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	29,967.61	
520221	DEPRECIACIONES	91.96	
520228	OTROS GASTOS	1,564.00	
5203	GASTOS FINANCIEROS	0.00	142.33
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	142.33	<hr/>
			31,765.90
	<b>GANANCIA / PERDIDA</b>		<b>1,372.86</b>

Por otra parte, en el Estado de Situación Financiera tenemos:

- En el periodo 2016 la cuenta corriente en Banco de Guayaquil cierra al 31 de diciembre del 2016 con \$0.85 centavos de dólares, y \$18.16 dólares en caja chica.
- No tenemos cuentas por cobrar clientes ya que los servicios prestados se desarrollan en base a una estricta planificación, y al logro de objetivos, situación que nos ha llevado a una excelente relación con nuestros clientes considerada una fortaleza.



- Anticipos a proveedores, Sr. Anthony Collen \$1383.31 para desarrollar talleres de manejo ambiental, los valores serán liquidados en el próximo periodo.
- Tenemos impuestos anticipados por un valor de \$108,32 dólares (IVA Crédito Tributario) generados por las compras (Honorarios) realizadas, y \$1120.88 dólares (IR Crédito Tributario), el valor varia con el cruce de cuentas con el impuesto a la renta por pagar menos \$302.03 y el resultado de la cuenta (IR Crédito Tributario) es \$818.85
- La compañía ha realizado la adquisición de equipo de computación (activos fijos), por un valor de \$275.89 lo que genera para el periodo 2016 una depreciación acumulada de \$91.96.
- Al igual que el activo corriente en cuentas por cobrar esta en cero; el pasivo corriente cuentas por pagar proveedores se presenta en cero en virtud del cumplimiento de nuestras obligaciones en base a la buena cobranza.
- Como Pasivo Corriente también se nos presenta Obligaciones Tributarias generadas por el movimiento de diciembre y que se cancela en enero por un valor de \$544.00 dólares.
- y el Patrimonio, constituido por el capital suscrito por un valor de \$500.00 y la cuenta de utilidades acumuladas en \$383.07 dólares que no han sido distribuidas con el fin de fortalecer el patrimonio de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Nos complace en informar los resultados del periodo 2016 obteniendo antes de impuestos de \$1372.86 dólares, cuyo valor nos genera un impuesto a la renta de \$302.03 dólares. Para el periodo 2016 solicito a ustedes señores socios autorizar el registro de la Reserva Legal que por ley debemos realizarla en un 5% del valor de la utilidad después de impuestos que es \$53.54 dólares y que su finalidad es fortalecer el patrimonio de la compañía dejándonos la utilidad a distribuir en \$1.017.29 dólares valor que solicito no se distribuya.

(Anexo 2 Estado de Situación Financiera)



## Perspectivas para 2017

- Al igual que en el periodo anterior insistimos en fortalecer la red profesional de aliados de PLANJUNTO CIA LTDA. La Amazonía centro-sur, los pueblos, las comunidades, y; habitantes como una zona geográfica son nuestra razón de ser nos resulta muy interesante el aplicar el modelo de PLANJUNTO CIA LTDA. Se planifica fortalecer la presencia de PLANJUNTO CIA LTDA en la zona y crear propuestas de trabajo para un desarrollo económico sostenible en conjunto.
- Mantener y fortalecer la relación de trabajo creada con Fundación Runa y La Fundación Aldea, como una oportunidad para aplicar las metodologías de PLANJUNTO CIA LTDA, y lograr resultados concretos en campo.
- Invertir en el recurso humano en la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto implica identificar concursos de financiamiento vinculado a los objetivos de PLANJUNTO CIA LTDA, 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 CIA LTDA” en campo, y la evaluación rigurosa de los resultados provenientes de estas. Es la base de resultados positivos que la marca PLANJUNTO CIA LTDA crecerá, como una empresa de alta calidad ofreciendo servicios profesionales que no hay en el mercado.

Atentamente

**Anthony Collen**

**Gerente General**

**PLANJUNTO CIA LTDA**