



INFORME DE GERENCIA

Quito, 26 de marzo del 2018

**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 por un poco más de cuatro años, hemos logrado tener una facturación estable, FUNDACION RUNA en este período nuevamente se constituyo en nuestro principal cliente con un 77% del total de ventas, con quien hemos confirmado prestar nuestros servicios para el período 2018, por otra parte clientes como, Fundación ALDEA no dejan de ser importantes ya que aportan con un 23% del total de ventas y con los que esperamos continuar trabajando de manera estable y prolongada, nuestro trabajo como siempre será enfocado a las organizaciones que colaboran en las comunidades en la región Amazonia-Andina, 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.

La Gerencia ha culminado el período 2017 fortaleciendo la comunicación con las organizaciones como Fundación Futuro Latino Americano (FLAA), el GADP-Morona Santiago, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Ecuador y Perú, el pueblo Achuar del Ecuador, la Alianza Ceibo, y el Ministerio de Ambiente, entre otros, con el fin de ampliar y establecer aliados institucionales con los cuales armar propuestas de trabajo en conjunto, ésta gestión ya lleva algún tiempo, no ha sido fácil, no ha dado los resultados esperados, pero no los dejamos de lado porque sabemos cuán importante es nuestro aporte para estas organizaciones y la de ellos hacia nosotros.



Gerencia y administración

En mi calidad de representante legal y con el apoyo de la junta directiva se tomo la decisión de no contar con personal en relación de dependencia, ya que la empresa estaba iniciando actividades, no cuenta hoy en día con una oficina física no es necesaria ya que la gestión de PLANJUNTO CIA LTDA es en la Amazonia, los convenios de colaboración con clientes eran de corta duración, y no estaban consolidados para una estabilidad laboral, entre otros aspectos, lo que dio origen a generar la política de contratar por servicios profesionales.

Informe Financiero

El informe financiero de la compañía se presenta a continuación:

Notas: la compañía PLANJUNTO CIA LTDA;

- La prestación de servicios de PLANJUNTO CIA LTDA ha generando un total de ingresos por \$43.073,68 dólares, un valor adicional de \$1260.07 en concepto de reembolso de gastos.
- 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 y la presentación de nuestros productos el valor esta en \$38.955,57 dólares.
- Depreciaciones por un valor de \$91,96 dólares por equipos de computación.
- Otros Gastos \$ 950.69 dólares que corresponde a reembolsos de gastos de la Srta. Salazar Celia y del Sr. Anthony Collen por su trabajo en campo (Transporte, comunicaciones, salud, materiales de oficina entre otros) los que asume PLANJUNTO CIA LTDA como gasto propio.
- Reembolso de Gastos Transferidos con un valor de \$1.260,07 dólares que corresponde a reembolsos de gastos de la Srta. Salazar Celia y del Sr. Anthony Collen por su trabajo en campo (Transporte, comunicaciones, salud, materiales de oficina entre otros) en este caso los que asume FUNDACION RUNA y que han sido facturados (detallado en los ingresos).
- Gastos financieros, comprende gastos bancarios en \$122,76 dólares;
- Para llegar a un gasto total por el período 2017 de \$41.380.98 dólares.



- Del análisis realizado PLANJUNTO CIA LTDA refleja un resultado positivo para el periodo 2017 en \$2.952.77 dólares antes de impuestos; ésta utilidad nos genera un valor de Impuesto a la Renta de \$649.61 dólares, valor que es devengado con las retenciones en la fuente que nos efectuaron en el periodo cuya cuenta asciende a \$1.680,29 dólares y su saldo sería de \$1030.68.

(Anexo 1 Estado de Resultados)

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
PLANJUNTO CIA LTDA
VALLADOLID E14-07 Y LUGO

Pagina 1
Fecha 28/03/2018

ESTADO DE RESULTADOS			
Desde 01/01/2017		Hasta 31/12/2017	En \$ USD
Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		44,333.75
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		43,073.68
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	43,073.68	
43	OTROS INGRESOS		1,260.07
4309	INGRESO POR REEMB GASTOS	1,260.07	
	SUBTOTAL		44,333.75
5	COSTO		41,380.98
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,258.22
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	38,955.57	
520221	DEPRECIACIONES	91.96	
520228	OTROS GASTOS	950.62	
520290	REEMBOLSO GASTOS TRASNF	1,260.07	
5203	GASTOS FINANCIEROS		122.76
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	122.76	
	SUBTOTAL		41,380.98
	GANANCIA / PERDIDA		2,952.77

Para continuar con nuestro informe, el Estado de Situación Financiera presenta:

- Al cierre del período 31 diciembre 2017 la cuenta corriente en Banco de Guayaquil cierra con \$762.10 dólares, y \$18.16 dólares en caja chica cuyo custodio es el Sr Collen.
- Cuentas por cobrar clientes presentan un valor de \$2554.14 dólares de Fundación Runa, este valor se recupera en enero 2018 de acuerdo a lo programado, no existe cartera vencida.



- Los Anticipos a proveedores han sido asignados al Sr. Anthony Collen en \$2.557,96 para materiales a utilizar en talleres de manejo ambiental, Srta. Salazar Celia \$1.860,00 por anticipo de honorarios, los valores serán liquidados en el próximo período.
- Tenemos la cuenta de impuestos anticipados, por retenciones en la fuente que nos han efectuado durante el periodo 2017 por un valor de \$1.680,29 dólares (IR Crédito Tributario), el valor de la cuenta varía con el cruce de Impuesto a la Renta por Pagar menos \$649,61 y el saldo de la cuenta (IR Crédito Tributario) es \$1039.48
- La compañía no ha realizado la adquisición de nuevos equipos (activos fijos), se mantiene el valor en \$275.89 lo que genera para el período 2017 una depreciación acumulada de \$183,92.
- El pasivo corriente presenta cuentas por pagar proveedores en un valor de \$4.020,00 los que son cancelados en enero.
- 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 \$582.43 dólares.
- y el Patrimonio, constituido por el capital suscrito por un valor de \$500.00, la cuenta de utilidades acumuladas en \$1.400,36 dólares que no han sido distribuidas con el fin de fortalecer el patrimonio de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Para concluir con el informe financiero nos complace en informar que los resultados del período 2017 antes de impuestos es de \$2.952,77 dólares como lo pudimos apreciar en el Balance de Resultados, valor que nos genera un impuesto a la renta de \$649.61 dólares. Para el período 2017 con el fin de cumplir el Art.109 de la Ley de Compañías solicito a ustedes señores socios autorizar el registro de la Reserva Legal por un valor de \$30.94 dólares con el que cumplimos el 20% del valor del capital y que su finalidad es fortalecer el patrimonio de la compañía dejándonos una utilidad a distribuir en \$2272.22 dólares valor que solicito no se distribuya.

(Anexo 2 Estado de Situación Financiera)



MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

PLANJUNTO CIA LTDA

VALLADOLID E14-07 Y LUGO

QUITO - ECUADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
1	ACTIVO	0.00	8,875.01
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	8,783.04
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	780.26
1010101	CAJA	0.00	18.16
1010102	BANCOS	0.00	762.10
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,554.14
1010205	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NC	0.00	2,554.14
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	4,417.96
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	4,417.96
10105	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	1,030.68
1010502	(I.R.) CR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	1,030.68	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	91.97
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	91.97
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	275.89	
1020112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-183.92	
	TOTAL ACTIVO		8,875.01
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	4,602.43
20103	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	0.00	4,020.00
2010301	LOCALES	0.00	4,020.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	582.43
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	582.43
			4,602.43
3	PATRIMONIO NETO	0.00	4,272.58
301	CAPITAL	0.00	500.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	500.00
3010101	COLLEN WAINWRIGHT ANTHONY	375.00	
3010102	ONOFIA TORRES AMANDA LUCIA	75.00	
3010103	EGUEZ MACIAS SEBASTIAN ALEJANDRO	50.00	
304	RESERVAS	0.00	100.00
30401	RESERVA LEGAL	100.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	1,400.36
30601	UTILIDADES ACUMULADAS	1,400.36	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,272.22
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,272.22	
			4,272.58
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		8,875.01



Perspectivas para 2018

- Al igual que en el periodo anterior insistimos en fortalecer la red profesional de aliados de PLANJUNTO CIA LTDA en la Amazonía-Andina. Se planifica fortalecer la presencia de PLANJUNTO CIA LTDA en la zona y crear propuestas de trabajo para un desarrollo económico sostenible en conjunto.
- Las proyecciones financieras para 2018 – que incluye ~\$90,000 confirmados a la fecha – indican un crecimiento importante para la organización, lo cual resalta la necesidad para los servicios que esta ofreciendo la organización.
- Existe la posibilidad de una fusión de PLANJUNTO CIA LTDA, con la Fundación Runa. Aunque la negociación está en su etapa inicial, podría presentar una buena oportunidad para la misión de PLANJUNTO.
- 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. Se va a contratar a dos técnicos de campo local para fortalecer nuestras intervenciones en las zonas de trabajo.
- 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