



INFORME DE GERENCIA

Quito, 27 de marzo del 2019

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

Presente:

Contexto Histórico de PlanJunto

En octubre del 2013 inicio una idea “MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA” hoy un poco más de cinco años de nuestro inicio, hemos logrado tener un crecimiento pausado pero estable, FUNDACION ALDEA, y; FUNDACION RUNA, se han constituido en nuestros principales aliados es así que para él 2018 cada uno ha aportado un 38% y un 62% del total del ingreso de la empresa respectivamente.

Nuestro trabajo como siempre se ha enfocado a 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.

Partiendo de este hecho, FUNDACION RUNA desde el 2017 nos ha realizado una propuesta de colaboración, integración, una fusión, para el desarrollo de sus actividades y las nuestras con un enfoque más sostenido y colaborativo, tal acción ha generado la decisión de hacerlo.

Gerencia y administración

La junta directiva de PLANJUNTO CIA LTDA en esta nueva etapa así como su representante legal Wain Colen consientes de poner en pausa la compañía confirman la política de, en caso de requerir ejecutar alguna actividad se contratará 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 \$50.933,44 dólares, un valor adicional de \$626.82 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 \$37.708,91 dólares.
- La cuenta de Impuestos, contribuciones y otros por un valor de \$81.41 corresponden a pago de patente.
- Depreciaciones por un valor de \$91,96 dólares por equipos de computación.
- La cuenta IVA que se carga al costo corresponde al gasto del iva no recuperable por reembolsos de gastos por un valor de \$298.59
- Otros Gastos \$ 1962.05 dólares que corresponde a pagos del Sr. Nantu, por el apoyo en talleres, y material de trabajo para los mismos (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 \$750.96 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 \$35,85 dólares;
- Para llegar a un gasto total por el período 2018 de \$40.929,74 dólares.
- Del análisis realizado PLANJUNTO CIA LTDA refleja un resultado positivo para el periodo 2018 en \$10.630,52 dólares antes de impuestos; ésta utilidad nos genera un valor de Impuesto a la Renta de \$2.338,71 dólares, valor que es devengado con las retenciones en la fuente que nos efectuaron en el período anterior cuyo



valor en cuenta es de \$1030.68, y las retenciones en la fuente del presente período por un valor de \$1.068,43, originando un saldo a pagar de \$239.60 dólares.

(Anexo 1 Estado de Resultados)

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO			
<i>PLANJUNTO CIA LTDA</i>			
<i>VALLADOLID E14-07 Y LUGO</i>			
<i>QUITO - ECUADOR</i>			
ESTADO DE RESULTADOS			
Hasta 31/12/2018			
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
4	INGRESOS	0.00	51,560.26
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	50,933.44
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	50,933.44	
43	OTROS INGRESOS	0.00	626.82
4309	INGRESO POR REEMB GASTOS	626.82	
			=====
			51,560.26
5	COSTO	0.00	40,929.74
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,893.89
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	37,708.91	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	81.41	
520221	DEPRECIACIONES	91.97	
520224	IVA QUE SE CARGA COSTO O GASTO	298.59	
520228	OTROS GASTOS	1,962.05	
520290	REEMBOLSO GASTOS TRASN F	750.96	
5203	GASTOS FINANCIEROS	0.00	35.85
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.85	
			=====
			40,929.74
	GANANCIA / PERDIDA		10,630.52

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

- Al cierre del período 31 diciembre 2018 la cuenta corriente en Banco de Guayaquil cierra con \$3.487.53 dólares, y \$18.16 dólares en caja chica cuyo custodio es el Sr Collen.
- Cuentas por cobrar clientes presentan un valor de \$563.76 dólares de Fundación Runa, este valor se recupera en enero 2019 de acuerdo a lo programado, no existe cartera vencida.
- Los Anticipos a proveedores han sido asignados al Sr. Anthony Collen en \$8.680,82 en el desarrollo del proyecto en conjunto con Fundación Runa este valor será liquidado en el 2019 previo el análisis de fusión y cooperación.



- Tenemos la cuenta de impuestos anticipados, partiendo con un saldo del periodo 2017 de \$1030.68, y por retenciones en la fuente que nos han efectuado durante el periodo 2018 con un valor de \$1068.43 con un total de \$2.099,11 dólares (IR Crédito Tributario), el valor de la cuenta varia con el cruce de Impuesto a la Renta por Pagar menos \$2.338,71 generando un valor por pagar de \$239,60 dólares. En la cuenta de crédito tributario de IVA tenemos un valor a favor de \$54,13.
- 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 2018 una depreciación acumulada de \$275,89.
- El pasivo corriente NO presenta cuentas por pagar proveedores.
- 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 \$0.40 centavos de dólar.
- y el Patrimonio, constituido por el capital suscrito por un valor de \$500.00, la cuenta de utilidades acumuladas en \$3.672,58 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 2018 antes de impuestos es de \$10.630,52 dólares como lo pudimos apreciar en el Balance de Resultados, valor que nos genera un impuesto a la renta de \$2.338,71 dólares y un flujo de efectivo de \$239.60 Para el período 2018, al cumplir el Art.109 de la Ley de Compañías no es necesario realizar el registro de la Reserva Legal ya que cumplimos el 20% del valor del capital.

(Anexo 2 Estado de Situación Financiera)



MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

PLANJUNTO CIA LTDA

VALLADOLID E14-07 Y LUGO

QUITO - ECUADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
1	ACTIVO	0.00	14,903.50
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	14,903.50
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	3,505.69
1010101	CAJA	0.00	18.16
101010101	CAJA CHICA	18.16	
1010102	BANCOS	0.00	3,487.53
101010201	BANCO DE GUAYAQUIL	3,487.53	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	563.76
1010205	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NC	0.00	563.76
101020502	DE ACT ORDINARIAS Q NO GENERAN INTEI	0.00	563.76
10102050201	FUNDACION RUNA	563.76	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	8,680.82
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	8,680.82
101040301	COLLEN ANTHONY WAINWRIGHT	8,680.82	
10105	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	2,153.23
1010501	(IVA) CR. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	54.13	
1010502	(I.R.) CR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	2,099.10	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	275.89	
1020112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-275.89	
			=====
			14,903.50
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	0.40
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	0.40
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.40
201070105	344 2% OTRAS APLICABLES	0.40	
			=====
			0.40
3	PATRIMONIO NETO	0.00	14,903.10
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	
39	CUENTA CIERRE -- Utilidad	10,630.52	
			=====
			14,903.10
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		14,903.50



Perspectivas para 2019

- PLANJUNTO CIA LTDA y su equipo emprende un nuevo reto, el plasmar su conocimiento y experiencia, pero esta vez lo haremos a través de Fundación Runa que es la organización que nos cobijo y con la cual emprendimos muchos proyectos obteniendo grandes resultados.
- PLANJUNTO CIA LTDA como empresa empieza a hibernar, con el objetivo de que a futuro toda la experiencia y gestión realizada a través de Fundación Runa se reinvierta en ella.
- Al igual que en el periodo anterior insistimos en fortalecer la red profesional de aliados. 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 en la zona y crear propuestas de trabajo para un desarrollo económico sostenible en conjunto.
- 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