



INFORME DE GERENCIA

Quito, 10 de marzo del 2019

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

Presente:

Contexto Histórico de Planjunto

Nuestro trabajo como MANEJO FORESTAL COMUNITARIO PLANJUNTO CIA. LTDA siempre se ha enfocado a las organizaciones que colaboran en las comunidades Amazónicas, específicamente, para contrarrestar 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 obteniendo excelentes perspectivas.

Partiendo de este hecho, FUNDACION RUNA desde el 2017 - 2018 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 y el 2019 período que informamos ha volcado nuestras actividades como FUNDACION RUNA, operando bajo el nuevo nombre de Fundación Aliados.

Por este proceso de fusión de actividades, es importante recalcar que PLANJUNTO CIA. LTDA en el periodo 2019 no ha tenido actividades con excepción de un ingreso proveniente del exterior por una consultoría realizada por el Sr. Anthony Wainwright Collen a XYNTEO LTD POSTBOKS 2922.

Gerencia y administración

La junta directiva de PLANJUNTO CIA LTDA en esta nueva etapa, así como su representante legal Anthony Wainwright Collen consientes de poner en pausa las actividades de la compañía confirman la política de, en caso de requerir ejecutar alguna actividad se contratará por servicios profesionales. Las demás actividades se están haciendo a través de la Fundación Runa.

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 generado un total de ingresos por \$2.132,90 dólares



- En cuanto a los costos y gastos; el valor más representativo corresponde a Honorarios Profesionales en la provisión de servicios el valor esta en \$1.394,45 dólares.
- No tenemos gastos por depreciaciones de equipos de computación, los cuales han sido depreciados en su totalidad.
- Se nos presenta un gasto por amortizaciones del proyecto MFC por un valor de \$360,00 dólares que han sido utilizados su saldo se liquidará en el 2020.
- Valor de IVA que se carga al gasto por \$ 365.67 dólares.
- Gastos financieros, comprende gastos bancarios en \$11,33 dólares;
- Para llegar a un gasto total por el período 2019 de \$2.131,45 dólares.
- Del análisis realizado PLANJUNTO CIA LTDA refleja un resultado positivo referencial ya que como se indico al inicio del presente informe, las actividades están suspendidas, aun así para el periodo 2019 presenta una utilidad de \$1,45 dólares antes de impuestos; ésta utilidad nos genera un valor de Impuesto a la Renta de \$0.32 centavos de dólares, valor que es devengado con el pago de anticipo de impuesto a la renta, el valor en cuenta es de \$100.92.

(Anexo 1 Estado de Resultados)

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

- Al cierre del período 31 diciembre 2019 la cuenta corriente en Banco de Guayaquil cierra con \$293.49 dólares, y \$18.16 dólares en caja chica cuyo custodio es el Sr Collen.
- Cuentas por cobrar presenta un valor de \$563,76 dólares de Fundación Runa.
- 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 2020 previo el análisis de cooperación.
- Tenemos la cuenta de impuestos anticipados, en la cuenta de crédito tributario de IVA el saldo final del 2018 es de \$54,13, y de los pocos movimientos del 2019 tenemos un saldo final a favor de \$221,46. Se refleja además un valor de \$100.92 por concepto de anticipo de impuesto a la renta.



- La compañía no ha realizado la adquisición de nuevos equipos (activos fijos), se mantiene el valor en \$275.89 y para el período 2019 una depreciación acumulada de \$275,89.
- Se ha creado la cuenta de Intangibles; Estudio Proyecto MFC, por un valor de \$3.047,23 valor emitido para estudio de futuros proyectos conjuntos y cuyo valor será amortizado conforme avance el mismo este valor será liquidado en el 2020 previo el análisis.
- El pasivo NO presenta obligaciones en cuentas por pagar proveedores, ni con la administración tributaria.
- Y el Patrimonio, constituido por el capital suscrito por un valor de \$500.00, la cuenta Reserva Legal conforme dispone la ley 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 con un valor de \$100.00; la cuenta de utilidades acumuladas en \$11.964,39 dólares que no han sido distribuidas con el fin de fortalecer el patrimonio de PLANJUNTO CIA LTDA.
- Para concluir con el informe financiero informamos que los resultados del período 2019 antes de impuestos es de \$1,45 dólares como lo pudimos apreciar en el Estado de Resultados, valor que nos genera un impuesto a la renta de \$0.32 centavos de dólar y un flujo de efectivo de \$0,00 al cruzarlo con los anticipos ya cancelados.

(Anexo 2 Estado de Situación Financiera)

Perspectivas para 2020

- PLANJUNTO CIA LTDA y su equipo continúa con el reto, de plasmar su conocimiento y experiencia, a través de Fundación Runa que es la organización que nos cobija y con la cuál emprendimos nuestros proyectos con las comunidades indígenas obteniendo excelentes resultados.
- PLANJUNTO CIA LTDA como empresa ha tenido un bajo movimiento y continuamos de esa manera una hibernación, con el objetivo de que a futuro toda la experiencia y gestión realizada a través de Fundación Runa se reinvierta en ella, así como la puesta en marcha del estudio del proyecto MFC.
- 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, en fusión con la Fundación Runa. 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.
- Durante el 2020, vamos a evaluar las actividades en conjunto con la Fundación Runa, para así, evaluar el mejor camino para PLANJUNTO en 2021.

Atentamente,

Anthony Collen
Gerente General
PLANJUNTO CIA LTDA



(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 GANANCIAS Y PERDIDAS			
Hasta 31/12/2019			
Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
4	INGRESOS	0.00	2,132.90
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	2,132.90
4109	OTROS INGRESOS D ACTIVIDADES	2,132.90	
			=====
			2,132.90
5	COSTO	0.00	2,131.45
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,120.12
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	1,394.45	
520222	AMORTIZACIONES	360.00	
520224	IVA QUE SE CARGA COSTO O GASTO	365.67	
5203	GASTOS FINANCIEROS	0.00	11.33
520301	INTERESES	1.14	
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.19	
			=====
			2,131.45
	GANANCIA / PERDIDA		1.45



(Anexo 2 Estado de Situación Financiera)

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

PLANJUNTO CIA LTDA

VALLADOLID E14-07 Y LUGO

QUITO - ECUADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta 31/12/2019

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
1	ACTIVO	0.00	12,565.52
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	9,878.29
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	311.65
1010101	CAJA	0.00	18.16
101010101	CAJA CHICA	18.16	
1010102	BANCOS	0.00	293.49
101010201	BANCO DE GUAYAQUIL	293.49	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	563.76
1010205	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	0.00	563.76
101020502	DE ACT ORDINARIAS Q NO GENERAN INTER	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	322.06
1010501	(IVA) CR. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	221.46	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	100.60	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	2,687.23
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	275.89	
1020112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-275.89	
10204	ACTIVO INTANGIBLE	0.00	2,687.23
1020406	ESTUDIO PROYETO MFC	3,047.23	
1020407	(-) AMORT PROYECTO MFC	-360.00	
			=====
			12,565.52
2	PASIVO	0.00	
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	=====
3	PATRIMONIO NETO	0.00	12,565.52
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	11,964.39
30601	UTILIDADES ACUMULADAS	11,964.39	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1.13
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.13	
			=====
			12,565.52
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		12,565.52

LA FLORESTA, VALLADOLID E14-07 Y LUGO ED. MOSQUERA PISO 2 OF. 1 TELEFONO (593) 026005269

www.planjunto.com

wain.collan@planjunto.ec

QUITO - ECUADOR