

Quito, 25 de abril de 2016

INFORME GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ECONÓMICA CGESPLAN CIA. LTDA.

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y con de los estatutos de la empresa, me permito rendir el informe de actividades de la gestión económica de la compañía, correspondiente al ejercicio 2015.

1.- ENTORNO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

Ecuador durante la última década mantiene tasas de crecimiento positiva en el producto interno bruto, sin embargo al término del año en análisis, el crecimiento fue menor al de otros, años, avizorando incluso un declive significativo para el siguiente año. Al respecto, el Banco Central del Ecuador aún no se ha pronunciado; los que sí lo han hecho han sido organismos internacionales de alto prestigio en materia económica, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyas proyecciones para el Ecuador no son alentadoras, de hecho coinciden un posible decrecimiento de la economía.

Uno de los indicadores que más han afectado ha sido el riesgo país, que a pesar del pago histórico de los bonos del Estado, el indicador se situó sobre los 1100 puntos. Esto aumento significativamente si lo comparamos con el 2014, el cual se situó en cifras cercanas a los 700 puntos. En definitiva el precio del petróleo y los problemas fiscales, han afectado significativamente la imagen del país ante mercados internacionales.

Por último, en lo que se refiere al ámbito social y político, el país se encuentra con enormes retos para este nuevo año, causado principalmente por el terremoto que afectó principalmente las provincias de Esmeraldas y Manabí este 16 de abril. Se estima una suma millonaria para la reconstrucción, que agrava los problemas económicos locales. Ante ello el panorama para la empresa es adverso en virtud de medidas de austeridad y ampliación impositiva. Dentro de esta línea, el ámbito político se ha visto debilitado y fuertemente criticado, por lo que la confianza empresarial ha caído y como segmento se esperan medidas proteccionistas en todo el mercado, lo que se traduce en contracciones contractuales para la empresa.

2.- SITUACIÓN DE LA EMPRESA

A continuación se presentan los estados de situación financiera de la compañía 2014 y 2015.

Balance General		2014	2015
Código	Descripción	Dólares	Dólares
1.	Activo	963,84	11.334,67
1.1.	Activo corriente	963,84	11.052,11
1.1.1	Caja Bancos	963,84	6.500,75
1.1.1.02	Bancos	963,84	6.500,75
1.1.1.02.04	Banco Pichincha	857,41	6.500,75
	Retenciones de la fuente	106,43	0
1.1.3.03.01	Anticipos varios	0	2.144,31
1.1.5.	Otros activos corrientes	0	2.407,05

1.1.5.01.	Impuestos anticipados	0	1.921,06
1.1.5.03	Garantías	0	486,00
1.1.5.03.02	Garantía arriendo	0	486,00
1.2.	Activo Fijo	0	282,56
1.2.1.01.03	Equipo de computación		299,00
	(-) Depreciación acumulada		16,44
1.3.	Cuentas por cobrar	0	0
1.4.	Activos diferidos	0	0
2.	Pasivos	106,46	15.800,31
2.1.	Pasivos corrientes	0	15.800,31
	Cuentas por pagar socios	106,43	0
2.1.3.01.	Cuentas por pagar empleados		172,80
2.1.3.01.02	Aporte IESS		172,80
2.1.3.02.	Obligaciones fiscales	0	2.752,89
	Cuentas por pagar varias		1.274,62
	Anticipo clientes	0	11.600,00
2.2.	Pasivo no corriente	0	0
3.	Patrimonio	857,41	-4.465,64
3.1.	Capital	450,00	450,00
3.1.1.01.01	Capital social	450,00	450,00
	Resultados acumulados	0	407,41
3.4	Utilidades retenidas	407,41	0,00
3.4.1	Utilidades retenidas	407,41	0,00
3.4.1.02.	Resultados ejercicio actual	407,41	-5.323,05
3.4.1.02.01	Resultado ejercicio actual	407,41	-5.323,05
	Pasivo + Patrimonio	963,84	11.334,67

La empresa en el 2015 presentó un significativo crecimiento en su mercado de clientes, por lo que fue necesario incurrir en gastos adicionales que si bien afectaron a la rentabilidad de la empresa para este año, esperamos que para los siguientes se los pueda recuperar por la nueva capacidad instalada de la empresa.

Estado de Pérdidas y Ganancias		2014	2015
Código	Descripción	Dólares	Dólares
4.	Ingresos	7.468,57	32.214,07
4.1.	Ingresos operativos	7.468,57	28.569,64
4.1.1.	Ingresos por servicios netos	7.468,57	28.569,64
4.1.1.01.	Servicios	7.468,57	28.569,64
4.2.01.09.	Otros ingresos	0	3.644,43
5.2.	Gastos	7.061,16	37.537,12
5.2.1.	Gastos de Administración	5.443,98	30.690,53
5.2.1.01.	Gastos de Personal	5.443,98	30.690,53
5.2.1.01.01	Sueldos	400,00	5.800,00
5.2.1.01.03	Décimo tercer sueldo	33,33	83,33
5.2.1.01.06	Otras bonificaciones	1.747,77	73,75
5.2.1.01.11	Capacitación	0	81,60
5.2.1.01.14	Aporte patronal	48,60	704,70
5.2.1.01.15	Honorarios profesionales	3.214,278	22.972,15
5.2.1.01.16	Honorarios contabilidad	0	900,00

5.2.1.01.17	Comisiones	0	75,00
5.2.1.02.	Gastos Generales	1.617,18	6.809,39
5.2.1.05.	Internet, cable y otros		211,34
5.2.1.06.	Útiles de oficina y otros		1.803,00
5.2.1.08.	Arriendo oficina		4.375,00
5.2.1.13.	Seguros generales		204,85
5.2.1.17.	Gastos legales		198,76
5.2.1.19.	Depreciación y amortización		16,44
5.2.1.02.16	Gastos de clientes	1.617,18	0
5.2.2.	Gastos financieros	0	37,20
5.2.2.01	Gastos financieros	0	37,20
5.2.2.01.02	Gastos bancarios	0	37,20
	Utilidad antes de impuestos	407,41	-5.323,05
	Participación empleados e impuesto a la renta	89,63	0
	Utilidad Neta	317,78	-5.323,05

Se ha incurrido en varias obligaciones con el propósito de fortalecer a la empresa. Si bien el resultado ha sido desfavorable financieramente para el 2015, se prevé que el sacrificio financiero del 2015, dé sus frutos en los próximos años.

3.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE DIRECTORIO Y JUNTAS GENERALES

Se han cumplido en todos los aspectos importantes los lineamientos y políticas enmendadas de la dirección de la compañía.

4.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES, Y LEGALES

Hemos cumplido en todos los casos con las exigencias legales y patronales a las que estamos obligados en los aspectos societarios y tributarios. También hemos dado cumplimiento a los requerimientos internos y de control exigidos por las entidades de control a las que estamos sujetas. Por último, se ha dado cabal cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Sin más que acotar, me suscribo a la presente.

Atentamente,



Diego Martín Fierro O.
GERENTE GENERAL
CGESPLAN