

Quito, 15 de marzo de 2018

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 a los estatutos de la empresa, me permito rendir el informe de actividades de la gestión económica de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017.

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 año en curso y para el siguiente, por lo que se podría considerar una desaceleración de la economía. Al respecto, el Banco Central del Ecuador, al igual que los organismos internacionales encargados de la materia; tales como el Fondo Monetario Internacional, el banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, han otorgado su punto de vista y sus proyecciones de crecimiento para el Ecuador; que sin ser demasiado alentadoras (en el mejor de los casos será 2,5% en 2018), definitivamente coinciden con la desaceleración antes mencionada.

Uno de los indicadores que sigue siendo afectado por la situación económica, es el riesgo país, que, a pesar de la mejora en la confianza de los mercados internacionales y varias emisiones de bonos soberanos, el indicador se situó en los 587 puntos en los primeros días de abril. Este aumento sigue siendo relativamente alto en comparación con los países vecinos con excepción de Venezuela, por lo que las posibilidades de inversión interna y extranjera continúan siendo bajas.

Por último, en lo que se refiere al ámbito social y político, el país enfrenta enormes retos para el presente año, principalmente por las secuelas de déficit fiscal enorme que dejó el anterior régimen y que debe afrontar el nuevo gobierno, y por la situación social y de seguridad que se vive en la frontera norte de la nación.

2.- SITUACIÓN DE LA EMPRESA

A continuación, se presentan los estados de situación financiera de la compañía 2015, 2016 y 2017.

Balance General		2015	2016	2017
Código	Descripción	Dólares	Dólares	Dólares
1.	Activo	11.334,67	47.510,83	16.191,80
1.1.	Activo corriente	11.052,11	47.326,91	16.106,52
1.1.1	Caja Bancos	6.500,75	17.095,74	135,83
1.1.1.02	Bancos	6.500,75	17.095,74	135,83
	Retenciones de la fuente	0	2.123,28	1.754,02
1.1.5.	Otros activos corrientes	2.407,05	7.813,21	6.513,34
1.1.5.03	Garantías	486,00	1.986,00	1.986,00
1.1.5.03.02	Garantía arriendo	486,00	1.986,00	1.986,00

1.2.	Activo Fijo	282,56	183,92	85,28
1.2.1.01.03	Equipo de computación	299,00	299,00	299,00
	(-) Depreciación acumulada	16,44	115,08	213,72
1.3.	Cuentas por cobrar	0	3.840,00	5.023,26
2.	Pasivos	15.800,31	46.868,66	15.024,25
2.1.	Pasivos corrientes	15.800,31	46.868,66	15.024,25
2.1.3.01.	Cuentas por pagar empleados	172,80	6.598,30	129,60
2.1.3.01.02	Aporte IESS	172,80	897,60	129,60
2.2.	Pasivo no corriente	0	0	0
3.	Patrimonio	-4.465,64	642,17	1.167,55
3.1.	Capital	450,00	450,00	450,00
3.1.1.01.01	Capital social	450,00	450,00	450,00
3.4.1.02.	Resultados ejercicio actual	-5.323,05	5.122,80	80,47

La empresa en el 2017 tuvo un significativo decrecimiento en ventas, por lo que fue necesario realizar un recorte importante de gastos para permitir la estabilidad operativa de la empresa.

Estado de Pérdidas y Ganancias		2015	2016	2017
Código	Descripción	Dólares	Dólares	Dólares
4.	Ingresos	32.214,07	79.113,65	49.528,09
4.1.	Ingresos operativos	28.569,64	79.113,65	44.641,66
4.1.1.	Ingresos por servicios netos	28.569,64	79.113,65	44.641,66
4.1.1.01.	Servicios	28.569,64	78.113,65	44.641,66
4.2.01.09.	Otros ingresos	3.644,43	1.000,00	4.886,43
5.2.	Gastos	37.537,12	73.990,85	49.424,92
5.2.1.01.	Gastos de Personal	30.690,53	59.117,65	18.617,53
5.2.1.01.01	Sueldos	5.800,00	12.400,00	10.780,00
5.2.1.01.03	Décimo tercer sueldo	83,33	716,65	0
5.2.1.01.06	Otras bonificaciones	73,75	0	0
5.2.1.01.11	Capacitación	81,60	0	0
5.2.1.01.14	Aporte patronal	704,70	2.664,40	1.309,77
5.2.1.01.15	Honorarios profesionales	22.972,15	32.510,60	5.139,94
5.2.1.01.16	Honorarios contabilidad	900,00	1.300,00	1.100,00
5.2.1.01.17	Comisiones	75,00	0	0
5.2.1.02.	Gastos Generales	6.809,39	14.726,64	29.332,79
5.2.1.05.	Internet, cable y otros	211,34	39,90	149,00
5.2.1.06.	Útiles de oficina y otros	1.803,00	2.559,67	928,08
5.2.1.08.	Arriendo oficina	4.375,00	7.875,00	9.000,00
5.2.1.13.	Seguros generales	204,85	438,26	219,33
5.2.2.	Gastos financieros	37,20	146,56	1.474,60
5.2.2.01	Gastos financieros	37,20	146,56	1.474,60
5.2.2.01.02	Gastos bancarios	37,20	146,56	1.060,29
	EBITDA	-5.323,05	6.666,33	1.676,41
	Participación empleados e impuesto a la renta	0	0	22,70
	Depreciación activos fijos		98,64	85,25
	Impuesto a la renta		1.444,89	22,70
	Utilidad Neta	-5.323,05	5.122,80	80,47

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