

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
NET IO SERVICIOS SA – NETWORKERS
AGOSTO - DICIEMBRE 2014

ANTECEDENTES.

La empresa comienza sus actividades económicas formalmente desde el 25 de julio del 2014, haciendo la primera factura de servicios a Totaltek, por un valor de \$8250,00 por el proyecto de seguridades del Banco Internacional.

Como capital inicial se tiene en el banco, el primer deposito realizado para abrir la cuenta que son de \$ 7500,00; compuesto por las aportaciones de Carlos Hidalgo y German Garofalo.

En los siguientes meses se recibe las aportaciones al capital de Wilson Erique e Iván Echeverría, cada uno con su porcentaje respectivo del 10% y valores de \$ 3000,00 cada uno.

Se tiene la deserción hasta septiembre 2014 del socio Fernando Bastidas, por lo que el capital real de inicio de la empresa hasta diciembre 2014 se conforma de la siguiente manera:

Carlos Hidalgo	\$ 3.000,00
Wilson Erique	\$ 3.000,00
Ivan Echeverría	\$ 3.000,00
German Garofalo	\$18.000,00 .

En total el capital de la empresa llegó a ser de \$ 27.000,00.

Las acciones libres correspondientes al 10%, pasan por formalidad a Carlos Hidalgo, sin embargo aun están disponibles para su uso futuro bajo acuerdo de socios y se consideran parte de la empresa misma. Teniendo para formalidad y para cualquier tramite Carlos Hidalgo con el 20%, a quien son cedidas legalmente por el anterior socio Fernando Bastidas.

PRESUPUESTO 2014.

En base a los proyectos planificados para el año 2014, proyecciones de crecimiento y oportunidades levantadas se hace un presupuesto para los 5 meses restantes del año, considerando los gastos de personal, arriendo de oficina, servicios, y capacitación del personal; el cual se informa a los socios y se aprueba.

Costos Anuales 2014	
Pasante	\$ 1.463,03
Carlos Hidalgo	\$ 7.303,67
Asistente	
Fernando Bastidas	\$ 4.382,20
German Garofalo	\$ 8.507,73
Oficina 2014	\$ 15.200,00
Costo Empresa	\$ -
Capacitación	\$ 10.000,00
varios	\$ 1.644,00
TOTAL	\$ 48.500,63

En este presupuesto se consideraba tener al siguiente personal trabajando para la empresa:

- German Garofalo – Gerente - Ingeniero Cisco Especialista 1 – CCNP
- Carlos Hidalgo – Ingeniero Cisco Especialista 2 – CCNP
- Fernando Bastidas - Ingeniero Cisco Especialista 3 – CCNP
- Pasante - Ingeniero Cisco Especialista 4 – CCNA.

Se consideró el arriendo de la oficina ubicada en las calles Baquedano E7-60 y Reina Victoria, ya contratada desde abril del 2014; por un valor de \$ 200,00 mas pago de servicios y alcuota. Dentro de gastos de oficina se consideró los muebles y materiales de trabajo de los ingenieros.

Se asignó un rubro por capacitación del personal para cursos y/o exámenes de certificación.

RESULTADOS 2014.

Los gastos están detallados en función como se presentaron los proyectos y sus características, mismos representados en la tabla siguiente:

INGRESOS

Ventas Tarifa 12%	59.114,00	
TOTAL INGRESOS		59.114,00

COSTO DE VENTAS

Compras Tarifa 12%	16.638,23	
Compras Tarifa 0%	597,85	
TOTAL COSTO DE VENTAS		17.236,08

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		41.877,92
---------------------------------	--	------------------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Sueldos	20.800,00	
Aporte Patronal	2320,65	
Decimo Tercer Sueldo	5.841,67	
Decimo Cuarto Sueldo	396,67	
Depreciacion	372,77	
Honorarios y Servicios	3.092,63	
Implementos	206,55	
Gastos Administrativos	732,20	
TOTAL GASTOS		33.763,14

Utilidad del Ejercicio		8.114,78
15 % participacion trabajadores		1217,217
Utilidad despues de Participacion Trabajadores		6.897,56
Impuesto a la Renta		1.517,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.380,10
-------------------------------	--	-----------------

BALANCE 2014.**ACTIVOS**

Bancos		21.316,70
Cuentas por Cobrar		13.727,91
Clientes	9.565,63	
Otros	3.000,00	
Retencion Fuente	1.162,28	
Activos Fijos		3.579,46
Equipo de Computacion	3.099,00	
Muebles y Enseres	853,23	
Depreciacion Acumulada	-372,77	
TOTAL ACTIVOS		38.624,07

PASIVOS

Participacion Trabajadores		1.217,22
Impuesto a la Renta		1.517,46
Cta por Pagar		509,29
TOTAL PASIVOS		3.243,97

PATRIMONIO

Capital		30.000,00
German Garofalo	18.000,00	
Carlos Hidalgo	6.000,00	
Carlos Echeverria	3.000,00	
Wilson Enrique	3.000,00	
Utilidad del Ejercicio		5.380,10
TOTAL PATRIMONIO		35.380,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.624,07

DETALLE DE SOCIOS Y PARTICIPACION:

German Garofalo - Gerente General 60%
Carlos Hidalgo - Presidente 20%
Wilson Enrique 10%
Iván Echeverría 10%

Se debe tomar en cuenta que de acuerdo a los acuerdos iniciales, la rentabilidad del primer año se acordó que se re invierta en la empresa mismo para incrementar el capital de la misma.

PROYECCIONES Y METAS 2015.

Se presentan un esquema de posible crecimiento en función de las oportunidades generadas hasta el momento, tomando en cuenta además que las mismas están limitadas hasta el 28 de febrero de 2015.

