

## **INFORME DE GERENCIA 2018**

A la Junta General de Socios de Ingeniería y Soluciones Tecnológicas Bigexpert Cía. Ltda.:

Dando cumplimiento a las Leyes del Ecuador y conforme las normas y políticas de la Compañía, me permito presentar el informe de Gerencia del año comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

A continuación detallo los aspectos más importantes:

- La compañía se encuentra al día en el aspecto Legal, Tributario y Contable. Los procedimientos de control interno en todos los departamentos de la empresa son revisados y aprobados en cada etapa.
- La cuenta Banco del Pichincha presenta un saldo conciliado de \$ 8931,04
- La cuenta Banco del Pacífico presenta un saldo conciliado de \$ 614,64
- Las cuentas por cobrar Clientes dispone de un saldo de \$ 18188,87
- Los Anticipos de Impuestos como el Crédito Tributario IVA y el Anticipo Impuesto a la Renta Retenido, suman \$ 10557,43
- El saldo de inventarios es de \$ 8430,14
- Los activos fijos de la Compañía, están siendo depreciados aplicando los porcentajes correspondientes.

Gastos Pagados por Anticipado:

- La empresa se encuentra invirtiendo en programas de capacitación del personal técnico sobre el manejo de las nuevas tecnologías de punta en Telefonía IP y cableado estructurado, mismas que será de gran beneficio en los servicios y productos que se encuentra promocionando al mercado.
- También hay que señalar que la Compañía está aplicando un proceso representativo en publicidad y propaganda, en licencias y actualizaciones en equipos tecnológicos con la finalidad de ofrecer al mercado los productos y servicios dirigidos a captar clientes del sector privado.
- El saldo por pagar a Proveedores es de \$ 16984,91
- La nómina, beneficios sociales y participación trabajadores por pagar es de \$ 13606,46
- El saldo de los Impuestos por pagar suman \$ 440,05
- Los aportes al IESS más prestamos hipotecarios por pagar suman \$ 1542,88
- Los préstamos de socios es de \$ 14326,61
- El Anticipo de Clientes es de \$ 3860,69
- Los pagos a proveedores se los realiza en los vencimientos pactados.

Con lo anteriormente señalado me permito dar a conocer los resultados del año, que son los siguientes:

# BIGEXPERT

## Balances

Período: 01/01/18 al 31/12/18

Saldos expresados en \$

	<b>SALDO \$</b>
<b>1 ACTIVO</b>	<b>79915,17</b>
11112 Caja Chica	200
11121 Banco del Pichincha Cta.Cte.#2100077705	8931,04
11122 Banco del Pacífico Cta. Cte. # 07852727	614,64
11211 Ctas. por Cobrar Clientes	18188,87
11212 Provision Cuentas Incobrables (-)	-889,1
11233 Credito tributario 12% del IVA	5088,82
11241 Anticipo Impuesto Renta Retenido	5468,61
11291 Otras cuentas x cobrar	4154,37
11301 Anticipo a Proveedores	155,71
11309 Anticipos Varios	169,93
11311 Inventario de Mercaderias	8430,14
11312 Inventario Herramientas y Accesorios	6593,98
14121 Muebles y Enseres	1882,7
14122 Equipos de Oficina	64,03
14123 Maquinarias y Equipos	10027,82
14125 Equipos de computo	506,68
14211 Dep.Acum.Muebles y Enseres	-454,99
14212 Dep.Acum.Equipos de Oficina	-20,55
14213 Dep.Acum.Maquin.y Equipos	-1675,32
14215 Dep.Acum.Equipos de computo	-289,29
15111 Gtos.Organizacion y Constitucion	1247,12
15121 Amortiz.Acum.Gtos.Organiz.Constitucion	-997,62
15211 Movilizacion pagado x anticipado	5439,82
15212 Capacitacion pagado x anticipado	5891,15
15213 Publicidad y Propaganda	2175
15214 Licencias-actualizaciones-seguros centr	986,97
15221 Amortiz.Moviliz. pagado x anticipado	-977,81
15222 Amortiz.Capacitac. pagado x anticipado	-997,55
<b>2 PASIVO</b>	<b>50797,55</b>
21111 Proveedores Nacionales	16984,91
21112 Proveedores del Exterior	35,95
21121 Sueldos por Pagar	4477,3
21123 Décimo Tercer Sueldo	1868,15
21124 Décimo Cuarto Sueldo	312,5
21125 Fondo de Reserva	5162,92
21126 Vacaciones	1753,2

21127	Participacion trabajadores	32,39
21141	Impuesto Renta retenido por pagar	170,86
21142	IVA retenido por pagar	269,19
21147	Aportes individ. y patron. IESS x Pagar	548,61
21148	Préstamos Quirografarios IESS	375,83
21149	Préstamos Hipotecarios IESS	618,44
21171	Prestamos de socios	14326,61
21174	Anticipos de Clientes	3860,69
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29117,62</b>
31113	Capital Social Pagado Socios	500
31114	Aportes Futuras Capitalizaciones	8000
32111	Reservas Legales	1341,01
33111	Utilidad del Ejercicio	136,03
33211	Utilidad No Distribuida Ejerc.Anteriores	19140,58
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>217573,67</b>
41111	Ventas	216949,39
42211	Otros ingresos operacionales	624,28
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>217357,71</b>
51111	Sueldos Administrativos	30480,32
51112	Beneficios Sociales	10836,48
51121	Municipio de Quito	296,93
51122	Superintendencia de Companias	61,71
51131	Suministros de Oficina	176,18
51132	Suministros de Limpieza	31,72
51133	Mantenimiento de Oficina	192
51134	Mantenimiento repuestos y accesorios	31,97
51139	Otros Gastos mantenimiento	725,54
51141	Servicios Básicos	718,79
51142	Refrigerio empleados	502,36
51143	Gastos de Administración - Bienes	290,05
51144	Gastos de Administración - Servicios	2983,99
51145	Arriendos	1275,26
51146	Movilizacion	932,99
51147	Capacitación	50
51148	Amortizacion de Gastos Diferidos	249,36
51149	Depreciación de activos fijos	2221,97
51160	Otros Gastos Administrativos- Bienes	79,22
51161	Otros Gastos Administrativos -Servicios	2113,46
51211	Sueldos de Ventas	6272,78
51212	Beneficios Sociales	2070,05
51221	Gastos Cuentas Incobrables Clientes	181,89
51222	Publicidad y propagada	75
51223	Servicios Comprados	1044,91

51224	Gastos de Ventas - Bienes	483,58
51225	Gastos de Ventas - Servicios	460,88
51227	Otros Gastos de Ventas-Servicios	1034,58
51228	Indeminizaciones Laborales	662,62
51411	Otros gastos financieros	649,31
52111	Costo de ventas inventario	133498,88
52121	Costo de Ventas Servicios Varios	16672,93

#### **RECOMENDACIONES:**

Se sugiere bajar los inventarios consumiendo en los nuevos proyectos.

Profundizar campañas para encontrar nuevos clientes del sector privado y ampliar en el sector público.

Redoblar esfuerzos para realizar más ventas que alcancen a cubrir los gastos administrativos, de ventas y financieros.



**Atentamente,**  
**Ing. Jacquelinne E. Huilcamaigua Q.**  
**GERENTE GENERAL**