

## INFORME DE GERENCIA 2019

A la Junta General de Socios de Ingeniería y Soluciones Tecnológicas Bigexpert Cia. 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 2019.

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 \$ 10531,36
- La cuenta Banco del Pacifico presenta un saldo conciliado de \$ 6072,50
- Las cuentas por cobrar Clientes dispone de un saldo de \$ 5051,60
- El Crédito Tributario 12% de IVA y el Anticipo Impuesto a la Renta Retenido, suman \$ 12824,80
- El saldo de Inventarios de Mercaderías es de \$ 5763,37
- El inventario de Herramientas y Accesorios suman \$ 5066,34
- Los activos fijos de la Compañía, están siendo depreciados aplicando los porcentajes correspondientes.

Gastos Pagados por Anticipado:

Corresponde a movilización y capacitación, el saldo neto es \$ 7465,94

- El saldo por pagar a Proveedores es de \$ 7513,17
- Los sueldos, beneficios sociales y participación trabajadores por pagar es de \$ 7771,12
- El saldo de los Impuestos SRI por pagar suman \$ 225,92
- Los aportes al IESS más prestamos hipotecarios por pagar suman \$ 1166,93
- Los préstamos de socios es de \$ 18500,04
- La provisión de intereses por los préstamos de socios a una tasa del 3% anual es de \$ 1768,86
- 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:

## Balance Completo

Periodo: 01/01/19 al 31/12/19

Saldos expresados en \$

	SALDO \$
<b>1 ACTIVO</b>	<b>68561,16</b>
11112 Caja Chica	200,00
11121 Banco del Pichincha Cta.Cte.#2100077705	10531,36
11122 Banco del Pacifico Cta. Cte. # 07852727	6072,50
11211 Ctas. por Cobrar Clientes	5051,60
11212 Provision Cuentas Incobrables (-)	-939,62
11233 Credito tributario 12% del IVA	5987,34
11241 Anticipo Impuesto Renta Retenido	6837,46
11291 Otras cuentas x cobrar	4693,74
11301 Anticipo a Proveedores	460,75
11309 Anticipos Varios	210,63
11311 Inventario de Mercaderias	5763,37
11312 Inventario Herramientas y Accesorios	5066,34
14121 Muebles y Enseres	1882,70
14122 Equipos de Oficina	113,06
14123 Maquinarias y Equipos	10566,63
14125 Equipos de computo	2504,76
14211 Dep.Acum.Muebles y Enseres	-643,26
14212 Dep.Acum.Equipos de Oficina	-27,21
14213 Dep.Acum.Maquin.y Equipos	-2735,21
14215 Dep.Acum.Equipos de computo	-501,72
15211 Movilizacion pagado x anticipado	5439,82
15212 Capacitacion pagado x anticipado	5891,15
15221 Amortiz.Moviliz. pagado x anticipado	-1884,45
15222 Amortiz.Capacitac. pagado x anticipado	-1980,58
<b>2 PASIVO</b>	<b>37015,99</b>
21111 Proveedores Nacionales	7513,17
21112 Proveedores del Exterior	69,95
21121 Sueldos por Pagar	1500,56
21123 Décimo Tercer Sueldo	211,67
21124 Décimo Cuarto Sueldo	328,30
21125 Fondo de Reserva	3819,46
21126 Vacaciones	924,89
21127 Participacion trabajadores	986,24
21141 Impuesto Renta retenido por pagar	73,23
21142 IVA retenido por pagar	152,69
21147 Aportes individ. y patron. IESS x Pagar	548,49
21149 Préstamos Hipotecarios IESS	618,44
21171 Prestamos de socios	18500,04
21172 Intereses por prestamos de socios	1768,86
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>31545,17</b>
31113 Capital Social Pagado Socios	500,00
31114 Aportes Futuras Capitalizaciones	8000,00
32111 Reservas Legales	1557,14
33111 Utilidad del Ejercicio	4106,47
33211 Utilidad No Distribuida Ejerc.Anteriores	17381,56

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>172064,56</b>
41111	Ventas	171801,19
42211	Otros ingresos operacionales	263,37
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>165544,80</b>
51111	Sueldos Administrativos	30480,36
51112	Beneficios Sociales	10803,36
51121	Municipio de Quito	298,62
51122	Superintendencia de Companias	56,74
51131	Suministros de Oficina	423,73
51132	Suministros de Limpieza	35,70
51134	Mantenimiento repuestos y accesorios	61,65
51142	Refrigerio empleados	864,83
51143	Gastos de Administración - Bienes	470,91
51144	Gastos de Administración - Servicios	5613,94
51146	Movilizacion	1809,39
51147	Capacitación	1340,00
51148	Amortizacion de Gastos Diferidos	2800,05
51149	Depreciación de activos fijos	1661,35
51161	Otros Gastos Administrativos -Servicios	1892,25
51221	Gastos Cuentas Incobrables Clientes	68,97
51222	Publicidad y propagada	188,82
51224	Gastos de Ventas - Bienes	10,04
51225	Gastos de Ventas - Servicios	296,36
51227	Otros Gastos de Ventas-Servicios	865,97
51411	Otros gastos financieros	2144,85
52111	Costo de ventas inventario	88955,57
52121	Costo de Ventas Servicios Varios	14401,34

#### **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**