

INFORME DE GERENCIA

Cuenca, 28 de febrero de 2020

Señores Socios

CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA.

Ciudad.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañías, su Reglamento y lo establecido en los Estatutos de la Compañía, presento a ustedes el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019:

Las principales situaciones presentadas en el año 2019 son las siguientes:

1. Las ventas se han incrementado en un 20% en relación con el ejercicio económico 2018, el incremento en ingresos se debe a que en el año 2019 se pudo realizar un mayor número de auditorías, entre las que constan empresas de interés público.
2. Los gastos se han incrementado un 7% en relación con el año anterior.
3. En el ejercicio económico 2019 se obtuvo una utilidad de USD 251,76.

Cumplimiento de disposiciones de la Junta General de Socios

4. Todas las acciones llevadas a cabo por esta administración han sido encaminadas al cumplimiento cabal de las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios, así como al cumplimiento de las disposiciones emitidas por organismos de control como son la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo.

Al finalizar el año 2019, la empresa no registra demandas o problemas legales que tengan que ser considerados.

A continuación se presentan el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al período informado:

BALANCE GENERAL
CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			3.430,67
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF		416,73	
1.1.01.01.	CAJA		36,86	
1.1.01.01.01	Caja General	36,63		
1.1.01.01.02	Caja Chica	0,23		
1.1.01.02.	BANCOS		379,87	
1.1.01.02.01	Banco Pichincha	379,87		
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		2.129,11	
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		2.129,11	
1.1.02.05.01	Documentos y cuentas por cobr	2.129,11		
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		884,83	
1.1.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		15,35	
1.1.05.02.01	Credito tributario a favor de	15,35		
1.1.05.04.	CREDITO TRIB. RET. IVA.		45,36	
1.1.05.04.02	Credito trib. Ret. Iva. 70%	45,36		
1.1.05.05.	CREDITO TRIB. RET. RENTA.		824,02	
1.1.05.05.02	Credito trib. Ret. Renta 2%	752,59		
1.1.05.05.04	Credito trib. Ret. Renta 10%	71,43		
1.1.05.06.	IVA PAGADO			
1.1.05.06.01	Iva pagado	0,10		
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			4.039,88
1.2.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.789,88	
1.2.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		1.096,62	
1.2.01.05.01	Muebles y enseres	1.827,68		
1.2.01.05.02	Depreciacion Acumulada mueble	- 731,06		
1.2.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION		2.289,31	
1.2.01.08.01	Equipo de computacion	4.279,71		
1.2.01.08.02	Depreciacion Acumulada Equipo	- 1.990,40		
1.2.01.09.	EQUIPO DE OFICINA		403,95	
1.2.01.09.01	Equipo de oficina	639,36		
1.2.01.09.02	Depreciacion Acumulada Equipo	- 235,41		
1.2.07.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		250,00	
1.2.07.06.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		250,00	
1.2.07.06.02	Garantia por arriendo	250,00		
1.	TOTAL ACTIVO			7.470,55

2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		- 16.566,43
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		- 11.395,79
2.1.03.01.	LOCALES	- 4.412,85	
2.1.03.01.01	Proveedores Locales	- 4.412,85	
2.1.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA	- 6.090,31	
2.1.03.02.01	Sueldos por pagar	- 6.090,31	
2.1.03.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA	- 892,63	
2.1.03.03.02	Nancy Guaman	- 155,53	
2.1.03.03.03	Viviana Vega	- 737,10	
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		- 4.382,36
2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA	- 163,41	
2.1.07.01.03.	IVA POR PAGAR		
2.1.07.01.03.01	Iva cobrado		
2.1.07.01.04	Iva por pagar Form 104	- 145,56	
2.1.07.01.05	Impuesto a la Rta por Pagar F	- 17,86	
2.1.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	- 89,24	
2.1.07.02.01	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	- 89,24	
2.1.07.03.	CON EL IEES	- 1.052,35	
2.1.07.03.01	Aporte Patronal	- 309,87	
2.1.07.03.02	Aporte Personal	- 240,93	
2.1.07.03.03	Prestamos Quirografarios	- 325,41	
2.1.07.03.05	Préstamos Hipotecarios	- 176,14	
2.1.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLE	- 3.039,60	
2.1.07.04.01	Decimo Tercer Sueldo	- 2.560,50	
2.1.07.04.02	Decimo Cuarto Sueldo	- 312,50	
2.1.07.04.03	Fondos de Reserva	- 166,60	
2.1.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	- 37,76	
2.1.07.05.01	Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	- 37,76	
2.1.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES		- 788,28
2.1.10.02	Anticipo Clientes por prestac	- 788,28	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		- 3.165,39
2.2.11.	PRESTAMOS SOCIOS		- 3.165,39
2.2.11.01	Karla Criollo	- 1.055,12	
2.2.11.02	Nancy Guaman	- 1.055,12	
2.2.11.03	Viviana vega	- 1.055,15	

2.	TOTAL PASIVO			- 19.731,82
3.	PATRIMONIO NETO			
3.1.	CAPITAL			- 400,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		- 400,00	
3.1.01.01	Karla Criollo	- 134,00		
3.1.01.02	Nancy Guaman	- 133,00		
3.1.01.03	Viviana Vega	- 133,00		
3.4.	RESERVAS			- 90,71
3.4.01.	RESERVA LEGAL		- 90,71	
3.4.01.01	Reserva legal	- 90,71		
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS			12.876,74
3.6.02.	PERDIDAS ACUMULADAS		12.876,74	
3.6.02.01	Perdida 2014	298,73		
3.6.02.02	Perdida 2015	10.039,85		
3.6.02.03	Perdida 2018	2.538,16		
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			- 124,76
	RESULTADO DEL PERIODO :	- 124,76		
	TOTALPATRIMONIO :			12.261,27
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :			- 7.470,55

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECG C. LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN		- 51.948,89
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		- 51.943,17
4.1.02.01	Prestacion de servicios	- 51.943,17	
4.1.08.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES		- 5,72
4.1.08.01	Otros ingresos de actividades	- 5,72	
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES		
4.	TOTAL INGRESOS		- 51.948,89
5.	COSTOS, GASTOS, DE VENTAS, A		
5.2.	GASTOS		
5.2.01.	GASTOS DE VENTA		43.056,19
5.2.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM	30.600,00	
5.2.01.01.01	Sueldos, salarios y demas rem	30.600,00	
5.2.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.985,96	
5.2.01.02.01	Aporte personal IESS asumido	2.268,00	
5.2.01.02.02	Aporte patronal IESS	3.717,96	
5.2.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI	6.470,23	
5.2.01.03.01	Décimo tercer sueldo	2.739,00	
5.2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	1.182,00	
5.2.01.03.03	Fondo de Reserva	2.549,23	
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.317,59
5.2.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIET	250,00	
5.2.02.05.03	Honorarios por servicios de p	250,00	
5.2.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,25	
5.2.02.08.05	Mantenimiento Eq. de Comput	31,25	
5.2.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.678,52	
5.2.02.09.01	Arrendamiento operativo	2.678,52	
5.2.02.15.	TRANSPORTE	2.195,97	
5.2.02.15.01	Transporte	2.195,97	
5.2.02.16.	GASTOS DE GESTION (agasajos a	322,89	
5.2.02.16.01	Gastos de gestion (agasajos a	322,89	
5.2.02.17.	GASTOS DE VIAJE	220,83	
5.2.02.17.04	Alimentacion	220,83	
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOM	913,89	

5.2.02.18.01	Agua	88,19		
5.2.02.18.03	Luz	185,57		
5.2.02.18.04	Telefonia Fija	123,86		
5.2.02.18.05	Telefonia Celular	181,72		
5.2.02.18.06	Consumo de Internet	334,55		
5.2.02.18.	TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ, Y			
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES			
5.2.02.21.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		521,68	
5.2.02.21.01.01	Depreciacion Equipos Computac	274,97		
5.2.02.21.01.02	Depreciacion Muebles y Ensere	182,77		
5.2.02.21.01.03	Depreciacion Equipos de Ofici	63,94		
5.2.02.27.	OTROS GASTOS		1.182,56	
5.2.02.27.01	Otros gastos	257,18		
5.2.02.27.02	Suministros de Oficina	480,12		
5.2.02.27.03	Guardiania y Seguridad	234,00		
5.2.02.27.07	Material de Aseo y limpieza	16,62		
5.2.02.27.11	Capacitacion personal	178,57		
5.2.02.27.20	Parqueaderos	16,07		
5.2.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS			131,73
5.2.03.01.	INTERESES		62,72	
5.2.03.01.01	Intereses	62,72		
5.2.03.05.	OTROS GASTOS FINANCIEROS		69,01	
5.2.03.05.01	Otros gastos financieros	69,01		
5.2.04.	OTROS GASTOS			191,62
5.2.04.02.	OTROS		191,62	
5.2.04.02.01	Otros Gastos No Deducibles	191,62		
5.2.	TOTAL GASTOS			51.697,13
	Resultado del Período :		-	251,76
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			37,76
	22% IMPUESTO A LA RENTA			89,24
	UTILIDAD A DISTRIBUIR		-	124,76

Propuesta sobre el destino de las Utilidades

5. Propongo que con la utilidad obtenida, se absorba las pérdidas de ejercicio económicos anteriores.

Esto es todo cuanto puedo informar en relación con el trabajo efectuado y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.

Atentamente,



Ing. Viviana Vega, Mgs.

GERENTE GENERAL

CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL VECGG C. LTDA.