

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

BASE LEGAL

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CAMINOS& MORENO S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notaria tercera del Cantón Riobamba el 04 de agosto del 2015.

El objeto principal de la Compañía es: LA COMPAÑÍA tendrá como objeto dedicarse a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro del nivel II del CIU obras de ingeniería civil; así como también podrá comprender las etapas o fases de producción de bienes o servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, industrialización, investigación y desarrollo, promoción, etc.

El capital suscrito y pagado que tiene la Compañía es de USD. 400.00

Que se encuentra dividido en 80 participaciones de \$10,00.

El análisis Financiero se hizo de acuerdo a los Balances entregados por el contador de nuestra institución los cuales fueron entregados con diligencia y gracias a los cuales he podido realizar el siguiente informe económico.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

ACTIVOS

Dentro de los activos tenemos varios rubros, de caja con un valor de \$ 13.83 dólares, \$4682.08 dólares correspondientes a crédito tributario en IVA, \$965.47 dólares correspondientes a crédito tributario en renta, propiedad planta y quipo de \$ 1200.00 dólares con su respectiva depreciación acumulada de \$800.00 dólares.

PASIVOS

Se registran varias cuentas por pagar las mismas que reflejan los compromisos adquiridos por parte de la empresa para su funcionamiento a los accionistas de la misma así como tenemos préstamo accionistas por un valor del \$14.300 dólares.

PATRIMONIO

El patrimonio constituye la cuenta Capital Social que refleja el monto de las acciones suscritas de la compañía más las aportaciones de los socios por un valor de \$ 800.00 dólares, así como la pérdida del presente ejercicios de \$12883.52 dólares, y finalmente tenemos la utilidad de años anteriores un valor de \$ 3844.90 dólares.

ESTADOS FINANCIEROS

GRUPCAMITEC CAMINOS Y MORENO SA			
BALANCE GENERAL		Hasta: 31/12/2019	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
1.1.1.01.01	Caja Efectivo-Cheques Din	13.83	
=TOTAL=1.1.1.01.	CAJA GENERAL		13.83
1.1.2.06.03	Credito Tributario IVA Compras	3818.24	
1.1.2.06.04	Credito Tributario IVA Retenciones	863.84	
=TOTAL=1.1.2.06.	CREDITO TRIBUTARIO IVA		4682.08
1.1.2.07.02	Credito Tributario Renta Actual	965.47	
=TOTAL=1.1.2.07.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		965.47
1.2.2.03.01	Equipo de Computación	1200	
=TOTAL=1.2.2.03.	EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		1200
1.2.2.10.03	(-) Dep. Acumul. Equipo y Programas	-800	
=TOTAL=1.2.2.10.	DEPRECIACION ACUMULADA		-800
=TOTAL=1.			6061.38
2.1.1.07.02	Cas. por pagar a SOCIOS	-14300	
=TOTAL=2.1.1.07.	OBLIGACIONES CON TERCEROS		-14300
=TOTAL=2.			-14300
3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL		
=TOTAL=3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL		-800
=TOTAL=3.1.1.02.	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.2.01.02	Pérdida del Ejercicio	12883.52	
=TOTAL=3.1.2.01.	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL		12883.52
3.1.2.02.01	Utilidades Acumuladas Años Anteriores	-3844.9	
=TOTAL=3.1.2.02.	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES		-3844.9
=TOTAL=3.1.2.03.	RESERVAS VARIAS		
=TOTAL=3.			8238.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:			-6061.37

GRUPCAMITEC CAMINOS Y MORENO SA			
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS		Página: 3 de	
Desde	01/01/2019	Hasta	31/12/2019
Fecha:	28/03/2020		
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
4.1.1.01.01	Ventas Tarifa 12%	-96190.01	
=TOTAL=4.1.1.01.	VENTAS BRUTAS		-96190.01
=TOTAL=4.1.1.	VENTAS NETAS		-96190.01
=TOTAL=4.1.	OPERACIONALES		-96190.01
4.2.1.01.01	Compras 12%	90893.26	
4.2.1.01.03	Compras 0 %	471.15	
=TOTAL=4.2.1.01.	COSTO DE VENTAS BRUTAS		91164.41
=TOTAL=4.2.1.	COSTO DE VENTAS NETAS		91164.41
=TOTAL=4.2.	COSTO DE VENTAS		91164.41
=TOTAL=4.	INGRESOS		-5025.6
5.1.1.01.01	Gastos Sueldos y Salarios	7462.28	
=TOTAL=5.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL		7462.28
5.1.1.02.01	Gastos Décimo Tercer Sueldo	381.44	
5.1.1.02.03	Gastos Décimo Cuarto Sueldo	390.71	
=TOTAL=5.1.1.02.	GASTOS BENEFICIOS SOCIALES		772.15
5.1.1.03.01	Gastos Aportes IESS	832.04	
=TOTAL=5.1.1.03.	GASTOS IESS		832.04
5.1.1.04.01	Gastos Útiles de Oficina	32.24	
5.1.1.04.05	Gastos Suministros de Computación	324.12	
=TOTAL=5.1.1.04.	GASTOS DE OFICINA		356.36
5.1.1.05.11	Gastos Mantenimiento Maquinarias y Equipo	250	

=TOTAL=S.1.1.05	GASTO MANTENIMIENTO		250
S.1.1.08.05	Gastos Desgaste Equipo de Construcción	400	
=TOTAL=S.1.1.08	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		400
S.1.1.09.01	Gastos Impuestos Municipales	489.55	
=TOTAL=S.1.1.09	OTROS IMPUESTOS FISCALES		489.55
S.1.1.10.01	Gastos Honorarios Profesionales	1764.79	
=TOTAL=S.1.1.10	HONORARIOS PROFESIONALES		1764.79
S.1.1.12.01	Gastos Combustibles vehiculos	292.94	
=TOTAL=S.1.1.12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		292.94
S.1.1.13.01	Gastos Publicidad	355	
=TOTAL=S.1.1.13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		355
S.1.1.14.01	Gastos Seguros	2432.96	
=TOTAL=S.1.1.14	SEGUROS Y REASEGUROS		2432.96
S.1.1.15.07	Gastos Refrigerios y Alimentacion	685.98	
S.1.1.15.19	Gastos Pólizas accidentes y Robo	1255	
S.1.1.15.23	Gastos Alimentación Personal	7.15	
S.1.1.15.23	Gastos Viajes	404.26	
=TOTAL=S.1.1.15	GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS		2492.39
=TOTAL=S.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONAL		17990.46
=TOTAL=S.1	DEDUCIBLE OPERACIONAL		17990.46
S.2.1.01.01	Gastos Correcciones y Servicios Bancari	18.66	
=TOTAL=S.2.1.01	GASTOS FINANCIEROS		18.66
=TOTAL=S.2.1	GASTOS FINANCIEROS		18.66
=TOTAL=S.2	DEDUCIBLES NO OPERACIONALES		18.66
=TOTAL=S	EGRESOS		17909.12
TOTAL RESULTADO			12,883.5200

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

INGRESOS: Los ingresos del periodo suman un valor de \$96190.01 dólares.

GASTOS: La sumatoria total de todos los gastos detallados en el Balance de Resultados asciendes a \$109073.53 dólares.

RESULTADO: El resultado del presente ejercicios corresponde a una pérdida de \$12883.52 dólares.

Atentamente:


ING. JUAN CAMINOS MORENO
GERENTE
C.I 0603929217

 **GRUPCAMITEC**
CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A