

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 equipo 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 ejercicio 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		Hasta:	31/12/2019
BALANCE GENERAL			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
1.1.1.01.01	Caja Efectivo-Cheques Dic	13.83	
=TOTAL=1.1.1.01.	CAJA GENERAL	13.83	
1.1.2.06.03	Credito Tributario IVA Compens	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	Oblig. por pagar a SOCIOS	-14000	
=TOTAL=2.1.1.07.	OBLIGACIONES CON TERCEROS	-14000	
=TOTAL=2.			-14000
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.			82.38.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:			-6061.37

GRUPCAMITEC CAMINOS Y MORENO SA		Mágina:	3 d
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS		Fecha:	28/03/2020
Desde	Hasta		
	01/01/2019		
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 Sustidos 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 Utiles 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 Maquinaria y Equipo	250	

=TOTAL= \$1.1.05	GASTO MANTENIMIENTO		250
\$1.1.08.05	Gasta Oficina. Salario de Consultoría	+00	
=TOTAL= \$1.1.08.	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		400
\$1.1.09.01	Gasta Impuestos Municipales	499.55	
=TOTAL= \$1.1.09.	OTROS IMPUESTOS FISCALES		499.55
\$1.1.10.01	Gasta Misiones Profesionales	1764.79	
=TOTAL= \$1.1.10.	HONORARIOS PROFESIONALES		1764.79
\$1.1.12.01	Gasta Contabilidad. Venta	292.94	
=TOTAL= \$1.1.12.	CONSULTORES Y ASOCIANTES		292.94
\$1.1.13.01	Gasta Publicidad	355	
=TOTAL= \$1.1.13.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		355
\$1.1.14.01	Gasta Segura	2432.96	
=TOTAL= \$1.1.14.	SEGUROS Y ASSEGUROS		2432.96
\$1.1.15.07	Gasta Refrigerio y Alimentación	595.90	
\$1.1.15.19	Gasta Otros Alimentos y Bebidas	1255	
\$1.1.15.23	Gasta Alimentación Personal	7.15	
\$1.1.15.33	Gasta Venta	404.25	
=TOTAL= \$1.1.15.	GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS		2482.29
=TOTAL= \$1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONAL		17990.46
=TOTAL= \$1.	DEDUCIBLES OPERACIONAL		17990.46
\$2.1.01.01	Gasta Comisiones y Servicio Banca	18.66	
=TOTAL= \$2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS		18.66
=TOTAL= \$2.	GASTOS FINANCIEROS		18.66
=TOTAL= \$2.	DEDUCIBLES NO OPERACIONALES		18.66
=TOTAL= \$2.	GRASOS		17909.32
TOTAL RESULTADO:			12883.52

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 asciende a \$109073.53 dólares.

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

Atentamente:


ING. JUAN CAMINOS MORENO
GERENTE
C.I 0603929217

