Guayaquil, 21 de marzo del 2019

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
D&D CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS D&DCONSELEC CIA LTDA.
Ciudad

De mis consideraciones:

Es para quien suscribe este oficio muy grato presentar a la Junta General de Accionistas de **D&D CONSELEC CIA. LTDA.** mi informe sobre operaciones económicas cumplidas en la compañía durante el ejercicio 2018 y sus resultados, de conformidad al mandato legal expresado en la Ley de Compañías y en nuestros estatutos.

Los valores que detallan los documentos financieros que han sido expuestos a vuestra consideración evidencian que la empresa llevó a cabo sus operaciones.

CONSELEC CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

cuenta	namecta	saldoact
1	**ACTIVO**	**50,102.99**
1.01.	**ACTIVOS CORRIENTES**	**47,091.05**
1.01.01.	**ACTIVOS & EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**2,312.52**
1.01.01.1.	**Caja & Bancos**	**2,312.52**
1.01.01.1.2.	**Bancos**	**2,312.52**
1.01.01.1.2.1.	**Locales**	**2,312.52**
1.01.01.1.2.1.001	Produbanco cta. cte. 02006133386	900.76
1.01.01.1.2.1.002	Pacifico cta. cte, 07884273	1,411.76
1.01.02.	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**34,832.40**
1.01.02.05.	**DOC. & CTAS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**	**34,832.40**
1.01.02.05.1.	**CLIENTES**	**34,832.40**
1.01.02.05.1.008	Dirección General del Material	18,186.40

1.01.02.05.1.009	Compañia de Economia Mixta Austrogas	16,646.00
1.01.04.	**Servicios y Otros Pagos Anticipados**	**546.59**
1.01.04.05.	**Anticipos y Cuentas por Cobrar Empleados**	**546.59**
1.01.04.05.001	Joffre Mite	303.03
1.01.04.05.002	Stalin Torres	38.56
1.01.04.05.003	Vicente Rodriguez	205.00
1.01.05.	**Activos x Impuestos Corrientes**	**9,399.54**
1.01.05.01.	**Credito Tributario IVA**	**7,053.04**
1.01.05.01.001	Impto Iva 12% Pagado	7,053.04
1.01.05.02.	**Credito Tributario I.R.**	**2,346.50**
1.01.05.02.001	Retencion en la Fuente 1%	290.00
1.01.05.02.002	Retenci{on en la Fuente 2%	2,056.50
1.02.	**Activo No Corriente**	**3,011.94**
1.02.01.	**Propiedades, Planta & Equipo**	**3,011.94**
1.02.01.04.	**Instalaciones**	**1,275.00**
1.02.01.04.001	Instalacion Software Contable	1,275.00
1.02.01.05.	**Muebles & Enseres**	**1,867.35**
1.02.01.05.001	Aire acondicionado	1,867.35
1.02.01.08.	**Equipo de Computacion**	**704.50**
1.02.01.08.001	Computadoras	704.50
1.02.01.12.	**(-) Depreciacion Acumulada Propiedades Planta & Equipo**	**-834.91**
1.02.01.12.001	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-187.78
1.02.01.12.002	(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación	-647.13
2	**PASIVO**	**-59,500.22**
2.01.	**Pasivo Corriente**	**-59,500.22**

2.01.03.	**Cuentas y Documentos Por Pagar**	**-43,844.15**
2.01.03.01.	**Locales**	**-43,844.15**
2.01.03.01.002	Douglas Gomez Crespo	-32,485.44
2.01.03.01.004	Encofrados y Maquinarias Lisette Crespo	-400.00
2.01.03.01.008	Jesus Yugcha Yunga	-191.99
2.01.03.01.099	Otras Cuentas por Pagar	-10,766.72
2.01.07.	**Otras Obligaciones Corrientes**	**-2,963.43**
2.01.07.01.	**Con la Administracion Tributaria**	**-686.64**
2.01.07.01.2.	**Retenciones en la Fuente**	**-650.34**
2.01.07.01.2.002	IR 10% Honorarios Profesionales	-25.00
2.01.07.01.2.008	IR 1% Transf.Bienes Muebles	-229.84
2.01.07.01.2.017	IR 2% Otras Retenciones	-395.50
2.01.07.01.3.	**Retenciones del Iva**	**-36.30**
2.01.07.01.3.002	IR 70% Iva Servicio	-6.30
2.01.07.01.3.003	IR 100% IVA	-30.00
2.01.07.03.	**Con el IESS**	**-469.79**
2.01.07.03.4.	**Pagos al IESS**	**-469.79**
2.01.07.03.4.001	Aporte personal IESS 9.35%	-111.42
2.01.07.03.4.003	Aporte patronal 12.15%	-131.45
2.01.07.03.4.004	Setec - Iece	-11.79
2.01.07.03.4.005	Fondo de Reserva	-215.13
2.01.07.04.	**Por Beneficios de Ley a Empleados**	**-1,807.00**
2.01.07.04.1.	**Beneficios Sociales**	**-1,807.00**
2.01.07.04.1.001	Décimo tercer Sueldo	-98.25
2.01.07.04.1.002	Décimo Cuarto Sueldo	-953.43

2.01.07.04.1.003	Vacaciones	- 755.32
2.01.10.	**Anticipos de clientes**	**- 12,692.64**
2.01.10.01.	**Anticipo de Clientes**	**- 12,692.64**
2.01.10.01.001	Anticipo clientes varios	- 12,692.64
3	**Patrimonio Neto**	**9,397.23**
3.01.	**Capital**	**- 500.00**
3.01.01.	**Capital Suscrito o Asignado**	**- 500.00**
3.01.01.001	Capital Suscrito o Asignado	- 500.00
3.02.	**Aporte de Socios o Accionistas p' Futura Capitalizacion**	**- 500.00**
3.02.01	Aportes Accionistas	- 500.00
3.06.	**Resultados Acumulados**	**140.78**
3.06.02.	**(-) Perdidas Acumuladas**	**140.78**
3.06.02.001	(-) Perdida Acumuladas	140.78
	Pérdida del ejercicio 2018	10,256.45

En nuestro Balance de Situación Inicial contemplamos un total **Activo por $ 50.102,99** cuyos rubros que representan el mayor porcentaje de valor es la cuenta **Clientes con $ 34.832,40 y el crédito Tributario por iva pagado de $ 7.053,04** éste último valor que se compensará mensualmente en las declaraciones de iva en el formulario 104.

El Pasivo por $ 59.500,22 que corresponden al valor de **$ 43.844,15** por concepto de **pago de proveedores** por compras de materiales y mano de obra que se cancelarán en este período, el saldo es por provisiones al Servicio de Rentas Internas por impuestos del mes de diciembre 2018 y al Instituto de Seguridad Social por planillas del mes de diciembre 2018, además de provisiones por beneficios a empleados. Y el saldo de $ 12.692,64 valor que está pendiente por liquidar.

En el Patrimonio la variación corresponde a la adición de $ 10.256.45 por concepto de pérdida del ejercicio 2018.

A continuación el Estado de Resultado Integral.

D&D CONSELEC CIA. LTDA.
DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

cuenta	namecta	saldoact
4	**Ingresos Netas**	**-61,089.01**
4.1.	**Ingresos de Actividades Ordinarias**	**-61,089.01**
4.1.01.	**Venta de Productos**	**-29,000.00**
4.1.01.01.	**Ventas Netas Locales con Tarifa 12%**	**-29,000.00**
4.1.01.01.001	Venta de Materiales	-29,000.00
4.1.02.	**Prestación de Servicios**	**-32,089.01**
4.1.02.01.	**Servicios con tarifa 12%**	**-32,089.01**
4.1.02.01.001	Mano de Obra	-32,089.01
5	**Costos**	**48,591.49**
5.1.	**Costo de Venta & Producción**	**48,377.04**
5.1.01.	**Materiales Utilizados o Productos Vendidos**	**42,195.02**
5.1.01.02.	**(+) Compras Netas Locales de Bienes No Producidos**	**42,195.02**
5.1.01.02.001	Compras de Materiales para Obras	42,195.02
5.1.04.	**(+) Costos Indirectos de Fabricación**	**6,182.02**
5.1.04.08.	**Otros Costos**	**6,182.02**
5.1.04.08.005	Otros	75.00
5.1.04.08.007	Pagos por otros servicios prestados clientes	6,107.02
5.2.	**Gastos**	**214.45**
5.2.01.	**Gastos de Ventas**	**214.45**
5.2.01.05.	**Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales**	**214.45**
5.2.01.05.001	Honorarios Profesionales y Dieta	214.45

6	**GASTOS**	**22,753.97**
6.1.	**GASTOS OPERACIONALES**	**22,682.28**
6.1.01.	**GASTOS DE VENTAS**	**19,061.19**
6.1.01.01.	**PERSONAL**	**18,951.19**
6.1.01.01.001	Vta Unificación Salarial	14,102.71
6.1.01.01.004	Vta Aporte Patronal	1,572.45
6.1.01.01.005	Vta Fondo Reserva	215.13
6.1.01.01.006	Vta 13er Sueldo	1,175.24
6.1.01.01.007	Vta 14to Sueldo	1,157.04
6.1.01.01.008	Vta Vacaciones	587.58
6.1.01.01.011	Setec- Iece	141.04
6.1.01.06.	**Suministros y Utiles de Oficina**	**20.00**
6.1.01.06.001	Vta Papeleria y Utiles de oficina	20.00
6.1.01.10.	**Otros Gastos Varios**	**90.00**
6.1.01.10.099	Vta Otros Gtos varios	90.00
6.1.02.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**3,621.09**
6.1.02.02.	**Impuestos Contribuciones y Cuotas**	**622.63**
6.1.02.02.002	Adm 1.5% Activos Totales	1.29
6.1.02.02.004	Adm Pantente Comercial	56.67
6.1.02.02.006	Adm Contrib. Super de Cias	27.36
6.1.02.02.009	Adm Tasa Habil. Control	537.31
6.1.02.03.	**Depreciaciones**	**815.60**
6.1.02.03.012	Adm Dep Muebles & Enseres	186.74
6.1.02.03.014	Adm Dep Equipo de Computación	628.86
6.1.02.06.	**Suministros & Utiles de Oficina**	**49.36**

6.1.02.06.001	Adm papeleria & Utiles	49.36
6.1.02.08.	**Servicios de Terceros**	**778.53**
6.1.02.08.003	Adm Honorarios Profesionales	666.66
6.1.02.08.008	Adm Registro Mercantil	109.50
6.1.02.08.009	Adm Gastos Bancario	2.37
6.1.02.10.	**Otros Gastos Varios**	**1,354.97**
6.1.02.10.007	Adm Fletes Aereos & Terrestres	24.00
6.1.02.10.010	Adm Gastos Viajes & Estadias	79.90
6.1.02.10.014	Adm Certificacion de Documentos	360.51
6.1.02.10.016	Adm Gastos 12% IVA	406.88
6.1.02.10.017	Adm Gastos Judiciales	129.89
6.1.02.10.018	Adm Mejoras Profesionales	250.00
6.1.02.10.019	Seguros y Reaseguros	98.87
6.1.02.10.099	Adm Gtos Varios	4.92
6.2.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**71.69**
6.2.01.	**Gastos Financieros**	**71.69**
6.2.01.01.	**Intereses Impuestos & Comisiones**	**55.58**
6.2.01.01.003	GF Servicios Bancarios	28.40
6.2.01.01.005	GF Impuestos Tributarios	27.18
6.2.01.02.	**Gastos No Deducibles Impto Rta**	**16.11**
6.2.01.02.001	GF Intereses	1.11
6.2.01.02.003	GF Gastos no Deducibles	15.00
	PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	10,256.45

En este período se facturó por Ingresos por venta de Materiales $ 29.000 y por Mano de Obra $ 32.089,01 cuyos valores nos permitieron enfrentar los costos de $ 48.591,49 y los gastos de $ 22.753,97 obteniendo una pérdida de $ 10.256,45.

Comunico que la empresa D&D CONSELEC CIA. LTDA., cumplió con las declaraciones mensuales de IVA y de otras retenciones en cero, con el Servicio de Rentas Internas, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Impuesto 1.5 por mil a la MI Municipio de Guayaquil y pago de contribuciones sobre los activos a la Super de Compañías, concluido este ejercicio económico.

En tal virtud, y considerando las metas que se esperan alcanzar una satisfactoria posición económica de la compañía, pongo a consideración de la Junta de Accionistas el informe económico administrativo del período económico 2018.

Atentamente,

CPA. DAISY CARLOTA MUÑOZ PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL