

Guayaquil, 08 de abril del 2020

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

D&D CONSTRUCCIONES ELECTRICAS D&D CONSELEC 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.**, el informe sobre operaciones económicas cumplidas en la compañía durante el ejercicio 2019 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 2019		
cuenta	Nombre de cuenta	Saldo actual
1	ACTIVO	17,776.14
1.01.	ACTIVOS CORRIENTES	15,610.77
1.01.01.	ACTIVOS & EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,981.12
1.01.01.1.	Caja & Bancos	4,981.12
1.01.01.1.2.	Bancos	4,981.12
1.01.01.1.2.1.	Locales	4,981.12
1.01.01.1.2.1.001	Produbanco cta. cte. 02006133386	-745.45
1.01.01.1.2.1.002	Pacifico cta. cte. 07884273	5,726.57
1.01.04.	Servicios y Otros Pagos Anticipados	1,708.14
1.01.04.05.	Anticipos y Cuentas por Cobrar Empleados	1,708.14
1.01.04.05.001	Joffre Mite	599.48
1.01.04.05.002	Stalin Torres	38.56
1.01.04.05.004	Luis Mite	1,070.10
1.01.05.	Activos x Impuestos Corrientes	8,921.51
1.01.05.01.	Crédito Tributario IVA	6,126.61
1.01.05.01.001	Impto Iva 12% Pagado	6,126.61
1.01.05.02.	Crédito Tributario I.R.	2,794.90
1.01.05.02.001	Retención en la Fuente 1%	290.00
1.01.05.02.002	Retención en la Fuente 2%	2,504.90
1.02.	Activo No Corriente	2,165.37
1.02.01.	Propiedades. Planta & Equipo	2,165.37
1.02.01.04.	Instalaciones	1,275.00

1.02.01.04.001	Instalación 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 Computación	704.50
1.02.01.08.001	Computadoras	704.50
1.02.01.12.	(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta & Equipo	-1,681.48
1.02.01.12.001	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-374.52
1.02.01.12.002	(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación	-1,306.96
2	PASIVO	-29,416.51
2.01.	Pasivo Corriente	-29,416.51
2.01.03.	Cuentas y Documentos Por Pagar	-5,967.43
2.01.03.01.	Locales	-5,967.43
2.01.03.01.004	Encofrados y Maquinarias Lisette Crespo	-200.00
2.01.03.01.008	Jesús Yugcha Yunga	-191.99
2.01.03.01.099	Otras Cuentas por Pagar	-5,575.44
2.01.07.	Otras Obligaciones Corrientes	-3,942.61
2.01.07.01.	Con la Administración Tributaria	-3.11
2.01.07.01.2.	Retenciones en la Fuente	-3.11
2.01.07.01.2.017	IR 2% Otras Retenciones	-1.60
2.01.07.01.2.021	IR Otras Retenciones aplicables 2%	-1.51
2.01.07.03.	Con el IESS	-919.18
2.01.07.03.4.	Pagos al IESS	-919.18
2.01.07.03.4.001	Aporte personal IESS 9.35%	-172.98
2.01.07.03.4.003	Aporte patronal 12.15%	-204.08
2.01.07.03.4.004	Setec - lece	-18.30
2.01.07.03.4.005	Fondo de Reserva	-523.82
2.01.07.04.	Por Beneficios de Ley a Empleados	-3,020.32
2.01.07.04.1.	Beneficios Sociales	-3,020.32
2.01.07.04.1.001	Décimo tercer Sueldo	-215.35
2.01.07.04.1.002	Décimo Cuarto Sueldo	-1,483.59
2.01.07.04.1.003	Vacaciones	-1,321.38
2.01.08.	Cuentas x Pagar Diversas / Relacionadas	-6,813.83
2.01.08.01.	Sueldos	-6,813.83
2.01.08.01.001	Sueldos acumulados por pagar	-6,813.83
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 Capitalización	-500.00
3.02.01	Aportes Accionistas	-500.00
3.06.	Resultados Acumulados	10,397.23

3.06.02.	(-) Pérdidas Acumuladas	10,397.23
3.06.02.001	(-) Perdida Acumuladas	10,397.23
	Pérdida Ejercicio 2019	2,243.14

En nuestro Balance de Situación Inicial contemplamos un total **Activo por \$ 17.776,14** cuyos rubros que representan el mayor porcentaje de valor es la cuenta **crédito Tributario por I.V.A. pagado de \$ 6.126,61** éste valor se compensará mensualmente en las declaraciones de I.V.A. en el formulario 104 y **Cuenta Bancos con \$ 4.981,12 y.**

El Pasivo por \$ 29.416,51 que corresponden al valor de **\$ 16.723,87** 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 2019 y al Instituto de Seguridad Social por planillas del mes de diciembre 2019, 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 \$ 2.243.14 por concepto de pérdida del ejercicio 2019.

A continuación el Estado de Resultado Integral.

CONSELEC CIA. LTDA.		
DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019		
cuenta	Nombre de cuenta	Saldo actual
4	Ingresos Netas	-22,420.22
4.1.	Ingresos de Actividades Ordinarias	-22,420.22
4.1.02.	Prestación de Servicios	-22,420.22
4.1.02.01.	Servicios con tarifa 12%	-22,420.22
4.1.02.01.001	Mano de Obra	-22,420.22
5	Costos	233.47
5.1.	Costo de Venta & Producción	233.47
5.1.01.	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	158.93
5.1.01.02.	(+) Compras Netas Locales de Bienes No Producidos	158.93
5.1.01.02.001	Compras de Materiales para Obras	158.93
5.1.04.	(+) Costos Indirectos de Fabricación	74.54
5.1.04.08.	Otros Costos	74.54
5.1.04.08.002	Alimentación personal en Obra	74.54
6	GASTOS	24,429.89
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	24,341.38
6.1.01.	GASTOS DE VENTAS	22,442.65
6.1.01.01.	PERSONAL	22,421.73

6.1.01.01.001	Vta Unificación Salarial	16,571.77
6.1.01.01.004	Vta Aporte Patronal	1,847.67
6.1.01.01.005	Vta Fondo Reserva	308.69
6.1.01.01.006	Vta 13er Sueldo	1,380.91
6.1.01.01.007	Vta 14to Sueldo	1,346.06
6.1.01.01.008	Vta Vacaciones	707.21
6.1.01.01.011	Setec- Iece	165.67
6.1.01.01.013	Vta Bonificación por Desahucio	93.75
6.1.01.10.	Otros Gastos Varios	20.92
6.1.01.10.020	Vta Gastos de Representación	20.92
6.1.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,898.73
6.1.02.01.	PERSONAL	160.00
6.1.02.01.015	Adm Mejoras Profesionales	160.00
6.1.02.02.	Impuestos Contribuciones y Cuotas	40.51
6.1.02.02.002	Adm 1.5% Activos Totales	4.94
6.1.02.02.006	Adm Contrib. Super de Cias	35.57
6.1.02.03.	Depreciaciones	846.57
6.1.02.03.012	Adm Dep Muebles & Enseres	186.74
6.1.02.03.014	Adm Dep Equipo de Computación	659.83
6.1.02.05.	Mantenimiento y Reparaciones	90.00
6.1.02.05.009	Adm Software Pagina WEB	90.00
6.1.02.06.	Suministros & Útiles de Oficina	346.99
6.1.02.06.001	Adm papelería & Útiles	184.31
6.1.02.06.002	Adm Suminist. Computacion	162.68
6.1.02.08.	Servicios de Terceros	27.00
6.1.02.08.011	Certificado Digital token	27.00
6.1.02.10.	Otros Gastos Varios	387.66
6.1.02.10.004	Adm Anuncios	30.45
6.1.02.10.008	Adm Atencion a Clientes & Obsequios	20.48
6.1.02.10.014	Adm Certificacion de Documentos	138.06
6.1.02.10.016	Adm Gastos 12% IVA	126.67
6.1.02.10.099	Adm Gtos Varios	72.00
6.2.	GASTOS NO OPERACIONALES	88.51
6.2.01.	Gastos Financieros	88.51
6.2.01.01.	Intereses Impuestos & Comisiones	88.51
6.2.01.01.003	GF Servicios Bancarios	42.00
6.2.01.01.004	GF Comisiones	0.60
6.2.01.01.005	GF Impuestos Tributarios	45.91
	Pérdida ejercicio 2019	2,243.14

En este período se facturó por Ingresos por venta de Mano de Obra \$ 22.420,22 cuyos valores nos permitieron enfrentar los costos de \$ 233,47 y los gastos de \$ 24.429,89 obteniendo una pérdida de \$ 2.243,14.

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 M.I. 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 2019.

Atentamente,



**CPA. DAISY CARLOTA MUÑOZ PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL**