

Guayaquil, 17 de febrero de 2020

INFORME DE GERENCIA
Periodo: enero – diciembre 2019

Señores Accionistas
INTERCOMMERCE S.A.
Ciudad

Es grato presentarles los resultados de la gestión de las actividades económicas del Ejercicio Fiscal 2019. Cifras reflejadas en el Balance General, en cumplimiento a normas legales establecidas y de aquellas determinadas en los Estatutos de la empresa.

Gestión Administrativa:

En la búsqueda de una eficiente, oportuna y sobre todo atención personalizada para los señores socios, se orientó y capacitó al 50% de los empleados nuevos y antiguos, alcanzando resultados positivos en las actividades asignadas. Debido al crecimiento de la empresa, se asignaron nuevas áreas de trabajo, gestión monitoreada por el área de Talento Humano.

Se renovó los contratos de seguros con pólizas que cubren los vehículos nuevos.

De igual forma se procedió a elaborar el contrato freelance con la Sra. Diana Rodríguez, la misma que tiene a cargo un grupo de ventas. Adicional se realizaron dos contratos de Prestación de Servicios para Instalaciones Técnicas.

Con el propósito de cimentar la marca e imagen se implementó el área de Redes Sociales y Marketing, en los próximos meses se realizará los trámites para patentar la marca del Grupo.

Durante mi periodo se procedió al pago de impuestos y tasas que gravan las actividades comerciales, por lo que a la fecha se encuentra al día en obligaciones con el SRI, Superintendencia de Compañías, I. Municipalidad de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos. Se encuentra al día la información en las instituciones mencionadas y el Ministerio de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo.

En agosto del 2019 se procedió a elegir al Comité Paritario, el mismo que dura en sus funciones un año calendario.

INTERCOMERCE S.A.

Se realizaron las capacitaciones de acuerdo a la programación enviada al Ministerio de Trabajo. En Salud y Seguridad seguimos enfocados en el liderazgo proactivo y en la práctica de los comportamientos seguros en todo el personal, esfuerzo que se refleja en los reportes de cero incidentes.

En ese período, el valor de las ventas netas por la compañía, fue de USD 859.252,65 de dólares. Mientras que las utilidades antes de impuestos de Intercommerce S.A. fueron de USD 116.365,57 dólares, el impuesto causado para el SRI USD 22.678,17 dólares (impuesto a la renta) y USD 17.454,84 dólares a la participación de los trabajadores.

A Balance General

En este ciclo contable la empresa mantiene los siguientes saldos en los elementos del Estado de Situación Financiera:

Activos	481.926,49
Activo Corriente	194.740,82
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	6.735,66
Caja	3.131,44
Bancos	3.604,22
Banco Pichincha Cta Cte 2100151897	2.569,54
Banco Pichincha Cta Aho 2203985998	1.034,68
Activos Financieros	9.800,00
Cuentas por Cobrar	9.800,00
Clientes Comerciales	9.800,00
Inventario	141.872,79
Productos terminados y mercadería comprados a terceros	132.541,82
Inventario de equipos de internet (Antenas)	38.144,49
Inventario de equipos de internet (Cajas de dispersión)	24,75
Inventario de materiales de instalación de fibra óptica	46.529,98
Inventario de materiales	47.842,60
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	3.920,32
Otros Inventarios	5.410,65
Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
Activos por Impuestos Corrientes	36.332,37
Retenciones del IVA	89,96
70% Servicios	89,96
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	31.885,68
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	4.756,31
2% Servicios	4.688,65
Anticipo de Salidas de divisas	22.440,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	4.356,73
Activos No Corrientes	287.185,67
Propiedad, Planta y Equipos	287.185,67
Muebles y Enseres	628,00
Equipos de Computación	4.323,01
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	108.795,28

INTERCOMERCE S.A.

Otras Propiedades, Planta y Equipo	139.043,25
Repuestos y Herramientas	1.021,00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-42.464,52
Equipo de Oficinas	3.030,42
Nodo de fibra	72.809,23

Pasivos	394.920,46
Pasivo Corriente	271.374,20
Cuentas y Documentos por Pagar	188.788,44
Cuentas por Pagar	188.788,44
Proveedores	153.790,75
Cuenta por pagar Accionistas(Banco Guayaquil)	34.997,69
Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
Provisiones	0,00
Otras Obligaciones Corrientes	81.000,01
Retenciones del I.E.S.S.	1.175,27
9.35% Aportes Individuales	1.156,65
Préstamos Quirografarios	18,62
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	288,01
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	197,70
2% Servicios	88,81
1% Transporte	1,50
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	306,38
30% Bienes	52,71
70% Servicios	253,67
IVA Sobre Ventas	1.176,00
IVA sobre Ventas	1.176,00
Impuestos por Pagar	23.241,26
Impuesto a la Renta Cía.	22.678,17
IVA por pagar	563,09
Beneficios Sociales por Pagar	20.739,83
Décimo Tercer Sueldo	643,78
Décimo Cuarto Sueldo	3.645,41
Vacaciones	4.844,43
11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	1.364,23
1% Secap - lece	122,16
Fondos de Reservas	94,05
Provisión de Jubilación Patronal	6.338,46
Provisión por Desahucio	3.687,31
Nominas	16.618,42
Sueldos por Pagar	16.618,42
Participación de Trabajadores	17.454,84
10% Trabajadores en General	11.636,56
5% Cargas Familiares	5.818,28
Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
Anticipos de Clientes	1.585,75
Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
Pasivo No Corriente	123.546,26
Cuentas y Documentos por Pagar	2.193,54
Cuentas por Pagar	2.193,54
Cuentas por pagar	2.000,00
	193,54

INTERCOMERCE S.A.

Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	121.352,72
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	121.352,72
Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
Pasivo Diferido	0,00
Patrimonio	87.006,03
Patrimonio Atribuible a Propietarios	87.006,03
Capital Social	800,00
Capital Social suscrito o pagado	800,00
Reservas	0,00
Otros Resultados Integrales	0,00
Resultados Acumulados	9.973,47
Resultados Acumulados	9.973,47
Resultado del Ejercicio	76.232,56
Resultado del Ejercicio	76.232,56
Participación No Controladas	0,00
Resultado del Ejercicio	116.365,57

Como se observa en el Balance en los Activos, tenemos incremento del Inventario, debido a las importaciones realizadas para ventas de quipos y materiales. Otros equipos se adquirieron para utilizarlos como alquiler, los mismos que están dando resultados positivos al estado de resultados. En la Cuenta de Pasivos Corrientes se refleja las obligaciones pendientes que tenemos con nuestros proveedores. En los Pasivos No Corrientes se refleja las obligaciones pendientes a largo plazo con los accionistas por activos fijos e inversión para construcción de Redes. El patrimonio es de \$ 87.006,03.

B Estado de Resultados

Ingresos	859.252,65
Ingresos de Actividades Ordinarias	859.221,72
Venta de Bienes	591.679,92
Ingreso por venta de Antenas	191.329,24
Ingreso por cajas de dispersión	428,52
Ingresos por materiales de fibra	399.922,16
Prestación de Servicios	91.747,67
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	175.794,13
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
Otros Ingresos Financieros	30,93
Intereses Financieros	10,64
Otras Rentas	20,29
Costos y Gastos	742.887,08
Costos de Venta y Producción	395.169,10
Materiales Utilizados o Productos Vendidos	395.169,10
Productos Terminados	395.169,10
Costo de Antenas	102.473,73
Costo de materiales de fibra	278.618,55
Costo de Herramientas	8.388,50
Costo de materiales	5.688,32
Mano de Obra Directa	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00

INTERCOMERCE S.A.

Costos Indirectos de Fabricación	0,00
Gastos	347.717,98
Gastos de Actividades Ordinarias	346.903,75
Operativo	22.818,36
Mantenimiento de Oficina	98,38
Mantenimiento de Vehiculos	415,24
Publicidad y Promoción Vtas.	255,00
Combustible Vtas.	4,92
Uniformes Vtas.	1.562,82
Repuestos y Herramientas	8.891,95
Gastos Operativos	7.946,32
Bodegaje de importación	931,32
ENVIO	84,93
Gastos de origen	2.627,48
Administrativos	312.975,41
Sueldos Unificados Adm.	126.299,19
Alimentación Adm.	13,84
Aportes Patronales al IESS Adm.	14.083,15
Secap - lece Adm	1.263,06
Fondos de Reserva Adm.	4.121,58
Décimo Tercer Sueldo Adm.	10.525,68
Décimo Cuarto Sueldo Adm.	7.963,98
Vacaciones Adm.	5.262,86
Desahucio Adm.	2.987,55
Gastos Planes de Beneficios a Empleados Adm.	1.106,92
Servicios Contratados Adm.	2.017,90
Mantenimiento de oficina	207,62
Mantenimiento de vehículos	125,30
Publicidad y Promoción Adm.	2.132,27
Combustible Adm.	5.636,23
Lubricantes Adm.	124,51
Seguros Adm.	4.591,37
Movilización y Transporte Adm.	7.908,20
Guías de Transportes Adm.	241,50
Gastos de Gestión Adm.	5,00
Celulares Adm.	2.314,92
Gastos Notariales Adm.	109,41
Gastos de Registro Mercantil Adm.	312,45
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	33.041,83
Útiles de oficina	33,40
Gastos de Oficina Adm.	1,80
Capacitación y Entrenamiento Adm.	175,00
Uniformes Adm.	649,71
Medicina	28,55
Suministros de oficina	3.539,42
Repuestos de equipo de computación	1.044,48
Correspondencia	6,50
Desaduanización	4.364,33
Repuestos y Herramientas vehículos	6.462,19
Gasto de Instalación	273,32
Bonificaciones	1.273,39
Mantenimiento de Redes	44.234,62

INTERCOMERCE S.A.

Mantenimiento de Equipos de Oficina	450,00
Suministros, Materiales y Repuestos Gastos	17.266,84
Equipos y Herramientas menores	775,54
Gastos Financieros	11.109,98
Intereses	9.789,22
Otros Gastos Financieros	1.320,76
Gastos No Operacionales	814,23
Otros Gastos	814,23
Intereses Tributarios	8,22
Multas Tributarias	69,18
Gastos de Viajes	736,83
Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
Utilidad o Pérdida	116.365,57

La empresa presenta en el Estado de Resultados una utilidad de \$ 116.365,57, valor que tenemos proyectado incrementar para el siguiente periodo con la implementación de la Red que se va a construir para los servicios de enlaces de datos, eso aumenta el valor de ingresos por alquiler de infraestructura.

Con los antecedentes antes expuestos y en mi calidad de Gerente, dejo constancia de que la Compañía INTERCOMMERSE S.A., está ejecutando el Plan de Trabajo y para el próximo periodo mejorar los resultados con una nueva proyección.

Por lo expuesto, someto a consideración de usted señor accionista el presente Informe de Gerente.

Atentamente,



Juan Carlos González Ortega

GERENTE GENERAL