

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

BASE LEGAL

CONSTRUCTORA, CONSULTORA E INMOBILIARIA JORGE Y FERNANDO JOFER CONSTRUC S.A, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptima del Cantón Riobamba el 13 de julio del 2018.

El objeto principal de la Compañía es: La realización por cuenta propia o de terceros las siguiente actividad: construcción de obras de ingeniería civil tales como la planificación, diseño y construcción de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos túneles y edificios y demás que tengan relación con la ingeniería civil.

El capital suscrito y pagado que tiene la Compañía es de USD. 800.00

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

| CONSULTORA CONSTRUCTORA JORGE Y FERNANDO JOFER CONSTRUC SA | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | | |
| ACTIVO | | PA SIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | PA SIVO CORRIENTE | |
| CAJA | 1.31 | CUENTAS Y DOC POR PAGAR PROV CORRIENTE | 450.00 |
| CRED TRIB (IVA) | 2966.82 | TOTAL PA SIVO CORRIENTE | 450.00 |
| CRED TRIB (RENTA) | 490.84 | PA SIVO NO CORRIENTE | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3480.67 | CUENTAS Y DOC POR PAGAR A SOCIOS | 27666.00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | TOTAL PA SIVO NO CORRIENTE | 27666.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4000.00 | TOTAL PA SIVO | 28105.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1500.00 | PATRIMONIO | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2300.00 | CAPITAL | 800.00 |
| (-) DEP ACUM PROF. PLANTA Y EQUIP | -1723.32 | APORTE A SOCIOS A FUTURAS CAPITALIZACIONES | 6943.35 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 6076.68 | UTILIDADES AÑOS ANTERIORES | 87.80 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 28378.80 |
| TOTAL ACTIVO | <u>9557.35</u> | TOTAL PATRIMONIO | -18547.65 |
| | | TOTAL PATNO + PATRIMONIO | <u>9557.35</u> |

ACTIVOS

Dentro de los activos tenemos varios rubros, de caja con un valor de \$ 1.01 dólares, Créditos tributarios de \$3479.66 dólares, Propiedad Planta y Quipo de \$ 4000.00 dólares, Muebles y Enseres de \$ 1500.00 dólares, Equipo de Computación de \$2300.00 dólares con su respectiva depreciación acumulada de \$1723.32 dólares.

PASIVOS

Se registran varias cuentas por pagar las mismas que reflejan los compromisos adquiridos por parte de la empresa para su funcionamiento así tenemos cuentas por pagar corrientes de \$ 450.00 dólares y por motivos de pérdida de este año se procedió a realizar un préstamo a los socios de \$27655.00 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, aporte de socios a futuras capitalizaciones de \$6943.35 dólares y la utilidad de años anteriores de \$87.80 dólares y la pérdida del ejercicio de este periodo de \$26378.80 dólares.

CONSULTORA CONSTRUCTORA JORGE Y FERNANDO JOFER CONSTRUC SA

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | |
|------------------|---------------------------|-----------|
| 4.1.1.01.01 | Ventas Tarifa 12% | |
| =TOTAL=4.1.1.01. | VENTAS BRUTAS | -47985.51 |
| =TOTAL=4.1.1. | VENTAS NETAS | -47985.51 |
| =TOTAL=4.1. | OPERACIONALES | -47985.51 |
| 4.2.1.01.01 | Compras 12% | |
| 4.2.1.01.03 | Compras 0 % | |
| =TOTAL=4.2.1.01. | COSTO DE VENTAS BRUTAS | 52105.88 |
| =TOTAL=4.2.1. | COSTO DE VENTAS NETAS | 52105.88 |
| =TOTAL=4.2. | COSTO DE VENTAS | 52105.88 |
| =TOTAL=4. | INGRESOS | 4120.37 |
| 5.1.1.01.01 | Gastos Sueldos y Salarios | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 12122.64 | GASTOS DE PERSONAL | =TOTAL=5.1.1.01 | 5.1.1.01.09 | Gastos Uniformes | 5.1.1.02.01 | 5.1.1.02.03 | 5.1.1.02.03 | 1090.48 |
| | | | | | Gastos Décimo Tercer Sueldo | | | |
| | | | | | Gastos Décimo Cuarto Sueldo | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1463.81 | GASTOS IESS | =TOTAL=5.1.1.03 | 5.1.1.03.01 | Gastos Aportes IESS | | | | |
| | | | | | | | | |
| 62.79 | GASTOS DE OFICINA | =TOTAL=5.1.1.04 | 5.1.1.04.03 | Gastos Utiles Aseo y Limpieza | 5.1.1.04.05 | 5.1.1.04.05 | 5.1.1.04.05 | 62.79 |
| | | | | | Gastos Suministros de Computación | | | |
| | | | | | | | | |
| 0 | GASTO MANTENIMIENTO | =TOTAL=5.1.1.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1127.55 | SEGUROS Y REASEGUROS | =TOTAL=5.1.1.06 | 5.1.1.06.01 | Gastos Seguros en General | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0 | SERVICIOS BASICOS | =TOTAL=5.1.1.07 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1316.67 | DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | =TOTAL=5.1.1.08 | 5.1.1.08.01 | Gastos Deprec. Muebles y Enseres | 5.1.1.08.03 | 5.1.1.08.03 | 5.1.1.08.03 | 1316.67 |
| | | | | | Gastos Deprec. Maquinaria | | | |
| | | | | | Gastos Deprec. Equipo de Computacion | | | |
| | | | | | | | | |
| 74.81 | OTROS IMPUESTOS FISCALES | =TOTAL=5.1.1.09 | 5.1.1.09.01 | Gastos Impuestos Municipales | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4235.55 | HONORARIOS PROFESIONALES | =TOTAL=5.1.1.10 | 5.1.1.10.01 | Gastos Honorarios Profesionales | | | | |
| | | | | | | | | |
| 99.38 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | =TOTAL=5.1.1.12 | 5.1.1.12.01 | Gastos Combustible Vehiculos | 5.1.1.15.07 | 5.1.1.15.19 | 5.1.1.15.23 | 99.38 |
| | | | | | Gastos Refrigerios y Alimentacion | | | |
| | | | | | Gastos Fletes acarreos y Estibaje | | | |
| | | | | | Gastos Alimentacion Personal | | | |
| | | | | | | | | |
| 658 | GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS | =TOTAL=5.1.1.15 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 22251.68 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONAL | =TOTAL=5.1.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 22251.68 | DEDUCIBLE OPERACIONAL | =TOTAL=5.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6.75 | GASTOS FINANCIEROS | =TOTAL=5.2.1.01 | 5.2.1.01.01 | Gastos Comisiones y Servicios Bancari | | | | |

| | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| =TOTAL=5.2.1. | GASTOS FINANCIEROS | 6.75 |
| =TOTAL=5.2. | DEDUCIBLES NO OPERACIONALES | 6.75 |
| =TOTAL=5. | EGRESOS | 22258.43 |
| | TOTAL RESULTADO: | 26,378.8000 |

INGRESOS: Dentro de la empresa se puede observar ingresos por otros conceptos de \$47985.51 dólares.

GASTOS: Dentro de la empresa se puede observar ingresos por otros conceptos de \$74364.31 dólares.

UTILIDAD: Dando como resultado de pérdida de \$ 26378.80dólares.

ATENTAMENTE:

