Quito, 01 de junio del 2020

INFORME DE GERENCIA

Señores:

SOCIOS

SERTELVAG CIA LTDA.

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al mandato legal y de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías, pongo la disposición de los señores Socios el siguiente informe de labores así como también los hechos más relevantes sucedidos en el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El mundo comienza a hacer cuentas del impacto que tendrá la pandemia de COVID-19 en la economía. Economistas ya califican la situación como la peor desde la Segunda Guerra Mundial o, incluso, desde la Gran Depresión de los años 30' del siglo pasado.

Si bien el Banco Central del Ecuador (BCE) y organismos multilaterales todavía no han publicado cálculos del impacto de la crisis sanitaria en el país, al ser muy prematuro, el vicepresidente Otto Sonnenholzner mencionó en días pasados una cifra preliminar: $ 2.000 millones en afectaciones, es decir, cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Bancos internacionales y firmas de análisis económico y político han realizado las primeras estimaciones, con la aclaración, en algunos casos, que no poseen la información fresca que dispone el BCE y que las cifras pueden ajustarse.

La firma estadounidense Goldman Sachs señaló que la economía ecuatoriana decrecerá este año 5,7 %.

Eso implicaría un mayor impacto en la economía que el Feriado Bancario que atravesó Ecuador en 1999. Ese año, el PIB de Ecuador decreció 4,7 %.

Carmen Reinhart, catedrática de Economía de la Universidad de Harvard, dijo en días pasados a EXPRESO que el Feriado Bancario tenía más componentes internos que externos y ahora la situación es opuesta.

"El 99 fue, antes que nada, una crisis ecuatoriana, sin elementos comunes, y no me refiero al coronavirus en este caso, sino que también al precio del petróleo. Las finanzas de Ecuador suben y bajan con el precio del petróleo (...) En este momento yo diría que la naturaleza de la crisis tiene un gran componente, un gran, enorme, componente global", dijo Reinhart.

También hay otras proyecciones más optimistas. El banco británico Barclays señala que la economía ecuatoriana podría decrecer 4 % en este año, con un posible rebote de 1,8 % para el año que viene.

Mientras que Citi es la firma que presenta una cifra de decrecimiento menos pronunciada: -3,6 % al cierre de 2020. La firma señala en su último informe que Para empeorar las cosas, el COVID-19 se ha extendido rápidamente en Ecuador, presionando la actividad y las cuentas fiscales. Naturalmente, y comprensiblemente, esto presiona al Gobierno a priorizar la salud sobre otros temas, por ejemplo, el servicio de la deuda pública.

Norman Mckay, analista especializado en Ecuador de la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), señalo que la economía ecuatoriana podría decrecer 6 % al cierre de este año, tras la crisis de la pandemia. No obstante, aclaró que es una estimación preliminar y que está sujeta a la baja, en la medida en que el brote de coronavirus pueda ser contenido.

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2019

Nivel:

Activos		Pasivos + Patrimonio	
ACTIVOS		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
CAJA		DEUDAS DEL PERSONAL	
CAJA CHICA	23.55	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-27,629.17
TOTAL CAJA	23.55	APORTES IESS POR PAGAR	-31,454.45
BANCOS MONEDA NACIONAL		DECIMO TERCER SUELDO	-12,390.52
BANCO DEL PICHINCHA	3,517.35	DECIMO CUARTO SUELDO	-6,169.72
BANCO PACIFICO	135.60	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	-184.60
BANCO PICHINCHA AHO	100.00	PROVISION POR JUBILACION PATR	-118,310.42
TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL	3,752.95	PROVISION DESAHUCIO POR DESPI	-13,900.11
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	3,776.50	TOTAL DEUDAS DEL PERSONAL	-210,038.99
ACTIVO EXIGIBLE		CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR NACIONALES	-9,494.04
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR	474,778.19	CUENTAS POR PAGAR EXTRANJERO	-1,089.35
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	474,778.19	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-10,583.39
INVERSIONES CORTO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
INVERSIONES CORTO PLAZO	500.00	PRESTAMOS	-1,760.86
TOTAL INVERSIONES CORTO PLAZO	500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-65,572.83
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS		TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-67,333.69
CON GARANTIA	500.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVE	2,664.21	PRESTAMO INSTITUCIONES FINANC	-15,347.77
TOTAL CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	3,164.21	DINERS STVG	-10,775.48
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		VISA STVG	-9,121.53
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-182.38	VISA PICHINCHA	-82.66
(-) DETERIORO ACUMULADO CARTE	-16,918.81	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-35,327.44
TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-17,101.19	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-323,283.51
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	461,341.21	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-323,283.51
ACTIVO REALIZABLE		PASIVO NO CORRIENTE	
INVENTARIOS DE MERCADERIAS		PASIVO LARGO PLAZO	
TELEFONIA CONVENCIONAL	0.50	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	

VOS/IP	1,337.31	TARJETAS CREDITO	-5,845.12
CABLEADO ESTRUCTURADO	1,277.95	TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-5,845.12
SISTEMA ELECTRICO	1,163.77	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
TUBERIA CANALETAS Y ACCESORIO	157.68	ANTICIPOS CLIENTES	-551,027.83
EQUIPOS DE APOYO	123.99	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-551,027.83
MATERIAL MENOR	3.32	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-556,872.95
ILUMINACION LED	0.01	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-556,872.95
CONTROL DE ACCESOS	1,753.91	**TOTAL PASIVO**	-880,156.46
TOTAL INVENTARIOS DE MERCADERIAS	5,818.44	**PATRIMONIO**	
TOTAL ACTIVO REALIZABLE	5,818.44	PATRIMONIO NETO	
SERVICIOS Y CONTRATOS POR ANT		CAPITAL	
SERVICIOS Y CONTRATOS POR ANT		CAPITAL SOCIAL	
ANTICIPO PROVEEDORES	72,179.04	LEON JAIME	-3,040.00
TOTAL SERVICIOS Y CONTRATOS POR ANT	72,179.04	BUSTAMANTE MONICA	-3,080.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS		TOTAL CAPITAL SOCIAL	-6,120.00
RETENCION EN LA FUENTE	39,591.36	TOTAL CAPITAL	-6,120.00
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	39,591.36	RESERVAS	
TOTAL SERVICIOS Y CONTRATOS POR ANT	111,770.40	RESERVA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	582,706.55	RESERVA LEGAL	-2,280.32
ACTIVO NO CORRIENTE		RESERVA REVALORIZ.PATRIMONIO	-15,698.23
ACTIVO FIJO		TOTAL RESERVA	-17,978.55
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL RESERVAS	-17,978.55
EDIFICIOS	365,374.97	RESULTADOS	
MUEBLES Y ENSERES	32,187.41	RESULTADOS EJERC.ANTERIORES	
EQUIPOS DE COMPUTACION	72,432.85	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-4,838.09
EQUIPOS DE OFICINA	15,374.32	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,267.59
EQUIPO Y MAQUINARIA	44,839.23	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-4,029.31
INSTALACIONES	10,584.91	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	102,129.10
ADECUACIONES	87.04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	10,067.58
VEHICULOS	109,499.35	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,979.64
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	650,380.08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-20,461.51
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-118,628.44
DEP.ACUM.EDIFICIOS	-100,750.80	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-13,198.43
DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	-21,171.27	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-40,298.52
DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTACION	-71,367.32	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-77,839.78
DEP.ACUM.EQUIPO OFICINA	-15,039.14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-31,528.40
DEP.ACUM.EQUIPO Y MAQUINARIA	-6,833.42	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-9,193.60
DEP.ACUM.INSTALACIONES	-10,584.91	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-6,764.93
DEP.ACUM ADECUACIONES	-87.04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	325,907.24
DEP.ACUM.VEHICULOS	-108,838.59	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-699.43
TOTAL (-)DEPRECIACION ACUMULADA	-334,672.49	TOTAL RESULTADOS EJERC.ANTERIORES	105,376.25
TOTAL ACTIVO FIJO	315,707.59	TOTAL RESULTADOS	105,376.25
PROPIEDADES DE INVERSION		APORTE FUTUR.CAPITALIZACION	
PROPIEDADES DE INVERSION		APORTES DE CAPITAL	
TERRENOS	248,251.20	LEON JAIME	-248,186.23
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	248,251.20	BUSTAMANTE MONICA	-99,600.35
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	248,251.20	TOTAL APORTES DE CAPITAL	-347,786.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	563,958.79	TOTAL APORTE FUTUR.CAPITALIZACION	-347,786.58
		TOTAL PATRIMONIO NETO	-266,508.88

TOTAL ACTIVOS	1,146,665.34	TOTAL Resultado del Período TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-1,146,665.34

ESTADO CONSOLIDADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
4.	INGRESOS	-234,606.93
5.	COSTOS Y GASTOS	233,907.50
5.1.	COSTOS	9,476.73
5.2.	GASTOS OPERACIONALES	224,430.77
	UITLIDAD DEL EJERCICIO	**-699.43**

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2020

La empresa tiene previsto mantener sus clientes y proceder con el marketing digital a fin de contar con potenciales proyectos.

Es todo cuanto me permito informar a la Junta General de Socios de la Compañía "Sertelvag Cia Ltda".

Ing. Jaime León

Gerente Socio