

Quito, 6 de abril de 2020

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ROMMEL ORBE
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Estimados señores:

En cumplimiento con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a continuación, me permito poner a su consideración el informe sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio económico de 2019 y de su situación al cierre del mismo.

ASPECTOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

En el aspecto operacional y administrativo, ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, durante el año 2019, como el año anterior, generó sus ingresos exclusivamente por el arriendo de bienes inmuebles.

En el período correspondiente de enero a diciembre del año 2019, la relación laboral entre la Administración y los trabajadores no presentó ningún tipo de problema.

La administración de la empresa ha dado cumplimiento de las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Accionistas.

SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación se expone un análisis breve de los Resultados por el ejercicio económico de 2019, y del año 2018, con sus respectivas variaciones.

ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018			
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)			
	2019	2018	Variación
Ingresos Operacionales			-
Arriendos	107,655.60	98,445.06	9,210.54
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	107,655.60	98,445.06	9,210.54
			-
(-) Costos	10,307.26	3,502.18	6,805.08
UTILIDAD BRUTA	97,348.34	94,942.88	2,405.46
			-
(-) Gastos Administrativos	73,368.84	70,923.45	2,445.39
(-) Depreciación Activo Fijo	33,332.06	10,157.59	23,174.47
			-
(PERDIDA) UTILIDAD OPERACIONAL	(9,352.56)	13,861.84	(23,214.40)
			-
(+) Ingresos no Operacionales	2,370.71	385.67	1,985.04
			-
(-) Gastos Financieros	3,488.33	4,379.31	(890.98)
(PERDIDA) UTILIDAD NETA	(10,470.18)	9,868.20	(20,338.38)
			-
(-) Participación 15% Trabajadores	-	1,480.23	(1,480.23)
			-
(-) Impuesto a la Renta Compañía	-	1,845.35	(1,845.35)
(PERDIDA) UTILIDAD NETA	(10,470.18)	6,542.62	(17,012.80)

ÍNDICES

Analizando las razones financieras que demuestran el estado de la empresa, voy a señalar índices que, resultantes de la comparación de activos y pasivos corrientes, nos reflejan un índice de solvencia de:

	2019	2018
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,273.18	56,888.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,782.93	71,675.50
INDICE DE SOLVENCIA	0.97	0.79

PATRIMONIO

El patrimonio de los socios, al cierre de los ejercicios 2019 - 2018 fue el siguiente:

	2019	2018
PATRIMONIO		
Capital Social	400.00	400.00
Reserva Legal	5,172.46	5,172.46
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - nec)	367,369.37	367,369.37
Utilidad Acumulada	132,321.77	125,779.15
(PERDIDA) UTILIDAD NETA	(10,470.18)	6,542.62
TOTAL PATRIMONIO	494,793.42	505,263.60

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS

La Gerencia sugiere a los señores socios que se proceda a la distribución y liquidación de las pérdidas, conforme a las disposiciones legales.

Por último, debo reiterar mi agradecimiento, a los señores socios, mi gratitud por la confianza depositada en mi persona.

Atentamente,

ING. ROMMEL ORBE R.
GERENTE GENERAL

ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018			
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)			
	2019	2018	Variación
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Bancos	11,064.52	4,435.39	6,629.13
Inversiones Corto Plazo	-	10,452.10	(10,452.10)
Cuentas por Cobrar Clientes	36,390.00	23,286.00	13,104.00
Provisión Cuentas Dudosas Cobro	(1,013.26)	(644.26)	(369.00)
Otras Cuentas por Cobrar	6,131.23	-	6,131.23
Impuestos Retenidos a la Cia.	25,981.65	19,328.81	6,652.84
IVA Credito Tributario	68.40	30.00	38.40
IVA retenido a la compañía	299.88	-	299.88
Gastos a justificar	350.76	-	350.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,273.18	56,888.04	22,385.14
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Terrenos	222,510.83	222,510.83	-
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN	222,510.83	222,510.83	-
ACTIVO FIJO			
Bodegas	546,970.14	546,970.14	-
Depreciación Acumulada Bodegas	(109,484.05)	(82,135.54)	(27,348.51)
Edificios	119,670.97	119,670.97	-
Depreciación Acumulada Edificios	(106,232.19)	(100,248.64)	(5,983.55)
TOTAL ACTIVO FIJO	450,924.87	484,256.93	(33,332.06)
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
Impuestos diferidos	5.10	5.10	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.10	5.10	-
TOTAL ACTIVO	752,713.98	763,660.90	(10,946.92)
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar Proveedores	5,086.00	1,146.26	3,939.74
Obligaciones Bancarias C x P	55,000.00	55,000.00	-
Gastos por pagar	5,040.83	1,879.36	3,161.47
Iva por pagar Ventas	428.40	132.00	296.40
Iva retenido	61.40	26.00	35.40
Participación Trabajadores	-	1,480.23	(1,480.23)
Impuesto a la Renta Cia.	-	1,845.35	(1,845.35)
Fondos de Garantía	16,166.30	10,166.30	6,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,782.93	71,675.50	10,107.43
PASIVOS NO CORRIENTES			
Jubilación patronal provision	1,605.52	1,245.86	359.66
Desahucio por pagar	665.46	514.29	151.17
Prestamos de Terceros	67,990.55	78,990.25	(10,999.70)
Cuentas por Pagar Socios	105,876.10	105,971.40	(95.30)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	176,137.63	186,721.80	(10,584.17)
TOTAL PASIVOS	257,920.56	258,397.30	(476.74)
PATRIMONIO			
Capital Social	400.00	400.00	-
Reserva Legal	5,172.46	5,172.46	-
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - nec)	367,369.37	367,369.37	-
Utilidad Acumulada	132,321.77	125,779.15	6,542.62
PERDIDA NETA	(10,470.18)	6,542.62	(17,012.80)
TOTAL PATRIMONIO	494,793.42	505,263.60	(10,470.18)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	752,713.98	763,660.90	(10,946.92)