

INFORME DE GERENTE
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
XPERTIDISTRITEL C.A

En calidad de Gerente de XPERTIDISTRITEL C.A. y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, presento a los Señores Socios, el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018

ANÁLISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

	Nota	dic-18	dic-17
INGRESOS			
Ingreso de Actividades Ordinarias	47	336,300.80	309,300.43
Otros Ingresos	48	-	-
TOTAL INGRESOS		336,300.80	309,300.43
(1) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	49	81,674.02	245,533.38
(1) GANANCIA BRUTA		254,626.78	64,767.05
(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50	375,328.00	434,646.26
Utilidad (Pérdida) Operacional		89,308.78	29,120.79
(3) Gastos en Operaciones Financieras	51	92,132.31	29,828.94
(4) Otros Ingresos en Operaciones	52	1,288.98	32,828.03
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	53	(94.52)	36,719.88
15% Participación a Trabajadores	54	-	(5,207.52)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		(94.52)	31,512.36
Total Impuesto Corriente	55	(5,001.70)	(11,843.88)
(PÉRDIDA/PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		(5,096.22)	19,668.48
(P) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS		(5,096.22)	19,668.48

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:

Como en el caso de las cuentas analizadas anteriormente, detallaremos en el siguiente cuadro, cifras comparadas desde el año 2016-2017 y 2018

ACTIVO	2016	%	2017	%	2018	%
ACTIVO CORRIENTE	111,996.26	63%	141,723.39	80%	109,219.25	61%
ACTIVO NO CORRIENTE	65,799.82	37%	36,304.67	20%	68,054.89	39%
TOTAL	177,796.08	100%	178,028.05	100%	177,274.13	100%

• Al cierre del ejercicio 2018 los activos totales descendieron a US\$ 176,265.13 de los cuales los activos corrientes representan el 61%, Propiedad Planta y Equipo el 39%.

PASIVO:

El pasivo de la Compañía está dado principalmente por deudas pendientes hacia algunos proveedores, instituciones públicas y financieras durante el periodo contable.

PASIVO	2016	%	2017	%	2018	%
PASIVO CORRIENTE	62,478.61	35%	93,573.54	53%	99,379.60	56%
PASIVO NO CORRIENTE	15,268.63	9%	3,029.30	2%	3,432.08	2%
TOTAL PASIVO	77,747.24	44%	96,602.84	55%	102,811.68	58%

Los pasivos Totales ascienden a US\$ 103,608.90, el Pasivo Corriente equivale al 96% y el Pasivo no Corriente el 4% del Total del Pasivo. En el pasivo no corriente se mantiene los valores por provisiones de jubilación y desahucio del personal.

La relación de los impuestos y participación trabajadores es como sigue:

IMPUESTOS	2016	2017	2018
15% PARTICIPACIÓN EMPLEADO	2,104.40	5,567.59	6,001.76
22% IMPUESTO RENTA	17,835.95	15,643.80	5,661.76
TOTAL IMPUESTOS	19,940.35	21,211.39	11,663.52

Debido a la situación política y económica que atraviesa nuestro país y de las fuertes condiciones emitidas por la operadora matriz, la compañía ha disminuido sus ventas.

PATRIMONIO. - Está constituido por el Capital Social, las Reservas y las cuentas de Resultados.

a) - Capital: El Capital de la Compañía es de USD 100.000,00, pagado en su totalidad.

b) - Resultado: La Pérdida Operacional del presente año se estableció en USD \$ 356.73.

CONCLUSIONES: Como resumen condensado de este informe, podemos puntualizar las siguientes conclusiones referentes a las operaciones realizadas en nuestra compañía durante el ejercicio económico 2018.

1. Las ventas corresponden a	USD	555,509.80
2. Los costos de venta corresponden a	USD	81,674.81
3. Los Gastos Administrativos ascienden a un valor de	USD	379,344.90
4. El Activo Corriente refleja un valor de	USD	108,210.35
5. El Activo No Corriente con un valor de	USD	68,054.88
6. El Pasivo Corriente suma	USD	99,926.82
7. El Pasivo No Corriente suma	USD	3,632.08
8. La Pérdida del Ejercicio, nos reflejó un valor de después de impuestos.	USD	5,938.49
9. El capital Social actual es.	USD	300,000.00

RECOMENDACIONES

Las medidas y perspectivas de mejora de resultados para el 2019 son:

1. Mantener y afianzar competencias de liderazgo y pro actividad a todos los niveles de la organización a fin de generar proyectos con resultados efectivos y eficientes a menores plazos.
2. Impulsar fuerza de ventas
3. Consolidar e incrementar cartera de clientes nuevos.
4. Ejecutar en forma sistemática y articulada los lineamientos del Plan Estratégico, la estrategia comercial y comunicacional y el presupuesto para la operación 2019.

La Gerencia General, agradece a los señores socios por la confianza depositada, y se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para afianzar los resultados técnicos y económicos venideros.

Atentamente,


GIRALDO TORRES ALSA (MENA)
 Admón. General Gerencia
APERTURISTEX S.A.