

INFORME DE LABORES 2019

ASPECTOS GENERALES

Analytica Advisors Asesoría S.A. es una compañía domiciliada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre de 2019, la participación accionaria es la siguiente:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
Ramiro Esteban Crespo Fabara	100.403	99.99%
Ana Margarita Arévalo	1	0.01%
TOTAL	100404	100%

REPRESENTANTE LEGAL

Diego Francisco Egas Núñez, Gerente General (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil con fecha 01 de octubre del 2019, por un periodo de cuatro años).

Ramiro Esteban Crespo Fabara, Presidente Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil con fecha 06 de septiembre del 2019, por un periodo de cuatro años).

INFORMACION FINANCIERA:

En el siguiente cuadro resumo el movimiento del Estado de Situación Financiera y de Resultados en el 2019:

Balance de Situación

ANALYTICA ADVISORS ASESORIA SOCIEDAD ANONIMA

Fecha hasta:
2019-12-31

Nombre	Descripción	Balance
	Activos	170,032.10
1	ACTIVO	170,032.10
101	ACTIVO CORRIENTE	167,591.43
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	480.14
101.01.01	CAJA	400.00
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	80.14
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	150,148.81
	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	
101.02.01	RESULTADOS	570.75
101.02.02	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	59,702.20
101.02.02.01	RENTA VARIABLE	59,702.20
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	29,519.49
101.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	60,356.37
101.02.06.01	POR COBRAR A ACCIONISTAS	2,610.87
101.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	136.56
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	308.16
101.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	308.16
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	16,654.32
101.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,150.96
101.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	10,503.36
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,440.67
102.01	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,269.92
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	7,917.30
102.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,840.26
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,745.64
102.01.12	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9,233.28
102.04	ACTIVO INTANGIBLE	53.08
102.04.05	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-206.92
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	260.00
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	117.67
102.05.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	117.67
	Total Pasivos	217,743.69
2	PASIVOS	217,743.69
201	PASIVO CORRIENTE	128,151.26
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	240.10
201.03.01	LOCALES	240.10
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,454.10
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,120.44
201.07.03	CON EL IESS	850.42
201.07.03.01	CON EL IESS	850.42
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	483.24
201.07.04.01	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	483.24
201.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	105,650.35
201.08.01	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	105,650.35
201.08.01.02	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	105,650.35
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	18,806.70
201.13.12	OTROS	18,806.70

202	PASIVO NO CORRIENTE	89,592.43
202.04	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	88,885.32
202.04.01	LOCALES	88,885.32
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	707.11
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	707.11
	Patrimonio	53,278.39
3	PATRIMONIO NETO	53,278.39
301	CAPITAL	100,404.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100,404.00
301.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100,404.00
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,980.52
305.04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	2,980.52
305.04.01	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	2,980.52
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-50,106.13
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-50,106.13
306.02.01	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-50,106.13
	Total Patrimonio	-47,711.59
	Ganancia (Pérdida) a reportar	-100,989.98

Los activos financieros han tenido un deterioro como son las Acciones de Solgold por el valor de \$ 17.537.

Al 31 de diciembre del 2019 se ha firmado convenios de pago con las empresas relacionadas se tiene por pagar \$ 105.650 según el siguiente detalle:

CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	
Cuentas por Pagar Analytica Securities	88,547.90
Cuentas por Pagar Intereses préstamo Analytica Securities	3,928.10
Cuentas por Pagar Analytica Funds	3,529.92
Rodolfo Cappello	7,777.99
Cuentas por pagar Analytica Securities por Reembolso	1,866.44
	105,650.35

Ganancias y Pérdidas

ANALYTICA ADVISORS ASESORIA SOCIEDAD ANONIMA

Fecha hasta:

2019-12-31

Nombre	Descripción	Balance
	Ingreso	182,867.40
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	182,867.40
401.02	PRESTACION DE SERVICIOS	155,817.12
401.02.01	INGRESOS POR ASESORÍA	118,560.00
401.02.01.01.01	Ingresos Por Asesoría Financiera	118,560.00
401.02.02	INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES	36,400.00
401.02.04	OTROS	857.12
401.06	INTERESES	1,315.32
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	1,315.32
401.07	DIVIDENDOS	1,164.04
401.07.01	DIVIDENDOS	1,164.04
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	908.41
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	880.94
	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	
401.10.04	CON CAMBIO EN RESULTADOS	27.47
401.11	OTROS INGRESOS	23,662.51
401.11.03	OTROS INGRESOS	23,662.51
	Gasto	283,857.38
502	GASTOS	283,857.38
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,941.62
502.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	76,929.02
502.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,647.73
502.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,887.64
502.02.03.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,887.64
502.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,611.10
502.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711.78
502.02.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,650.00
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	277.68
502.02.12	COMBUSTIBLES	328.41
502.02.15	TRANSPORTE	623.39
	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y	
502.02.16	CLIENTES)	1,044.68
502.02.17	GASTOS DE VIAJE	4,136.07
502.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2,579.49
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	105.58
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751.73
502.02.21	DEPRECIACIONES	1,557.63
502.02.22	AMORTIZACIONES	86.67
502.02.29	OTROS GASTOS	13.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	27,958.87
502.03.01	INTERESES	6,984.81
502.03.02	COMISIONES	12.00
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:	12.00
	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	
502.03.08	CON CAMBIO EN RESULTADOS	19,715.22
502.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	18.01
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,228.83
502.04	OTROS GASTOS	118,956.89
502.04.02	OTROS	118,956.89
502.04.02.03	GASTOS GENERALES	4,441.25
502.04.02.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	396.47
	Ganancia (Pérdida) a reportar	100,989.98

Los ingresos anuales más importantes fueron por asesoría financiera, por un valor de US\$ 118.560 y los ingresos por Estructuración por el valor \$ 36.400. En relación con los ingresos obtenidos en el año anterior que fueron por el valor de US\$ 303.138,00

Los gastos de la compañía totalizaron en \$ 283.857 siendo los grupos de gastos más importantes los relacionados con: remuneraciones del personal US\$ 101.570,61 (Sin tomar en cuenta el monto de provisión por jubilación patronal y desahucio de US\$ 10.893,78), gastos generales US\$ 52.524,10 y honorarios profesionales, legales y servicios de terceros US\$ 114119.17

El resultado del ejercicio económico 2019 fue una pérdida de US\$ 100.989,98

Recomendaciones:

Analytica Advisors Asesoría S.A., deberá seguir generando nuevos negocios relacionados a la valoración de compañías como negocio en marcha, valoración de marcas, proceso especializados de asesoría financiera y demás actividades de acuerdo con el objeto social de la compañía a fin de llegar a ser líderes en el mercado donde se desenvuelve y para lo cual se ha creado un plan estratégico enfocado a mejorar las ventas.

Adicionalmente la administración deberá tener la habilidad para obtener fondos adicionales para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, y mejorar los resultados de la compañía.

Atentamente,



Diego Egas

Gerente General

Analytica Advisors Asesoría S.A.