

COMPAÑÍA LIBRESOFT S. A.
INFORME DE GERENCIA
AÑO 2014 (ENERO 1 A DICIEMBRE 31)

El año 2014 fue un año muy especial para la empresa ya que se terminaba el contrato con el Consejo Nacional Electoral, se inició en mayo el contrato con el Municipio de Portoviejo (\$ 455.937) y se inició en septiembre el contrato con el Ministerio de Telecomunicaciones (\$ 158.000).

En el papel los ingresos fueron adecuados. Lamentablemente los contratos con el sector público solo permiten facturar los valores una vez que se entregan los trabajos, motivo por el cual no fue posible registrar las facturas por un valor aproximado de \$ 319.000 del Municipio de Portoviejo ni del Ministerio de Telecomunicaciones por un valor de aproximado de \$ 95.000.

Estas facturas se registrarán en el año 2015 tal como lo exige el Servicio de Rentas Internas y los contratos con el sector público (al finalizar los trabajos, una vez elaborada el acta de entrega recepción y una vez emitidas las facturas correspondientes).

Sin embargo, para atender los mencionados contratos, la empresa incurrió en gastos de personal, equipamiento, arriendo y adecuación de oficina en Portoviejo, cifras que sí se incluyen en el Balance 2014.

De esta forma se explica que las utilidades del ejercicio 2014 aparecen tan bajas, llegando solamente a un valor de \$ 1231.20.

Siendo el sector público el principal cliente de la compañía, se recomienda a la Junta de Accionistas replantear sus líneas de negocio para el año 2015 evitando el impacto de la falta de liquidez del sector público. La compañía dispone al momento de varios productos de software que se comercializarán en el año 2015 para lo cual se presentará oportunamente el plan de negocios.

Se recomienda a la Junta de Accionistas que de las Utilidades obtenidas en el año 2014 sea capitalizado para mejorar la posición patrimonial que es un requisito para los contratos con el sector público.

Se adjuntan los balances del 2014 y anexos, la documentación está a su disposición en caso de requerirla y solicito su aprobación para presentar a la Superintendencia de Compañías para cumplir con las obligaciones con los organismos de Control.

Atentamente,

Ricardo B. Ortega O.
GERENTE GENERAL
LIBRESOFT S.A.

ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	145.571,30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29.844,99
CLIENTES NO RELACIONADOS	10.120,36
ANTICIPO EMPLEADOS	6.869,95
PRESTAMOS OTROS	21.201,72
INVENTARIOS	14.790,11
ANTICIPO PROVEEDORES	46.306,17
CREDITO TRIBUTARIO	<u>16.438,00</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.682,27
MUEBLES Y ENSERES	5.539,46
EQUIPOS DE OFICINA	256,25
EQUIPOS DE COMPUTACION	21.276,49
EQUIPOS PERDIDOS	4.060,12
DEPRECIAACION ACUMULADA	<u>-23.450,05</u>
ACTIVO INTANGIBLE	40.000,00
OTROS ACTIVOS	1.200,00
GARANTIAS	<u>1.200,00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>194.453,57</u>
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	92.881,96
PROVEEDORES LOCALES	4.380,50
IMPUESTOS A PAGAR	1.627,66
PARTICIPACION TRABAJADORES	184,68
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	402,60
IESS POR PAGAR	6.012,12
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.568,46
PRESTAMO DE TERCEROS	2,00
ANTICIPO CLIENTES	<u>74.703,94</u>
TOTAL PASIVOS	92.881,96
PATRIMONIO	101.571,61
CAPITAL	15.000,00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALAZ	56.500,00
RESERVA LEGAL	3.693,58
UTILIDADES ACUM	25.734,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>643,92</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>194.453,57</u>



ESTADO DE RESULTADOS**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	481.285,71
VENTAS	481.285,71
OTROS INGRESOS	77,50
OTROS INGRESOS	77,50
TOTAL INGRESOS	481.363,21
COSTOS POR:	
COSTO DE VENTAS	145.588,67
UTILIDAD EN VENTAS	335.774,54
GASTOS DE OPERACIÓN:	
NOMINA	206.475,63
BENEFICIOS SOCIALES	28.509,74
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	37.987,19
HONORARIOS PROFESIONALES	6.339,66
OTRAS REMUNERACIONES	1.142,85
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	8.034,83
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.411,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0,00
SUMINISTROS DE OFICINA	688,58
SERVICIOS DE TRANSPORTE	57,89
SEGUROS Y REASEGUROS	531,72
GASTOS DE GESTION	348,07
GASTOS DE VIAJE	875,96
IMPUUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.136,59
GASTO DEPRECIACIONES	6.468,60
SERVICIOS BASICOS	400,32
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3.235,08
CURSOS	140,00
SERVICIOS BANCARIOS	470,38
GASTOS FINANCIEROS	2,70
GASTOS DE PROYECTOS:	27.910,70
PROYECTO MUNICIPIO PORTOVIEJO	27.910,70
MENOS OTROS EGRESOS	591,47
OTROS EGRESOS	591,47
MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES	783,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.231,20
15%PARTICIPACION TRABAJADORES	184,68
22% IMPUESTO A LA RENTA	402,60
UTILIDAD NETA	643,92