

HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

INFORME DE ADMINISTRACION **PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2019**

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2018.

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Todas ellas han sido debidamente observadas.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros se encuentran respaldadas con los soportes de acuerdo a lo determinado por la ley.

Con respecto al estado de resultados las cifras son las siguientes:

ACTIVO	Año 2018	Año 2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100,294	40,766
Caja-Bancos	100,294	40,766
ACTIVOS FINANCIEROS	70,649	29,955
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	8,595	27,900
Cuentas por Cobrar Relacionados locales	60,000	0
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados locales	1,796	1,913
Otros Activos Corrientes	200	142
Pagos Anticipados	58	0
REALIZABLE	5,778,457	3,982,699
Inventario de Obras en Construcción para la Venta	5,778,457	3,982,699
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,707	6,707
Muebles y Enseres	2,694	2,694
Maquinaria y Equipos	820	820
Equipos de Computación y Software	3,193	3,193
DEPRECIACIONES	-5,816	-6,133
Depreciación Acumulada de P.,P. y E.	-5,816	-6,133
TOTAL ACTIVO	5,950,291	4,053,994
PASIVO Y PATRIMONIO	Año 2018	Año 2019
EXIGIBLE CORTO PLAZO	735,873	2,616,077
Cuentas por Pagar Relacionadas Locales	12,828	1,282
Obligaciones con Instituciones Financieras	700,879	0
Cuentas por Pagar Relacionadas Locales-Préstamos de Socios	1,233	1,233
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	1,740	432
Anticipos Recibidos	0	2,596,044
Otras Cuentas x Pagar Relacionadas	0	0
Otras Obligaciones por Pagar No Relacionadas	15,678	15,678
Otros Pasivos Corrientes	2,408	812
Obligaciones con el IESS	1,109	596
PASIVO LARGO PLAZO	5,081,418	1,304,917
Préstamos accionistas locales	1,355,211	1,304,917
Anticipos Recibidos	3,726,207	0
PATRIMONIO NETO	133,000	133,000
Capital Social	4,000	4,000
Aportes Futuras Capitalizaciones	129,000	129,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,950,291	4,053,994

INGRESOS

Ventas Netas	0	2,132,280
Otros Ingresos Operacionales	0	14,229
Total Ingresos	0	0

COSTO DE VENTAS

Costo de Ventas	0	-2,146,510
Total Costo de Ventas	0	0

UTILIDAD OPERACIONAL

0 0

GASTOS GENERALES

Gastos no Operacionales	-1,369	-272
Total de Gastos Generales	-1,369	-272

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos	1,369	272
Total Otros Ingresos	1,369	272

RESULTADO NETO

0 0

Las cuentas bancarias se concilian cada mes siendo los saldos expuestos en los estados financieros los correspondientes a la realidad.

Como puede evidenciarse el patrimonio no registra variación respecto al ejercicio económico anterior.

ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

Se cumple con la política de emitir estados financieros mensuales y efectuar las correspondientes conciliaciones a cuentas de bancos, clientes, anticipos con el objeto de contar siempre con información acorde a la realidad.

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2019 problemas de tipo laboral.

Se ha dado cumplimiento a la normativa establecida para este efecto siendo realizados los pagos de sueldos y salarios de forma oportuna.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,



Sr. Kurt Heimbach de Witte.
REPRESENTANTE LEGAL.