

INFORME DE GERENCIA

A los accionistas. –

Por medio de la presente adjunto los Estados Financieros al cierre del año 2018.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

Descripción	2018
ACTIVO	368,424.15
ACTIVO CORRIENTE	292,949.11
ACTIVO DISPONIBLE	-9,385.87
BANCOS	-9,385.87
Banco Guayaquil	3,383.94
Banco del Pacífico	-12,769.81
T/C American Express	0.00
ACTIVO EXIGIBLE	302,334.98
Clientes	231,651.70
Clientes Locales	231,651.70
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	25,950.00
Anticipos Empleados	700.00
Anticipo Proveedores	5,250.00
Socios	20,000.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	44,733.28
12% IVA en Compras	5,082.33
Retenciones en la Fuente Año Corriente	19,106.00
Retenciones en la Fuente de IVA	20,544.95
ACTIVO FIJO	75,475.04
ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,747.53
Muebles y Enseres	5,459.41
Maquinaria y Equipo	4,624.76
Equipos de Oficina	75,000.00
Equipos de Computación y Software	7,663.36
DEPRECIACIONES ACUMULADAS A.F. TANGIBLE	-17,272.49
Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-2,836.15
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	-1,827.59
Depreciación Acumulada Equipos de Computación y Software	-5,108.75
Depreciación Acumulada Remodelaciones	-7,500.00
PASIVO	196,207.60
PASIVOS A CORTO PLAZO	196,207.60
PROVEEDORES	141,578.77
Proveedores Nacionales	8,329.87
Proveedores del Exterior	133,228.44
Anticipo Clientes	20.46

Tarjeta de Crédito por pagar	0.00
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	44,986.32
12% IVA en Ventas	29,349.93
Impuesto a la Renta por Pagar	-0.01
Retenciones Impuesto a la Renta Relación Dependencia	0.00
Retención Imp Renta 1%	0.01
Retención Imp Renta 2%	0.00
Retención Imp Renta 8%	0.00
Retención Imp Renta 10%	0.00
Retención Imp Renta 25%	10,565.05
Retención IVA 70%	1.26
Retención IVA 100%	5,070.08
OBLIGACIONES PATRONALES	9,642.51
SUELDOS Y BENEFICIOS	7,493.78
Sueldos por Pagar	5,750.45
13er Sueldo por Pagar	550.00
14to Sueldo por Pagar	643.33
15% Participación Trabajadores	550.00
IESS POR PAGAR	2,148.73
Aporte Personal por Pagar	623.70
Aporte Patronal por Pagar	801.90
Préstamos Quirografarios	322.82
Préstamos Hipotecarios	400.31
PATRIMONIO NETO	172,216.54
CAPITAL SUSCRITO	20,400.00
CAPITAL SUSCRITO	20,400.00
Pablo Melo	6,936.00
Raul Galeas	6,732.00
Rafael Castro	6,732.00
RESERVA LEGAL	3,374.03
Reserva Legal	3,374.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,357.76
Pérdida años anteriores	4,734.75
Resultados Ejercicios Anteriores	108,600.82
Resultado Ejercicio 2014	45,022.19
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,915.25
Resultado del Ejercicio	-9,915.25
Descripción	
INGRESOS	358,008.84
INGRESOS OPERACIONALES LOCALES	358,008.84
INGRESOS IMAGENES	358,008.84
Imágenes	53,871.43
Consultoría	287,733.57
Otros Ingresos	16,403.84
COSTOS	247,019.96
COSTOS LICENCIAS	247,019.96
COSTO DE SERVICIOS VENTAS	0.00
IMAGENES	0.00
LICENCIAS	247,019.96
Licencias	247,019.96

GASTOS	120,904.13
GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,909.40
SERVICIOS BASICOS	1,296.59
Luz Eléctrica	63.24
Telefonía Celular Datos	785.47
Internet	447.88
SUELDOS Y SALARIOS	104,086.34
Sueldos y Salarios	79,719.50
Sobresueldos	14,744.04
Aporte Patronal IESS	9,622.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,526.47
Arriendo Oficina	727.53
Gastos Legales	51.69
Honorarios Profesionales	800.00
Seguros	935.36
Mantenimiento	125.10
Viajes	280.34
Movilización Interna	89.50
Suministros de Oficina	125.38
Depreciaciones Amortizaciones	8,391.57
GASTOS NO OPERACIONALES	3,994.73
GASTOS FINANCIEROS	3,994.73
Gastos Bancarios	591.81
Salida de Capitales	3,402.92

Por la atención que le dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Saludos,



DIEGO ANDRADE

REPRESENTANTE LEGAL