

INFORME DE GERENCIA

A los accionistas. –

Por medio de la presente adjunto los Estados Financieros al cierre del año 2019.

1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

Código	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	80.713,03
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	69.313,00
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	64.848,46
1.1.1.02.	BANCOS	64.848,46
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico	64.848,46
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	4.464,54
1.1.2.01.	CLIENTES	3.300,00
1.1.2.01.01	Clientes por Cobrar	3.300,00
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00
1.1.2.03.02	Socios	400,00
1.1.2.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	764,54
1.1.2.04.01	IVA en Compras	0,00
1.1.2.04.02	Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	764,54
1.2.	ACTIVO FIJO	11.400,03
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.048,54
1.2.1.02	Maquinaria y Equipo	11.000,00
1.2.1.04	Equipos de Computación y Software	12.048,54
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA A.F. TANGIBLE	-11.648,51
1.2.2.02	Dep. Maquinaria y Equipo	-5.500,00
1.2.2.04	Dep. Equipos de Computación y Software	-6.148,51
2.	PASIVO	2.000,00
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	2.000,00
2.1.01.	PROVEEDORES	2.000,00
2.1.01.01	Proveedores	0,00
2.1.01.05	Provisión de Gastos	2.000,00
3.	PATRIMONIO NETO	78.713,04
3.1.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.01	Pablo Edilberto Melo Coy	200,00
3.1.01.02	Diego Eduardo Andrade Naranjo	200,00
3.2.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.000,00
3.2.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	5.000,00
3.4.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.624,68
3.4.02	Utilidad Ejercicios Anteriores	62.624,68
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.688,36
3.5.01	Resultado del Presente Ejercicio	10.688,36

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
4.	INGRESOS	39.005,28
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	39.005,28
4.1.1.	INGRESO LINEA PRINCIPAL	39.005,28
4.1.1.01	Venta Línea Principal 1	39.005,28
5.	COSTOS Y GASTOS	28.316,92
5.1.	GASTOS DE NOMINA	28.316,92
5.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.744,37
5.1.03.02	Gastos Legales	61,00
5.1.03.03	Honorarios Profesionales	16.472,12
5.1.03.06	Alimentación	601,94
5.1.03.07	Movilización	713,03
5.1.03.08	Viajes	63,00
5.1.03.09	Viaticos	796,32
5.1.03.11	Servicio realizador por terceras personas	1.185,64
5.1.03.12	Servicios de impresión	535,79
5.1.03.13	Combustible	3.315,53
5.1.05.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.572,55
5.1.05.01	Depreciaciones y Amortizaciones	4.572,55
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10.688,36

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

Saludos,



PABLO MELO

REPRESENTANTE LEGAL