

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA
SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CONTABLE 2019.**

Pasaje, a 10 de abril del 2020.

En cabal concordancia con las estipulaciones legales emitidas en la ley de Compañías y más disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, oriento a vuestra consideración, el informe de la gestión realizada como Gerente, correspondiente al Ejercicio contable del 2019

LATEVECOM CIA LTDA., desde sus inicios y en el presente período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2019, ha elaborado sus operaciones económicas, comerciales y contables en estricto cumplimiento de las normas que regulan el sistema jurídico del Ecuador, sean estas societarias, laborales, tributarias, entre otras como por ejemplo las que regulan las telecomunicaciones.

Con relación a los Estados Financieros, me permito revelar que se ha procedido a elaborar en cumplimiento a lo que determina las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por lo que a continuación expongo aspectos relevantes que, con claridad manifiestan la actividad económica vigente

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LATEVECOM CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
	En USD		
CÓDIGO	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
1 ACTIVO			718,829.97
101 ACTIVO CORRIENTE			278,106.72
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			18,891.74
10102 ACTIVOS FINANCIEROS			16,756.95
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACION.	16,713.77	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.18	
10103 INVENTARIOS			205,644.53
1010304	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES A SER CONSUMIDOS	145,900.73	
1010306	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN - COMPRADOS DE TERCEROS	49,419.29	
1010311	INVENTARIO DE RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,324.51	
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			26,995.88
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,460.88	
1010404	OTROS ANTICIOS ENTREGADOS	2,535.00	
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			2,781.77
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	81.09	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	2,700.68	
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			7,035.85
1010801	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	7,035.85	

102	ACTIVOS NO CORRIENTES		440,723.25
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440,723.25
1020104	INSTALACIONES	330,484.45	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	2,860.85	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,380.00	
1020107	EQUIPO DE OFICINA	7,600.58	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	18,467.46	
1020109	VEHÍCULOS	46,488.21	
1020110	OTROS, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.03	
1020112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	86,598.89	
1020113	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-55,284.22	
2	PASIVOS		667,874.57
201	PASIVO CORRIENTE		427,430.03
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		263,648.96
2010301	LOCALES NO RELACIONADOS	257,120.56	
2010303	LOCALES RELACIONADOS	6,528.40	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		56,646.41
2010401	LOCALES	56,646.41	
20105	PROVISIONES		600.96
2010501	LOCALES	600.96	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		34,295.76
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,088.52	
2010703	CON EL I.E.S.S.	4,614.19	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	9,694.26	
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,898.79	
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1,129.55
2011203	PROVISIÓN XIV SUELDO POR PAGAR	524.19	
2011204	PROVISIÓN XIII SUELDO POR PAGAR	605.36	
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		71,108.39
2011301	CUENTAS POR PAGAR CRÉDITO MUTUO	1,000.00	
2011302	PRESTAMOS DE SOCIOS NACIONALES	20,150.19	
2011303	GASTOS POR PAGAR	54.94	
2011304	OBLIGACIONES CON TERCEROS	49,903.26	
202	PASIVO NO CORRIENTE		240,444.54
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LP		90,910.70
2020301	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LP	90,910.70	
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		149,533.84
2021001	CUENTAS POR PAGAR CONVENIO MUTUO LP	20,000.00	
2021002	PRESTAMOS DE SOCIOS NACIONALES LP	63,411.18	
2021003	OBLIGACIONES CON TERCEROS LP	66,122.66	
3	PATRIMONIO NETO		50,955.40
301	CAPITAL		400
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	
304	RESERVAS		543.35

30401	RESERVA LEGAL	543.35	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		37,632.47
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	7,468.71	
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-56,290.40	
30605	RESERVA POR DONACIONES	86,454.16	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		12,379.58
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	12,379.58	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		718,829.97

Los ingresos.- Se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja que la Compañía pudiera otorgar.

Es de señalar que los ingresos en este año son producto de las transacciones de la actividad económica que se realiza día a día, exteriorizando además, que la información ha sido capitulada mes a mes en función de la documentación que sustenta los negocios efectuados y reportada al Servicio de Rentas Internas a través de las declaraciones mensuales que por Ley se debe realizar, además respaldos en los anexos correspondientes.

Otros Ingresos: Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social o giro normal del negocio del ente económico, e incluye principalmente los intereses ganados en cuentas de ahorro y las donaciones realizadas por el socio mayorista el mismo que está reflejado en los inventarios

Costos y Gastos

Se registran al costo histórico, los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se realiza el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen. Sección 2 NIIF para pymes. A continuación muestro el Estado de Resultado

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LATEVECOM CIA. LTDA.		
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
En USD		
CÓDIGO	Del 1 de enero al 31 de diciembre de:	2019
	INGRESOS	706,437.00
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	706,251.66
40101	VENTA DE BIENES	11,197.42
4010101	VENTA MATERIALES 12%	11,197.42
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	641,743.96
4010201	VENTAS SERVICIOS TV, CABLE	421,938.94
4010202	VENTAS SERVICIOS VARIOS	9,490.63
4010203	VENTAS SERVICIOS TELEVISIVOS	17,544.66
4010204	VENTAS DE SERVICIOS DE INTERNET	192,769.73
40109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	56,091.85
4010901	OTROS INGRESOS POR REDONDEO DE FACTURACIÓN	0.01
4010902	OTROS INGRESOS POR SOBRANTES DE VALORES	45.19

4010903	OTROS INGRESOS POR IMPUESTOS	1.81
4010904	OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE INVENTARIOS	56,044.84
40111	(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS	-2,781.57
4011101	DEVOLUCION EN VENTAS DE TV. CABLE	-2,781.57
501	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION	375,929.51
50104	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	375,929.51
5010406	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	22.65
5010407	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	375,906.86
42	GANACIA BRUTA	330,322.15
43	OTROS INGRESOS	185.34
4304	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.16
430401	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.16
4309	INGRESOS FINANCIEROS	178.18
4030901	INTERESES GANADOS	178.18
502	GASTOS	311,182.25
50201	GASTOS DE VENTAS	194,595.50
5020101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC.	102,939.86
5020102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)	19,221.34
5020103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,666.86
5020105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8,663.57
5020110	COMISIONES	1,520.00
5020112	COMBUSTIBLES	840.42
5020121	DEPRECIACIONES	18,059.14
5020127	GASTO IMPUESTOS A LA RENTA	65.7
5020128	OTROS GASTOS	28,618.61
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,799.59
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC.	50,012.07
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)	9,141.09
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,713.55
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS	609.31
5020218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10,113.60
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANT	160.46
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,356.54
5020221	DEPRECIACIONES	8,457.38
5020227	GASTO IMPUESTOS A LA RENTA	57.99
5020228	OTROS GASTOS	8,177.60
50203	GASTOS FINANCIEROS	21,752.16
5020301	INTERESES	13,507.72
5020302	COMISIONES	614.68
5020306	INTERESES POR SOBREGIROS	204.13
5020307	MULTAS POR PROTESTOS	880
5020399	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,545.63
50204	OTROS GASTOS	35
5020402	PERDIDAS	35
	GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMP A LA RTA	19,325.24

	(-)PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR	-2,898.79
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	16,426.45
	+ GASTOS NO DEDUCIBLES	1,968.42
	UTILIDAD GRAVABLE	18,394.87
	(-) IMPUESTO A LA RENTA	-4,046.87
	<i>Anticipo IR</i>	6,416.13
	<i>RF que le realizaron en el ejercicio fiscal</i>	274.36
	<i>Crédito tributario de años anteriores</i>	57.06
	Saldo a favor del contribuyente	2,700.68
	GANACIA NETA DEL PERÍODO	12,379.58

De igual manera, debo resaltar que LATEVECOM CIA LTDA., ha cumplido con todas sus obligaciones con los organismos de control, aunque en ciertos meses la empresa sufrió una baja económica, debido a que se tuvo que contratar el Canal GOLTV y pagar una cantidad que se le estaba adeudando a este proveedor, lo que dejo sin liquidez a la empresa, viéndose afectados los pagos de los tributos dentro de los plazos que establece la Ley; sin embargo, se logró cancelar la deuda al SRI, así mismo, la entidad ha cumplido con todas las obligaciones con sus trabajadores, con el préstamo bancario y con terceros, quedando pendiente de cruzar un valor con el SRI por la retención judicial por \$4,137.35. A continuación detallo los montos adeudados al SRI incluido el mes de diciembre.

CUENTA	AÑO 2019
IVA por Pagar	4103.65
ICE 15% Cobrado en Ventas	11852.19
RETENCIONES EN LA FUENTE	1132.68
TOTAL	17088.52

Por lo manifestado, se encuentra a vuestra entera disposición los estados financieros, sus anexos y documentación que sustente, para que sean analizados y realicen las observaciones que corresponda.

Seguro de haber cumplido a cabalidad con la misión encomendada, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

ING. RENÉ LARA VALLEJO
GERENTE GENERAL