



Informe de Gerencia General

Quito, 12 de enero del 2020

Estimado Socio:

En el año 2019 hemos generado más movimientos teniendo como balance:

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. DISPONIBLE

1.1.1.01. CAJA

1.1.1.01.01 Caja General \$532.48

=TOTAL=1.1.1.01. CAJA \$532.48

1.1.1.02. BANCOS

1.1.1.02.01 Banco de Pichincha \$840.75

1.1.1.02.02 Banco de Produbanco \$920.13

=TOTAL=1.1.1.02. BANCOS \$1,760.88

=TOTAL=1.1.1. DISPONIBLE \$2,293.36

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01. CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.01.03 Clientes NO Relacionados Locales \$-

1.1.2.01.07 Ctas. y Dtos. por Cobrar NO Relac Locales \$-

=TOTAL=1.1.2.01. CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR \$-

1.1.2.02. CREDITO TRIBUTARIO IVA

1.1.2.02.01 IVA en Compras \$91.48

1.1.2.02.03 Anticipo Por Retencion IVA \$-

=TOTAL=1.1.2.02. CREDITO TRIBUTARIO IVA \$91.48

1.1.2.03. CREDITO TRIBUTARIO RENTA

1.1.2.03.01 Anticipo Impuesto Renta \$-

1.1.2.03.03 Anticipo Por Retencion RENTA \$108.92

1.1.2.03.04 Anticipo Impt. Renta ISD \$108.92

=TOTAL=1.1.2.03.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		
=TOTAL=1.1.2.	EXIGIBLE		\$200.40
1.1.3.	REALIZABLE		
1.1.3.01.	DESARROLLO TEGNOLOGICO		
1.1.3.01.01	Plataforma ILVEM	\$4,652.05	
=TOTAL=1.1.3.01.	DESARROLLO TEGNOLOGICO		\$4,652.05
1.1.3.02.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
1.1.3.02.01	GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL	\$3,328.08	
=TOTAL=1.1.3.02.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		\$3,328.08
=TOTAL=1.1.3.	REALIZABLE		\$7,980.13
=TOTAL=1.1.	ACTIVO CORRIENTE		\$10,473.89
1.2.2.	DEPRECIABLES		
1.2.2.01.	MUEBLES Y ENSERES		
1.2.2.01.01	Muebles y Enseres	\$264.55	
1.2.2.01.02	(-) Deprec. Acum. de Muebles y Enseres		\$-52.34
TOTAL 1.2.2.01	MUEBLES Y ENSERES	\$212.21	
1.2.2.02.	EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE		
1.2.2.02.01	Equipo de Computo y Software	\$2,735.15	
1.2.2.02.02	(-)Deprec. Acum. Equipo de Computo		\$-1,388.45
TOTAL 1.2.2.02	EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE		\$1,346.70
=TOTAL=1.2.2.	DEPRECIABLES		\$1,558.91
=TOTAL=1.	ACTIVO		\$12,032.80
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO		
2.1.1.	PROVEEDORES RELACIONADOS		
2.1.1.01.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS		
2.1.1.01.01	Proveedores NO Relacionados Costos		\$5,000.00
2.1.1.01.02	Proveedores NO Relacionados Gastos		\$-
=TOTAL=2.1.1.02.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS		\$5,000.00
=TOTAL=2.1.1.	PROVEEDORES RELACIONADOS		\$5,000.00
2.1.3.	ACREEDORES PATRIMONIALES		
2.1.3.01.	Prestamos de Accionistas Locales		

2.1.3.01.01	Préstamo Accionista Felipe Silva	\$2,460.09	
2.1.3.01.02	Préstamo Accionista Jefferson Solorzano	\$300.00	
=TOTAL=2.1.3.01. ACREEDORES PATRIMONIALES			\$2,760.09
=TOTAL=2.1.3. ACREEDORES			\$7,760.09
2.1.4. OTRAS CTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES			
2.1.4.01. ACREEDORES IESS			
2.1.4.01.01	Aporte Personal IESE 9.45%	\$510.98	
2.1.4.01.02	Aporte Patronal 12.15%	\$602.92	
2.1.4.01.03	Fondo Reserva por Pagar		
=TOTAL=2.1.4.01. ACREEDORES IESE			\$1,113.90
2.1.4.02. ACREEDORES LABORALES			
2.1.4.02.01	Sueldos por Pagar	\$9,004.41	
2.1.4.02.02	Decimo Tercer Sueldo por Pagar		
2.1.4.02.03	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar		
2.1.4.02.05	15% Participacion Trabajadores por Pagar		\$-
=TOTAL=2.1.4.02. ACREEDORES LABORALES			\$9,004.41
2.1.4.03. ACREEDORES FISCALES			
2.1.4.03.01	Retencion IR por Pagar	\$28.16	
2.1.4.03.02	Retencion IVA por Pagar	\$38.57	
2.1.4.03.03	IVA ventas	\$-	
2.1.4.03.04	IVA por Pagar	\$-	
2.1.4.03.06	Impuesto a la Renta Por Pagar Empresa		\$-
=TOTAL=2.1.4.03. ACREEDORES FISCALES			\$66.73
TOTAL 2.1.4. ACREEDORES		\$10,185.04	
2.1.6. OTRAS CTAS POR PAGAR NO RELAC LOCALES			
2.1.6.01. ACREEDORES VARIOS			
2.1.6.01.01	Préstamo Socio Karina Jurado	\$600.00	
2.1.6.01.02	Préstamo Socio Bolivar Chamorro	\$650.00	
2.1.6.01.03	Préstamo Socio Adriel	\$400.00	
TOTAL 2.1.6 ACREEDORES VARIOS			\$1,650.00
=TOTAL=2. PASIVO			\$19,595.13

3.	PATRIMONIO	
3.1.	CAPITAL	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	
3.1.1.01.01	Felipe Silva	\$400.00
3.1.1.01.02	Jefferson Solorzano	\$400.00
=TOTAL=3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	\$800.00
3.1.1.02.	CAPITAL SOCIAL NO PAGADO	
=TOTAL=3.1.1.02.	CAPITAL SOCIAL NO PAGADO	
=TOTAL=3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	
=TOTAL=3.1.	CAPITAL	
3.2.	RESERVA	
3.2.1.	RESERVAS	
3.2.1.01.	RESERVAS	
3.2.1.01.01	Reserva Legal	\$172.87
3.2.1.01.02	Reserva Facultativa	
TOTAL 3.2	RESERVAS	\$172.87
3.3.	RESULTADOS	
3.3.1.	RESULTADOS	
3.3.1.01.	UTILIDADES	
3.3.1.01.02	Utilidades del Ejercicio	\$-
3.3.1.02.	PERDIDAS	
3.3.1.02.01	Perdida del Ejercicio	\$-8,535.20
=TOTAL=3.3.	RESULTADOS	\$-8,535.20
=TOTAL=3.	PATRIMONIO	\$-7,562.33

Lic. Felipe Silva González
Socio – Gerente General