

## **INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019**

Guayaquil, abril 16 de 2019.

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de la Empresa, al Art 289 de la Ley de Compañías vigente, y al tenor de lo dispuesto en la Resolución # 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. # 44 del 13 de octubre de 1992, me permito poner a su consideración el Informe de mi gestión Administrativa para el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Con fecha 24 de julio de 2019 acepté la Gerencia General de esta compañía, tal como se demuestra en el Nombramiento de Gerente, inscrito en el Registro Mercantil de este cantón; así como, en el portal de la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Pese a que mi gestión comenzó a partir de este año 2019, recibí en orden las cuentas de la compañía en todos los aspectos que determina una buena administración, tanto en el ámbito financiero, tributario y societario.

### **SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se ha procedido a la elaboración de Estados Financieros Óptimos para poder atender los requerimientos de los accionistas y a los que estamos obligados ante los Organismos de Control principalmente de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

### **PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A. Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2019**

	<b>Total</b>
<b>1 Activos</b>	<b>1.912.638,00</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>	<b>1.894.638,00</b>
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>9.506,84</b>
1.1.1.1 Caja	800,00
1.1.1.2 Caja Chica	3,91
<b>1.1.1.3 Bancos</b>	<b>8.702,93</b>
1.1.1.3.1 Banco Bolivariano Cta. Cte. 0035056090	8.702,93
<b>1.1.2 Activos Financieros</b>	<b>1.260.260,78</b>
<b>1.1.2.5 Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.260.260,78</b>
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	1.160.260,78
1.1.2.5.3 Socios o Accionistas	100.000,00
<b>1.1.3 Inventario</b>	<b>94.213,64</b>
<b>1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros</b>	<b>94.213,64</b>

1.1.3.6.3	Inventario Insumos Médicos	93.028,76
1.1.3.6.4	Inventario Insumos Laboratorio	1.184,88
<b>1.1.4</b>	<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	<b>440.585,67</b>
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	437.985,67
1.1.4.5	Depósitos en garantía	2.600,00
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>90.071,07</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>IVA sobre Compras</b>	<b>48.355,56</b>
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	48.355,56
<b>1.1.5.2</b>	<b>Retenciones del IVA</b>	<b>26.167,80</b>
1.1.5.2.1	30% Bienes	215,91
1.1.5.2.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	25.951,89
<b>1.1.5.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>15.535,18</b>
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	15.535,18
<b>1.1.5.4</b>	<b>Anticipo de Impuesto a Renta</b>	<b>12,53</b>
1.1.5.4.1	1era. Cuota Julio	10,00
1.1.5.4.2	2da. Cuota Septiembre	2,53
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Activos Biológicos</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Intangibles</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>18.000,00</b>
1.2.6.6	Arrendamientos Diferidos	18.000,00
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>1.678.861,73</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>1.672.861,73</b>
2.1.2	Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP	12.000,00
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>1.536.387,53</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1.536.387,53</b>
2.1.3.1.1	Proveedores	1.536.387,53
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>66.530,48</b>
2.1.5.1	Provisiones Locales	66.530,48
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>57.796,16</b>
<b>2.1.7.2</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>13.445,54</b>
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	4.900,28
2.1.7.2.2	2% Servicios	8.065,26
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	480,00
<b>2.1.7.3</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>25,20</b>
2.1.7.3.2	70% Servicios	25,20
<b>2.1.7.5</b>	<b>Impuestos por Pagar</b>	<b>44.325,42</b>
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	44.325,42
<b>2.1.8</b>	<b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>147,56</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>Cuenta por Pagar Socios o Accionistas</b>	<b>147,56</b>
2.1.8.1.1	Cuentas por Pagar Socio Carlos Zambrano	147,56

<b>2.1.12</b>	<b>Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>6.000,00</b>
2.2.1	Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero LP	6.000,00
<b>2.2.2</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8</b>	<b>Pasivo Diferido</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>233.776,27</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>233.776,27</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>800,00</b>
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	100.000,00
<b>3.1.4</b>	<b>Reservas</b>	<b>13.297,63</b>
3.1.4.1	Legal	13.297,63
<b>3.1.5</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>119.678,64</b>
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	119.678,64
<b>3.2</b>	<b>Participación No Controladas</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>177.301,69</b>

**PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.**

**Estado de Resultado Integral**

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

		<b>Total</b>
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>1.559.979,80</b>
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>1.559.979,80</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>1.559.977,80</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>Ingreso ventas Bienes</b>	<b>1.559.977,80</b>
4.1.1.1.3	Ventas de Insumos Medicos	1.559.977,80
<b>4.1.2</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	<b>0,00</b>
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,00
<b>4.2</b>	<b>Otros Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Costos y Gastos</b>	<b>1.382.678,11</b>
<b>5.1</b>	<b>Costos de Venta y Producción</b>	<b>965.508,22</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Materiales Utilizados o Productos Vendidos</b>	<b>965.508,22</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>Bienes No Producidos</b>	<b>965.508,22</b>
5.1.1.1.3	Costo Ventas Insumos Medicos	965.508,22

<b>5.1.2</b>	<b>Mano de Obra Directa</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Mano de Obra Indirecta</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.4</b>	<b>Costos Indirectos de Fabricación</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Gastos</b>	<b>417.169,89</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Gastos de Actividades Ordinarias</b>	<b>411.842,39</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>Ventas</b>	<b>366,40</b>
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas.	44,98
5.2.1.1.25	Seguros Vtas.	197,91
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Vtas.	123,51
<b>5.2.1.2</b>	<b>Administrativos</b>	<b>411.426,47</b>
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	404.632,33
5.2.1.2.18	Reparaciones de Equipos Adm.	2,00
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	6.000,00
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	72,54
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	186,85
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	68,58
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	76,51
5.2.1.2.61	Asociaciones y Suscripciones Adm.	89,98
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	14,00
5.2.1.2.67	Gastos por permiso de funcionamiento	283,68
<b>5.2.1.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>49,52</b>
5.2.1.3.2	Comisiones	49,02
5.2.1.3.5	Otros Gastos Financieros	0,50
<b>5.2.2</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>5.327,50</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>5.327,50</b>
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	6,68
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	535,26
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	4.785,56
<b>5.2.3</b>	<b>Gastos de Operaciones Descontinuadas</b>	<b>0,00</b>
	<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>177.301,69</b>

## **SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS**

Al cierre del ejercicio económico 2019 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones.

## **SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS**

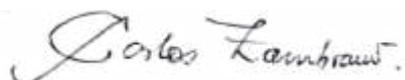
La compañía al cierre del ejercicio económico cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

## **DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO**

La compañía decidió acumular las utilidades del ejercicio económico 2019 para posteriores inversiones que permitan mejorar sus ingresos futuros.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso de realizar una gestión administrativa que lleve a la compañía a mejores días.

Atentamente,



**CARLOS ZAMBRANO CALDERÓN**  
**GERENTE GENERAL**