

INFORME DEL GERENTE

Cuenca, 30 de marzo de 2020

Señores:

Socios de la compañía Rieltec Ecuador Cía. Ltda.

Ciudad

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2019, mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tengo a bien presentar los Estados Financieros y la opinión sobre los Estados Financieros de los Contadores de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio cortado al día 31 del mes de diciembre del año 2019. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas durante el año 2019, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

La empresa fue constituida el 09 de noviembre del 2017 iniciando operaciones en enero del siguiente año; la empresa se dedica a la instalación de equipos y otros proyectos de contratación de sistemas de calefacción Eléctricos de gas y de gasóleo, calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctrico, equipo de fontanería y sanitario, equipo y conductos de ventilación, conducciones de gas.

Nuestra empresa se enfoca en ingresar en proyectos puntuales que estén alineados a la actividad comercial que tiene la empresa, sean estos privados o estatales; cabe indicar que nuestra empresa se encuentra en un proceso de fusión desde junio del 2018 con la empresa "Comercializadora JE Electronic JCOM Cía. Ltda." que nace de una escisión de la empresa "Electromec Ecuador Cia. Ltda." que su principal actividad es la importación de equipos, dedicándose a abarcar la mayoría de proyectos posibles de tinte estatal principalmente.

Durante el año 2019 la actividad nacional con respecto a los proyectos en nuestra área ha tenido un crecimiento mínimo con respecto al año 2018. Según las proyecciones que tiene el Gobierno estamos convencidos que el año 2020 tendrá un reajuste en tema de proyectos y podremos generar un mayor volumen en ventas; así como nuestro enfoque en la parte privada que nos ayudará a diversificar y empezar a crecer en el mercado.

Estados Financieros

Activos:

1.00 ACTIVOS		645,055.08
1.10 ACTIVO CORRIENTE		583,954.40
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS)	42,427.50
1.1.01.01	CAJAS	12,809.97
1.1.01.01.01	Fondo Caja Quito	1,400.00
1.1.01.01.02	Fondo Caja Cuenca	400.00
1.1.01.01.04	Caja Recaudadora	7,259.97
1.1.01.01.06	Fondo Caja Gerencia	150.00
1.1.01.01.08	Fondo Proyecto Bolivia (Ricardo Yanez)	3,400.00
1.1.01.01.10	Fondo de caja Fernando Cordero	200.00
1.1.01.02	BANCOS	29,617.53
1.1.01.02.01	Banco Guayaquil	9,154.94
1.1.01.02.02	Banco Pichincha	20,390.16
1.1.01.02.03	Banco Bolivariano	72.43
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	334,161.60
1.1.02.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC	191,689.93
1.1.02.03.01	Cientes Locales No Relacionados	191,689.93
1.1.02.04.01.01	Consortio Siaproci	-
1.1.02.06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	17,000.00
1.1.02.06.01	Cuentas y documentos por Cobrar Daniel Dur.	17,000.00
1.1.02.07	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-4,681.68
1.1.02.07.01	(-) Provision Cuentas Incobrables	-4,681.68
1.1.02.08	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	130,153.35
1.1.02.08.01	Prestamos por Cobrar Empleados	130,153.35
1.1.02.08.01.01	Prestamo Ivan Olmedo Caguana Uzhca	3,250.00
1.1.02.08.01.02	Prestamo Garzón Silvia	17,250.00
1.1.02.08.01.03	Prestamo Juan Gabriel Moreno	14,750.00
1.1.02.08.01.04	Prestamo Freire Bernarda	-
1.1.02.08.01.05	Prestamo Ricardo Yanez	12,274.37
1.1.02.08.01.06	Prestamo Carolina Neira	4,208.00
1.1.02.08.01.07	Prestamo Stefani Chalco	35,219.11
1.1.02.08.01.08	Prestamo Fernando Cordero	6,410.00
1.1.02.08.01.09	Prestamo Anzaga Gabriela	5,750.00
1.1.02.08.01.10	Prestamo Faican Mariuxi	21,377.87
1.1.02.08.01.11	Prestamo Pablo Oleas	4,207.00
1.1.02.08.01.12	Prestamo Ivan Caguana	5,457.00
1.1.02.08.01.13	Prestamo Luis Martinez	-
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	51,372.73
1.1.03.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51,226.80
1.1.03.01.01	Credito Tributario de Iva en retenciones de Iv	10,798.26
1.1.03.01.02	CT de IVA por adquisiciones (Bienes y Servici	13,739.02
1.1.03.01.03	Credito Tributario Impuesto a la Renta	10,475.51
1.1.03.01.04	Retenciones del Exterior (rentas exentas)	16,214.01
1.1.03.02	IVA EN COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	145.93
1.1.03.02.06	Retenciones de IVA en Ventas	145.93
1.1.04	INVENTARIO	115,618.56
1.1.04.01	INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE	74,820.84
1.1.04.01.08	Proyecto Posorja (Adm)	63,185.19
1.1.04.01.11	Proyecto Riobamba (Adm)	1,380.34
1.1.04.01.15	Covalco Peru	5,127.30
1.1.04.01.18	Obstretico llamado de enfermeras	411.59
1.1.04.01.19	Proyecto Mantenimiento Manta (Adm)	4,616.42
1.1.04.01.21	Proyecto Guaranda(Adm)	100.00
1.1.04.05	PRODUCTO	40,797.72
1.1.04.05.01	Producto Terminado	40,747.59
1.1.04.05.15	Productos en Garantia	50.13

1.1.06	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		40,374.01
1.1.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES		40,374.01
1.1.06.01.01	Anticipos a Proveedores Locales	23,036.27	
1.1.06.01.02	Anticipos a Proveedores del Exterior	14,423.58	
1.1.06.01.03	Anticipo Tarjetas de Credito	2,914.16	

La cuenta de activos tiene un valor de \$645.055,08 en donde un 91% corresponde al activo corriente y la diferencia al activo no corriente.

Dentro del activo corriente el 57% corresponde a activos financieros donde su cuenta principal son documentos y cuentas por cobrar, seguido del inventario con un 20%, caja-bancos 7%, activos por impuestos corrientes 5% y otros pagos anticipados 5%.

2.00	PASIVO		1,029,878.09
2.10	PASIVO CORRIENTE		1,029,878.09
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)		112,252.53
2.1.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	2,891.89	
2.1.03.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	109,360.64	
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)		19,503.28
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SRI - SENAE	2,822.07	
2.1.07.03	CON EL IESS	3,874.34	
2.1.07.04	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	12,806.87	
2.1.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		34,932.28
2.1.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	34,932.28	
2.1.12	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		863,190.00
2.1.12.01	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	863,190.00	

Aquí podemos observar que el 100% es pasivo corriente, en donde el 84% corresponde a otras cuentas y documentos por pagar, esta cuenta está relacionada con la fusión de la cual estamos formando parte, dado que esta empresa al tener una menor operación y una mayor liquidez nos ha ayudado a financiar nuestras operaciones, empresas que van a ser una sola dentro de un corto plazo; por otro lado tenemos un 11% de cuentas y documentos por pagar, un 2% de otras obligaciones corrientes y un 3% de anticipos de clientes.

3.00	PATRIMONIO NETO		-384,823.01
3.10	CAPITAL		500.00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500.00
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	500.00	
3.1.01.01.01	Cordero Flores Juan Eduardo	5.00	
3.1.01.01.02	Hold GrupoCordero S.A.	495.00	
3.60	RESULTADOS ACUMULADOS		-236,829.95
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		-236,829.95
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	-236,829.95	
3.6.01.01.014	Resultado Ejercicio 2018	-236,829.95	
3.70	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-148,493.06

El patrimonio está conformado por el capital suscrito y por los resultados del ejercicio que fue como se indicó anteriormente el resultado de un año bastante complejo en referencia a los proyectos que ha tenido la empresa, teniendo claro que las proyecciones para el año 2020 son bastante alentadoras para nuestra empresa en pro de lograr nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente,



RIELTEC ECUADOR Cía. Ltda

FIRMA AUTORIZADA
RUC 179282281500
Eco. Juan Eduardo Cordero Flores
Gerente General

