

Señores:
Accionistas
OPTIMOFLEET CIA. LTDA.
Ciudad. -

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley y en los estatutos de la compañía, me permito presentar a vuestra consideración, el informe de mi gestión durante el ejercicio económico que va desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2.019, el mismo que se resume a continuación:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se han dado fiel cumplimiento

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

Durante este período fiscal la compañía ha cumplido con las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Compañías, así como también con las obligaciones tributarias establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno. La Junta General de Accionistas, en sus sesiones estableció también ciertas disposiciones que de igual manera se han cumplido.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación, expondré la situación financiera de las transacciones realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2019, junto con la información de los hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio; en relación a los aspectos laborales y legales no se ha suscitado eventos relevantes que dieran lugar a comentario alguno. Sin embargo, en caso de requerir ampliación o detalles estaré dispuesto a entregarlos oportunamente.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación, haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas:

OPTIMOFLEET CIA. LTDA.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

31-12-2019

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$	19,216
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		67,592
Activos por impuestos corrientes		48,291
Total activos corrientes		<u>135,099</u>

Activos No corrientes

Propiedad, Planta y Equipo	US\$	428,888
Total activos No corrientes		<u>428,888</u>

Total Activos

US\$ **563,988**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas y documentos por pagar	US\$	114,717
Obligaciones corrientes		541
Total pasivos corrientes		<u>115,258</u>

Pasivos no corrientes

Obligaciones con instituciones financieras	US\$	346,646
Obligaciones con terceros		0
Total pasivos no corrientes		<u>346,646</u>

Total Pasivos

US\$ **461,904**

Patrimonio

Capital asignado		400
Aporte futura capitalización		102,783
Resultados acumulados		-2,748
Resultado del ejercicio		1,649
Total Patrimonio		<u>102,084</u>

Total Patrimonio

US\$ **102,084**

Total Pasivos y Patrimonio

US\$ **563,988**

Estados de Situación Financiera

De este balance, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) En cuentas por cobrar clientes comerciales, tenemos un valor pendiente de cobrar a los clientes y adicionalmente se ha provisionado los servicios prestados como actividades contempladas en el giro del negocio y que están pendientes de facturar por motivos varios.
- b) Otras cuentas por cobrar, tenemos un valor alto debido principalmente a los seguros prepagados y matriculas, mismos que pagamos anualmente y que se devengan de acuerdo a su vigencia. Además de reclamaciones a terceros por concepto de cobertura en siniestros y pagos a manera de préstamo.
- c) En Activos por impuestos corrientes, en su totalidad corresponde a crédito tributario de IVA por compras, mismos que se harán uso al momento en que las ventas respondan a los objetivos corporativos.
- d) Propiedad, Planta y Equipo, de acuerdo con la actividad de la empresa y objeto de la misma, se ha visto imprescindible la adquisición de vehículos mismos que se deprecian de acuerdo a la técnica contable aceptada por el Servicio de Rentas Internas.
- e) Cuentas y documentos por pagar, se considera en este rubro las cuentas por pagar comerciales, las garantías recibidas de los clientes no relacionados, entre otros las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social y con el personal.
- f) La cuenta Obligaciones corrientes, únicamente se compone de el IVA por pagar al Servicio de Rentas Internas del mes de diciembre a liquidarse en enero del próximo año.
- g) Pasivos No Corrientes, se refiere a las obligaciones que la empresa ha adquirido durante el presente ejercicio fiscal y que responden a préstamos bancarios y con terceros, mismos que son a largo plazo y que financian la operatividad inicial de la empresa, hasta crear bases sólidas que puedan levantar sus niveles de crecimiento.
- h) Aporte Futura capitalización, se tiene previsto legalizar el aumento de capital en los próximos meses, ante el ente regulador correspondiente, por el momento consta en libros como pendiente de capitalización.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El Estado de Resultado Integral, presenta las siguientes cifras:
(ver siguiente página)

- a) Los gastos de Administración y Financieros han permitido la operatividad de la empresa para conseguir los objetivos comerciales a mediano y largo plazo, siguiendo con los lineamientos establecidos por los socios de la compañía.

OPTIMOFLEET CIA. LTDA.
Estados de Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

31-12-2019

Ingresos ordinarios		
Prestación de servicios	US\$	291,691
Otros ingresos de actividades no ordinarias		19,860
Gastos ordinarios		
Gastos administrativos y de ventas	US\$	(264,406)
Gastos Financieros		(44,419)
Gastos No Operacionales		(786)
Utilidad / Pérdida ordinaria	US\$	<u>1,940</u>
15% Participación Trabajadores		(291)
Impuesto a la renta		-
Utilidad del ejercicio		<u>1,649</u>

1.4 RESULTADOS

En términos generales los resultados obtenidos al cierre del ejercicio económico 2019 tenemos una utilidad de **USD 1.649,35 (Mil seiscientos cuarenta y nueve 35/100 dólares)** debido a que la compañía se encuentra en ciclo inicial de sus operaciones.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019 en la ejecución de mis labores, así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.


Novoa Carvajal Agustín Sebastián
Representante Legal