

INFORME DEL GERENTE

Cuenca, 30 de marzo de 2020

Señores:

Socios de la compañía Comercializadora JE Electronic JCOM 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, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, la opinión sobre los Estados Financieros de los Contadores de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día 31 del mes de diciembre del año 2019. Es importante indicar que esta compañía nació de una Escisión con la compañía "Electromec Ecuador Cía. Ltda.

La empresa escindida para servir en lo que corresponde a proyectos que están relacionados con la venta de equipos eléctricos como motores eléctricos, transformadores, (incluye bomba para líquidos) cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial.

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 con la empresa "Rieltec Ecuador Cia. Ltda." con miras a generar sinergias que permitan un crecimiento sostenido durante el tiempo y permita a las empresas posicionarse dentro del mercado.

Durante el año 2019 la actividad nacional con respecto a los proyectos en nuestra área ha tenido un claro descenso comparado con los años anteriores ralentizando de alguna manera el sector en el cual trabajamos.

Los resultados del ejercicio 2019 la empresa ha tenido un movimiento mínimo ya que hemos estado tratando de mantenerle hasta que podamos fusionarle con Rieltec.

Estados Financieros

Activos:

1	ACTIVOS			2499913.24
	1.1 ACTIVO CORRIENTE			2427933.31
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS)		24302.05	
1.1.01.01	CAJAS		4035.61	
1.1.01.01.02	Caja Recaudadora	4035.61		
1.1.01.02	BANCOS		20266.44	
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA S.A.	20266.44		
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS		1760148.6	
1.1.02.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		793858.44	
1.1.02.03.01	Clientes Locales No Relacionados	793858.44		
1.1.02.04	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		943190	
1.1.02.04.01	Clientes Locales Relacionados	943190		
1.1.02.04.01.01	Consorcio Siaproci	110000		
1.1.02.04.01.01	Prestamo Rieltec Ecuador Cia Ltda	833190		
1.1.02.06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		42365	
1.1.02.06.01	Consorcio Grupelsa	31865		
1.1.02.06.04	Grupelsa S.A.	10500		
1.1.02.07	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-19264.84	
1.1.02.07.01	(-) Provision Cuentas Incoobrables	-19264.84		
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		12304.23	
1.1.03.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		41.18	
1.1.03.01.02	Credito tributario de Iva en retenciones de Iva	41.18		
1.1.03.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		12263.05	
1.1.03.03.01	Retenciones en la Fuente del Ejercicio Corriente	2003.02		
1.1.03.03.04	Anticipo de Impuesto a la Renta	10260.03		
1.1.04	INVENTARIO		480734.6	
1.1.04.01	INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS		479300.53	
1.1.04.01.01	Producto Terminado	409485.35		
1.1.04.01.02	Quito	2795.33		
1.1.04.01.04	Inventario Intelwork	13605.11		
1.1.04.01.05	inventario Disevsa	21795.5		
1.1.04.01.07	Inventario Rene Rodriguez	31619.24		
1.1.04.05	PRODUCTO		1434.07	
1.1.04.05.10	Proyecto Posorja (Adm)	1284.59		
1.1.04.05.13	Proyecto Obstretico	149.48		
1.1.06	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		150443.83	
1.1.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES		140443.83	
1.1.06.01.01	Anticipos a Proveedores Locales	140424.83		
1.1.06.01.02	Anticipos a Proveedores del Exterior	19		
1.1.06.02	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		10000	
1.1.06.02.01	Otros Anticipos entregados	10000		
	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE			71979.93
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		71979.93	
1.2.01.08	EQUIPO DE OFICINA		6627.63	
1.2.01.08.01	Costo de Adquisición Equipo de Oficina	6627.63		
1.2.01.09	EQUIPO DE COMPUTACION		5949.49	
1.2.01.09.01	Costo de Adquisición Equipos de Computacion	5949.49		
1.2.01.10	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		118705.57	
1.2.01.10.01	Costo de Adquisición Vehiculos	118705.57		
1.2.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.		-59302.76	
1.2.01.12.02	Dep.Acum.Muebles y Enseres	-1063.2		
1.2.01.12.07	Dep.Acum.Equipo de Computacion	-4565.29		
1.2.01.12.08	Dep.Acum.Vehiculos, Equipo de Transporte	-53674.27		

La cuenta de activos tiene un valor de \$2,499,913.24 en donde un 97% corresponde al activo corriente y la diferencia al activo no corriente.

Dentro del activo corriente el 72% corresponde a activos financieros donde su cuenta principal son documentos y cuentas por cobrar, seguido del inventario con un 20%, y otros pagos anticipados 6%.

2	PASIVO			255848.13
	2.1 PASIVO CORRIENTE			255848.13
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)		140002.58	
2.1.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	175.13		
2.1.03.01.03	Reembolso gastos Juan Eduardo Cordero	20.96		
2.1.03.01.04	Reembolso gastos Mauricio Malla	154.17		
2.1.03.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		139827.45	
2.1.03.02.01	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales	139827.45		
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)		3741.81	
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SRI - SENAE		222.54	
2.1.07.01.35	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	222.54		
2.1.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3127.3	
2.1.07.02.01	22% Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio	3127.3		
2.1.07.03	CON EL IESS		67.31	
2.1.07.03.01	Aporte Personal	67.31		
2.1.07.04	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		324.66	
2.1.07.04.01	Sueldos por Pagar	324.66		
2.1.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		112103.74	
2.1.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		112103.74	
2.1.10.01.01	anticipo de clientes	109705.94		
2.1.10.01.10	Proyecto Puyo (Galo Paredes)	2397.8		

Aquí podemos observar que el 100% es pasivo corriente, en donde el 55% corresponde a cuentas y documentos por pagar, por otro lado, tenemos un 44% de anticipos de clientes.

3	PATRIMONIO NETO			2244065.11
	3.1 CAPITAL			400
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400	
3.1.01.01	Cordero Flores Juan Eduardo	399		
3.1.01.02	Cordero Flores Emilio Esteban	1		
	3.6 RESULTADOS ACUMULADOS			2235871.27
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		2235871.27	
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		2235871.27	
3.6.01.01.01	Resultado Ejercicio 2018	16622.1		
3.6.01.01.99	Resultado Ejercicios Anteriores	2219249.17		
	3.7 RESULTADOS DEL EJERCICIO			7793.84

El patrimonio está conformado por el capital suscrito y por los resultados del ejercicio acumulados correspondientes al resultado de la gestión realizada previa a la escisión y que formo parte de los balances iniciales de la nueva compañía y el resultado del ejercicio 2018, esperamos poder cumplir con el nivel de ingresos en un futuro.

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,

Juan Eduardo Cordero Flores

Gerente General