

Cuenca, 20 de febrero de 2019.

Señores Socios,
DINET INGENIERIA PROYEC&CONSTRUCCIONES C.L.
Ciudad.

**INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
DINET INGENIERIA PROYEC&CONSTRUCCIONES C.L. ANUAL DE
GERENCIA GENERAL**

En acatamiento a lo establecido por la Ley de Compañías, su reglamento y a los Estatutos de la Empresa, presento a ustedes el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2018:

Como es de conocimiento de todos los socios la empresa DINET INGENIERIA PROYEC&CONSTRUCCIONES C.L. es una empresa nueva a pesar de eso durante el año 2018 se ha trabajado ejecutando diferentes proyectos de los cuales al finalizar el año 2018 la empresa termino con una utilidad de \$ 2.257,72.

Las principales situaciones presentadas en el año 2018 son las siguientes:

- En los Activos Corrientes terminamos el año 2018 con las cuentas de caja chica y bancos con un valor de \$ 5.639,88; en las cuentas de clientes tenemos pendiente de cobrar por los trabajos realizados durante el año 2018 que asciende a un valor de \$ 19.797,10; además tenemos una cuenta pendiente de cobrar al ing. Aucapiña Fabian por el valor de \$ 11.849,96.
- Tenemos Activo Fijo ya que en el 2018 se adquirió un vehículo para el uso de la compañía el mismo que tiene un valor de \$ 31.324,73
- En el Pasivo Corriente tenemos las cuentas pendientes de cancelar por las diferentes compras y gastos realizados para el correcto funcionamiento de la compañía. Además tenemos una cuenta de derecho de pago por el valor total de \$ 36.395,50 por trabajos ejecutados durante el año 2018 pero que no fueron facturados por parte de nuestros proveedores, la facturación se regularizará en el año subsiguiente.
- La utilidad del ejercicio obtenida al finalizar el año 2018 fue de \$ 2.257,72
- Los ingresos obtenidos en el año 2018, fueron de \$ 44.557,92
- Los gastos operacionales al finalizar el año 2018 fueron de \$ 42.179,22

- Los gastos no operacionales al finalizar el año 2018 fueron de \$ 121,00
- En el año 2018 la empresa registra una utilidad de \$ 2.257,72

Cumplimiento de disposiciones de la Junta General de Socios

Todas las disposiciones tomadas por esta administración han sido encaminadas al cumplimiento cabal de las disposiciones de la Junta General, y las obligaciones con los organismos de control como son la superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborables.

Al término del año 2018, la empresa no registra demandas o cuestiones legales adversas que debieran ser consideradas.

Para terminar, deseo agradecer por la confianza depositada, así mismo mi reconocimiento a todos los funcionarios y trabajadores que han contribuido al logro de los resultados.

A continuación se presentan los Balances Generales y Balance de Resultados:

DINET INGENIERIA PROYEC&CONSTRUCCIONES C.L.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresados en USD

1 ACTIVO		\$ 67.930,04
11 ACTIVO CORRIENTE		\$ 38.171,55
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 5.639,88	
110101 CAJA CHICA	\$ 75,66	
110102 BANCO DEL AUSTRO	\$ 5.564,22	
1102 CLIENTES	\$ 19.797,10	
110201 CLIENTE COELLAR FANNY	\$ 400,00	
110202 CLIENTE EERCS CA	\$ 155,81	
110203 CLIENTE FRANKLIN SEGARRA	\$ 4.359,14	
110204 CLIENTE VLADIMIR ORTEGA	\$ 14.882,15	
1103 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	\$ 11.849,96	
110301 CUENTAS POR COBRAR ING. FABIAN AUCAPIÑA	\$ 11.849,96	
1105 IMPUESTOS	\$ 884,61	
110502 RETENCION RECIBIDA RENTA	\$ 884,61	
12 ACTIVO FIJO		\$ 29.758,49
1201 COSTOS ACTIVOS		\$ 31.324,73
120101 COSTO VEHICULO	\$ 31.324,73	
1202 DEPRECIACIONES		\$ -1.566,24
120201 DEPRECIACION VEHICULO	\$ -1.566,24	
TOTAL ACTIVO		\$ 67.930,04
2 PASIVO		\$ 65.272,32
21 PASIVO CORRIENTE		\$ 65.272,32
2101 PROVEEDORES	\$ 8.876,82	
210112 PROV. LUCERO JORGE	\$ 913,64	
210115 PROV. LORENA EGAS	\$ 79,99	
210122 PROV. SRI	\$ 1.230,70	
210123 PROV. FUNDACION ILUMINAR	\$ 6.652,49	
2103 ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 20.000,00	
210301 ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 20.000,00	
2104 DERECHO DE PAGO	\$ 36.395,50	
210401 DERECHO DE PAGO ING. AUCAPIÑA	\$ 15.055,50	
210402 DERECHO DE PAGO ING. AREVALO	\$ 21.340,00	
TOTAL PASIVO		\$ 65.272,32
3 PATRIMONIO		\$ 2.657,72
31 CAPITAL		\$ 400,00
3101 CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO	\$ 400,00	
32 RESULTADOS		\$ 2.257,72
3201 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2.257,72	
3202 PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 67.930,04

DINET INGENIERIA PROYEC&CONSTRUCCIONES C.L.

BALANCE DE RESULTADOS

Del 21 de Agosto al 31 de Diciembre del 2018
Expresados en USD

4 INGRESOS		\$	44.557,94
41 INGRESOS OPERACIONALES		\$	44.557,92
4101 VENTAS 12%	\$	44.557,92	
43 INGRESOS NO OPERACIONALES		\$	0,02
4301 INGRESOS VARIOS	\$	0,02	
5 GASTOS		\$	42.179,22
51 GASTOS OPERACIONALES		\$	42.102,00
5101 GASTOS SUMINISTROS	\$	65,00	
5102 GASTOS MANTENIMIENTO VEHICULO	\$	518,38	
5103 GASTOS SEGURO VEHICULO	\$	987,06	
5104 GASTOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES	\$	474,77	
5105 GASTOS COMBUSTIBLE	\$	200,31	
5106 GASTOS VARIOS	\$	640,51	
5107 GASTOS ALQUILER CAMION	\$	799,07	
5108 GASTOS ALIMENTACION	\$	150,28	
5109 GASTOS TRANSPORTE	\$	216,00	
5110 GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	\$	88,88	
5111 DERECHO DE PAGO GASTOS VARIOS	\$	36.395,50	
5112 GASTO DEPRECIACION VEHICULO	\$	1.566,24	
52 GASTOS FINANCIEROS		\$	77,22
5201 GASTOS BANCARIOS	\$	77,22	
6 GASTOS NO OPERACIONALES		\$	121,00
61 GASTOS NO OPERACIONALES		\$	121,00
6101 GASTO NO DEDUCIBLE	\$	120,10	
6102 RETENCIONES ASUMIDAS	\$	0,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			\$ 2.257,72

DINET INGENIERIA PROYEC&CONSTRUCCIONES C.L.

CONCILIACION TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018

Expresados en USD

RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	2.257,72
(-) 15% TRABAJADORES		\$	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(+) DIFERENCIAS PERMANENTES		\$	2.096,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	121,00	
GASTOS SIN RESPALDOS	\$	1.975,00	
BASE IMPONIBLE		\$	4.353,72
IMPUESTO CAUSADO		\$	957,82
ANTICIPO CALCULADO			
IMPUESTO CAUSADO 2018		\$	957,82
(-) ANTICIPO PAGADO		\$	-
(-) RETENCIONES EJERCICIO CORRIENTE		\$	-884,61
(-) IMPUESTO A PAGAR		\$	73,21
RESULTADO NETO DEL PERIODO		\$	1.299,90



REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Fabian Aucapiña