

Cuenca, 24 de Abril de 2020

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 2019:

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 2019 se ha trabajado ejecutando diferentes proyectos de los cuales al finalizar el año 2019 la empresa termino con una perdida de \$101.862,72

Las principales situaciones presentadas en el año 2019 son las siguientes:

- En los Activos Corrientes terminamos el año 2019 con las cuentas de caja chica y bancos con un valor de \$ 0.00; en las cuentas de clientes tenemos un valor por cobrar de \$ 44.441,77.
- En el Activo Fijo tenemos un vehiculo cuyo valor menos la depreciacion es de \$ 29.758,49
- En el Pasivo Corriente tenemos las cuentas pendientes de cancelar por las diferentes compras y gastos realizados para el correcto funcionamiento de la compañía.
- La perdida del ejercicio obtenida al finalizar el año 2019 fue de \$ 101.862,72
- Las ingresos obtenidos en el año 2019, fueron de \$ 243.712,21
- Los gastos operacionales al finalizar el año 2019 fueron de \$ 345.574,93

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 2019, 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.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresados en USD

1	ACTIVO						\$ 107,487.16
11	ACTIVO CORRIENTE						\$ 107,487.16
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				\$ -		
11102	BANCOS				\$ -		
1110201	BANCOS				\$ -		
1110201001	Banco Austro 1400241232	\$ -					
1110201002	Banco BanEcuador 3001343729	\$ -					
112	ACTIVOS FINANCIEROS					\$ 44,441.77	
11205	DOC Y CTAS X COBRAR				\$ 44,441.77		
1120501	DOC Y CTAS X COBRAR				\$ 44,441.77		
1120501001	Cuentas x Cobrar Clientes	\$ 44,441.77					
1120501003	Derecho de Cobro Clientes por Avance de Obra	\$ -					
113	INVENTARIOS					\$ 4,278.96	
11306	INVENTARIOS DE MERCADERIA				\$ 4,278.96		
1130601	INVENTARIOS DE MERCADERIA				\$ 4,278.96		
1130601001	Inventarios de Mercadería	\$ 4,278.96					
114	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS					\$ -	
11403	ANTICIPOS A PROVEEDORES				\$ -		
1140301	ANTICIPOS A PROVEEDORES				\$ -		
1140301001	Anticipos a Proveedores	\$ -					
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					\$ 29,007.94	
11501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA				\$ 24,751.32		
1150101	IVA EN COMPRAS				\$ 24,751.32		
1150101001	IVA en compras	\$ 9,070.75					
1150101005	Retenciones Clientes (IVA)	\$ 11,175.49					
1150101006	Crédito Tributario (IVA)	\$ 4,505.08					
11502	CRÉDITO TRIBUTARIO (I.R.)				\$ 4,256.62		
1150201	CRÉDITO TRIBUTARIO (I.R.)				\$ 4,256.62		
1150201001	Retenciones Clientes (I.R.)	\$ 4,256.62					
12	ACTIVO NO CORRIENTE						\$ 29,758.49
121	PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO						\$ 29,758.49
12109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE				\$ 31,324.73		
1210901	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE				\$ 31,324.73		
1210901001	Veliculos, Equipos de Transporte	\$ 31,324.73					
12112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				\$ (1,566.24)		
1211201	(-) DEP. ACUM. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				\$ (1,566.24)		
1211201009	(-) Dep. Acum. Vehiculos, Equipos de Transporte	\$ (1,566.24)					
2	PASIVO						\$ 206,692.16
21	PASIVO CORRIENTE						\$ 206,692.16
211	PASIVO CORRIENTE					\$ 206,692.16	
21103	CTAS DOC. POR PAGAR				\$ 16,973.74		
2110301	LOCALES				\$ 16,973.74		
2110301001	Doc y Ctas por Pagar Proveedores	\$ 13,279.30					
2110301002	Depositos no Identificados	\$ 2,400.00					
2110301003	Cuentas por Pagar Varias	\$ 1,294.44					
21104	OBLIG. INST. FINANCIERA				\$ -		
2110401	LOCALES				\$ -		
2110401001	BAN ECUADOR	\$ -					
21107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				\$ 83,530.35		
2110701	CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA				\$ 21,058.22		
2110701001	IVA en ventas	\$ 13,278.56					
2110701002	Retenciones 30% IVA	\$ 39.37					
2110701003	Retenciones 70% IVA	\$ 5,284.68					
2110701004	Retenciones 100% IVA	\$ 891.06					
2110701005	303 HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 11.11					
2110701010	312 Trnasferencia de Bienes Muebles	\$ 25.21					
2110701012	322 Seguros y Reaseguros	\$ 1.56					
2110701013	344 Otras retenciones aplicables al 2%	\$ 1,485.26					
2110701014	304B Otras retenciones aplicables al 8%	\$ 41.41					
2110703	CON EL IEES				\$ 1,198.64		
2110703001	Aporte Personal	\$ 524.39					
2110703006	Aporte Patronal	\$ 674.25					
2110704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS				\$ 61,273.49		
2110704001	Sueldos por Pagar	\$ 58,168.31					
2110704002	Decimo Tercer Sueldo	\$ 3,105.18					
21110	ANTICIPOS DE CLIENTES				\$ 106,188.07		
2111001	ANTICIPOS CLIENTES				\$ 106,188.07		
2111001001	Anticipos de Clientes	\$ 106,188.07					
3	PATRIMONIO						\$ (99,205.00)
31	CAPITAL						\$ (99,205.00)
311	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				\$ (99,205.00)		
31101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				\$ (99,205.00)		
3110101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				\$ (99,205.00)		
3110101001	CAPITAL	\$ 400.00					
3110101002	Utilidad del Ejercicio Años Anteriores	\$ 2,257.72					
3110101099	Utilidad del Ejercicio Actual	\$ (101,862.72)					
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						107,487.16 \$

DINET INGENIERIA PROYEC&CONSTRUCCIONES C.L.**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Expresados en USD

4	INGRESOS				243712.21
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				243640.77
411	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			243640.77	
41101	VENTAS VARIAS		243640.77		
4110101	VENTAS 12%	254924.3			
4110101001	Ventas 12%	254924.3			
4110102	VENTAS 0%		-9845.87		
4110102002	(-) Desc. en Ventas 0%		-9845.87		
4110103	COSTO DE VENTAS		-1437.66		
4110103001	Costo de Ventas		-1437.66		
41102	DERECHO DE COBRO CLIENTES			0	
4110201	DERECHO DE COBRO DE CLIENTES		0		
4110201001	Derecho de Cobro por Avance de Obra	0			
43	OTROS INGRESOS				71.44
431	OTROS INGRESOS			71.44	
43101	OTROS INGRESOS		71.44		
4310101001	Otros ingresos Varios		71.44		
4310101002	Intereses Financieros	32.87			
4310101005	Otras Rentas	38.44			
4310101007	Otros ingresos Varios	0.13			
5	EGRESOS				345574.93
52	GASTOS				345574.93
521	GASTOS DE ADMINISTRACION			345437.46	
52101	SUELDOS,SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		77167.29		
5210101	SUELDOS,SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	77167.29			
5210101001	Sueldos y Salarios	76031.26			
5210101004	SUBSIDIOS	1136.03			
52102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9238.66		
5210201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9238.66			
5210201001	Aporte Patronal	9238.66			
52103	BENEFICIOS SOCIALES DE INDEMNIZACIONES		4560.77		
5210301	BENEFICIOS SOCIALES DE INDEMNIZACIONES	4560.77			
5210301001	Decimo Tercer Sueldo	3105.18			
5210301002	Decimo Cuarto Sueldo	1455.59			
52104	GASTOS VARIOS		254470.74		
5210401	GASTOS VARIOS	254470.74			
5210401002	Remuneraciones a otros Trabajadores	8.00			
5210401003	Honorarios por Servicios	1925.46			
5210401004	Otros Servicios	81235.66			
5210401005	Alimentacion y Refrigerio Trabajadores	3024.14			
5210401006	Seguros y reaseguros	8070.16			
5210401008	Combustibles	960.23			
5210401009	Excavaciones	19869.82			
5210401010	Servicios Bancarios	193.36			
5210401011	Transporte	2736.00			
5210401012	Hospedaje	20.00			
5210401015	Gastos Internet	27.86			
5210401016	Suministros y Materiales de Oficina	580.85			
5210401018	Gastos Varios	6169.65			
5210401019	Gastos NO Deducibles	60.85			
5210401020	Impuesto, contribuciones y otros	32.12			
5210401021	Gastos Cafeteria	4.72			
5210401023	Alquiler de Vehiculos - Camiones	6510.00			
5210401024	Alquiler de Equipos	5130.91			
5210401025	Alquiler de Maquinaria	1472.50			
5210401027	Gastos Notariales	35.37			
5210401028	Arriendo	2651.77			
5210401030	Mantenimiento de vehículos	1401.92			
5210401031	Mantenimiento de maquinaria y herramientas	44.64			
5210401032	Materiales y Herremientas	109589.34			
5210401033	Mantenimiento de equipos	156.25			
5210401034	Ropa de trabajo	2559.16			
5210402	DEPRECIACIONES		0		
5210402004	Depreciacion Vehiculos de Transporte	0			

523	GASTOS FINANCIEROS			19.13	
52301	GASTOS FINANCIEROS			19.13	
5230101	GASTOS FINANCIEROS	19.13			
5230101001	Intereses	19.13			
524	OTROS GASTOS			0	
52401	OTROS GASTOS			0	
5240101	OTROS GASTOS	0			
5240101001	Perdida en venta de Activos	0			
525	GASTOS NO DEDUCIBLES			118.34	
52501	GASTOS NO DEDUCIBLES			118.34	
5250101	GASTOS NO DEDUCIBLES	118.34			
5250101002	Gastos no Deducibles	118.34			
	TOTAL GASTOS				345574.93
3110101099	Utilidad del Ejercicio Actual				-101862.72



Ing. Fabian Aucapiña
Gerente