

En mi calidad de Gerente General de la Compañía BICICUENCA S.A., pongo en consideración de la junta el informe anual sobre la actividad de la compañía por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

### **ASPECTOS GENERALES**

La compañía se constituyó el 15 de noviembre de 2018, fue inscrita en el registro mercantil el 20 de noviembre de 2018, registrando como su actividad principal el Alquiler de bicicletas.

### **ASPECTOS FINANCIEROS**

#### **ACTIVO US\$ 1,121,209.82**

El activo total de la empresa al 31 de diciembre de 2019 está conformado de la siguiente manera:

Activo Corriente. US\$ 264,375.64 que se desglosa en:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo US\$ 106,278.73; Cuentas por Cobrar US\$ 60,132.16; Inventarios US\$ 7,199.53; Activo por Impuestos Anticipados US\$ 90,765.22.

Activo No Corriente US\$ 856,834.18 que corresponde:

Vehículo US\$ 11,623.98 y Equipos en Arrendamiento US\$ 845,210.20

#### **PASIVO US\$ 1,313,618.89**

El pasivo corriente de la compañía al 31 de diciembre de 2019 está conformado de la siguiente manera:

Pasivo Corriente US\$ 1,313,618.41 que corresponde:

Proveedores Locales US\$ 4,116.78; Cuentas por pagar Empleados US\$ 2,467.61; Proveedores del Exterior US\$ 119,755.04; Cuentas por pagar Relacionadas US\$ 1,153,378.32; Obligaciones Fiscales US\$ 1,293.67; Anticipo Clientes US\$ 940.32; Ingresos Diferidos US\$ 31,666.67.

Otros Pasivos US\$ 0.48 que corresponde:

Multas Empleados US\$ 0.48.

**PATRIMONIO US\$ -192,409.07**

Que se desglosa en capital social US\$ 1,000.00 y Pérdida del ejercicio US\$ -193,409.07

### **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

El movimiento de la Compañía en el ejercicio económico del año 2.019 es el siguiente:

**INGRESOS US\$ 113,409.37**

Ventas Generales US\$ 113,279.52 y Otros Ingresos US\$ 129.85.

**GASTOS US\$ 306,818.44**

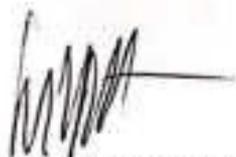
Comprende Gastos de Personal US\$ 41,231.76; Honorarios US\$ 38,926.59; Seguros US\$ 4,866.94; Arriendos US\$ 1,942.45; Mantenimientos US\$ 22,146.74; Depreciación Vehículo US\$ 2,051.28; Amortización Equipos US\$ 149,154.66; Suministros US\$ 7,219.85; Comunicaciones US\$ 5,423.18; Servicios Básicos US\$ 1601.71; Transporte US\$ 975.30; Publicidad US\$ 4,801.12; Alimentación US\$ 3,545.32; Gastos de Viaje US\$ 10,697.95; Gastos de Gestión US\$ 25.00; Cuotas, Contribuciones e Impuestos US\$ 1,196.45; Otros Gastos US\$ 10,850.31; Gastos Financieros US\$ 161.83.

**RESULTADOS US\$ -193,409.07**

El resultado del ejercicio 2019, es una pérdida de US\$ -193,409.07 como diferencia de los ingresos totales menos los gastos totales e impuestos.

### **PROYECCION AÑO 2020**

Para el año 2020 la empresa tiene previsto continuar realizando importaciones, comercialización de equipos y prestación de servicios, relacionados con la actividad de administración de parqueaderos.



**ESTEBAN FRANCISCO COELLO MUÑOZ  
GERENTE GENERAL**