Informe del Gerente General de la TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWERPLACE CIA. LTDA.

En cumplimiento a lo dispuestos en la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa, me permito poner en su consideración el presente informe de Actividades con respecto al año 2014

ANTECEDENTES:

TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWER PLACE CIA.LTDA., es una compañía limitada constituida e iniciando sus operaciones el 3 de julio 2000, de acuerdo a su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes Sociedades número de RUC 1791741455001.

ACTIVIDADES:

Durante el año 2014 nuestra empresa ha obtenido los siguientes resultados, de acuerdo a los balances que a continuación se presenta:

En el balance de resultados se puede apreciar los ingresos y egresos desglosados en siguiente tabla:

INGRESOS	
Ventas	$1.931.193,10
Otros ingresos	$ 1.104,35
EGRESOS	
Costo de Ventas	$1.124.281,48
Operacionales	$ 674.336,25
Administrativos	$ 115.609,09
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE TRABAJADORES E IMPUESTOS	**$ 18.016,63**

Debo informar que se han incrementado tanto las ventas como el servicio técnico en nuestra sucursal en la ciudad de Guayaquil, debido a que se mejoró la infraestructura y la organización del personal, llevándonos a captar un mercado más amplio, ya que nuestra competitividad nos permitió arrojar mejores resultados financieros.

Como es de conocimiento de los socios, se firmó el 11 de julio del 2013 el Contrato de Fiscalización del Proyecto de Semaforización del DMQ con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP, el cual por razones ajenas a Power Place no se ha podido cerrar dicho contrato, y nos generado gastos no presupuestados por un valor de $436.308,87 en este año.

Con respecto al local comercial que se adquirió en el mes enero de 2014, se decidió utilizarlo exclusamente para el proyecto de semaforización.

Luego de conocer el error cometido en los Estados Financieros del año 2014, al ingresar un asiento contable erroneo con el fin de informar a la Gerencia como quedaría el Patrimonio al proceder a la distribucion de las utilidades este asiento contable no se borro y quedo dentro del Diario General de la empresa, al percatarnos de este error se procedio a solicitar una reclasificacion de las cuentas de acuerdo al siguiente detalle:

Asiento Original (erroneo)

Utilidades no Distribuidas de años anteriores	$206.417,57	
Dividendos por pagar		$206.417,57

Asiento de Ajuste

Dividendos por pagar	$206.417,57	
Utilidades no Distribuidas de años anteriores		$206.417,57

Saneando de esta forma los saldo de nuestras cuentas, en los balances del año 2014.

Con relación a la situación Financiera de la empresa, de detalla el Balance General:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	**VALOR**	**COMENTARIO**
Caja-Bancos	$ 42.770,10	Caja-Bancos
Cuentas por cobrar	$ 66.102,66	Valores pendientes de cobro a Clientes, así como el Anticipo Impuesto a la Renta del SRI.
Inventario mercaderías y repuestos	$217.164,86	Correspondiente al 31 de diciembre (Bodegas Power Place).
Seguros Pre pagados	$ 5.831,87	Valor proporcional del seguro contratado para el Personal, maquinaria, locales de nuestra empresa.
ACTIVOS NO CORRIENTE	**VALOR**	**COMENTARIO**
Propiedad planta y Equipo	$249.642,91	1. local comercial de la Av. 6 de diciembre 2. Camioneta MAZDA BT-50 3. Van CHEVROLET N300
Instalaciones	$ 23.263,60	Valores que gastaron en el año 2012 y 2013 por adecuaciones de la matriz, los mismos que durante 5 años se amortiza su utilización.
TOTAL, ACTIVOS	**$604.776,00**	
PASIVOS	**VALOR**	**COMENTARIO**
Pasivos corrientes		
Sueldo y beneficios sociales por pagar	$28.166,56	Proporcional de los décimos y vacaciones a pagar a los empleados. Se incluye también el valor de las utilidades
IESS por pagar	$ 8.476,66	Correspondiente al mes de diciembre de los empleados de la empresa
Cuentas por pagar	$8.661,54	Pagos correspondientes a Tean Dast
Impuestos por pagar	$ 3.577,37	Declaraciones del mes de diciembre del 2014.
Anticipo Clientes:	$278.426,99	Valores entregados por los clientes CEIEC $ 145.042,57 EPMMOP $ 124.522,99, tiene entregado como anticipo por el contratos firmados, y varios clientes que suman $ 8.861,43
PASIVOS NO CORRIENTES	**VALOR**	**COMENTARIO**
Otras cuentas no corrientes	$42.485,00	Ajuste por NIIFS, $42.485,00
TOTAL, PASIVO	**$ 369.794,12**	
PATRIMONIO	**VALOR**	**COMENTARIO**
Capital suscrito	$6.662,00	Capital pagado por los socios
Reservas	$ 5.812,43	Valores por Reservas Legales de años anteriores
Superávit de Capital y Resultados	$ 207.193,31	Correspondiente a los Ajuste por las NIIFS
Resultado del ejercicio	$ 15.314,14	El resultado bruto del ejercicio fue de $18.016,63
TOTAL PATRIMONIO	**$234.981,88**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 604.776,00**	

OBJETIVOS:

Power Place concreto la firma de dos contratos por bienes y servicios con una importante entidad financiera, el primer contrato fue por la adquisición y cambio de baterías para todos los ups instalados a nivel nacional, el 2do contrato por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los ups instalados correspondientes a la misma entidad.

CONCLUSIONES:

Por tal motivo la gerencia se ve en la necesidad de solicitar, luego de que la junta ya conocía los ajustes a realizarse que se proceda a la aprobacion de los nuevos balances rectificatorios del año 2014.

Jorge Echeverria

Ing. Jorge Echeverria Proaño
GERENTE GENERAL