

## INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2015

### INTERCALIDAD CIA. LTDA.

Los Estados Financieros para el periodo 1ro enero al 31 diciembre 2015, fueron realizados en base a los principios y normas adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

En el análisis pertinente del Estado de Resultados se observa:

- Las ventas netas de la empresa (Ingresos operacionales) son de USD 41.323, cifra que frente a la alcanzada en el año 2014 presenta un decrecimiento del 55.5% cuya principal causa está dada por los contratos de servicio con Agrocalidad y Fondepyme que se obtuvieron en el año anterior.
- Como ingresos no operacionales se registra un valor de USD 15.717
- Los gastos de la empresa en el año 2015 alcanzaron la cifra total de USD 54.175; los cuales al tratarse de una compañía dedicada a la prestación de servicios y asesorías a personas jurídicas y naturales se componen básicamente de rubros como: Sueldos y salarios con un valor anual de USD 34.753 siendo el 64.15% de los gastos totales, Honorarios Profesionales pagados a asesores independientes por USD 5.600 equivalentes al 10.34% del total de gastos, Atenciones a clientes y empleados 2.418 representando el 4.46% del total. La sumatoria de otros gastos como Servicios Públicos, Suministros y Materiales, Arriendo inmuebles, Mantenimiento y Reparaciones, Combustibles, Impuestos Municipales y Gastos de viaje asciende a USD 11.404 representando el 21.05%.

Al cierre de Balance General por el año 2015, las cuentas por cobrar generadas en la operación de la compañía, por los servicios prestados a entidades públicas y privadas presenta un saldo pendiente de recuperación por valor de USD 12.435,44 de los cuales Oliojoya es el cliente con el saldo más representativo.

La cuenta de Crédito Tributario por IVA en compras presenta un saldo acumulado de USD 1.997,33 cuyo principal componente está dado por las retenciones recibidas de clientes y que se liquidan con la declaración de impuestos realizada en el año 2016. El crédito tributario de Impuesto a la Renta por retenciones de clientes, al cierre del año 2015 presenta un saldo acumulado de USD 771,13 que será liquidado en el momento de presentar la declaración de impuesto correspondiente.

A nivel de los pasivos de la empresa, al cierre del año las cuentas por pagar presentan un saldo de USD 1.332,39 y se tiene registrada una provisión por valor de USD 4.000,00 que corresponde a servicio relacionado con el desarrollo de un paquete de Asesorías a ofrecer a los clientes de la empresa; El saldo de la cuenta de IVA en ventas es de USD 84,49 valor que al igual que el crédito tributario de IVA en compras será liquidado con las declaraciones respectivas en el año 2016.

El monto de impuesto a la renta a liquidar por las operaciones de la empresa en el año 2015, luego de realizada la conciliación tributaria respectiva asciende a USD 1.566,44 y el valor de Participación a Trabajadores es de USD 429,64

Las demás partidas de los estados financieros del año 2015, no presentan variaciones significativas en sus saldos.

#### **Cumplimiento de Obligaciones**

Al cierre del año 2015 la empresa se encuentra al día con el SRI y no mantiene obligaciones pendientes de cumplimiento.

Con el IESS no se mantienen retrasos en el pago de aportes y cuotas del personal.

Atentamente,



Luis Menéndez

**GERENTE GENERAL**

**INTERCALIDAD CIA. LTDA.**