

Quito, 20 de enero de 2020

**CASALIMPIA ECUADOR S.A.**  
**RUC No 1791766113-001**

**INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA JUNTA GENERAL  
ORIGINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2019**

Dando cumplimiento a la resolución NO 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías, pongo en conocimiento a los señores accionistas el informe de la gestión realizada durante el año inmediatamente anterior.

La compañía durante este período realizó ventas por un monto de \$ 1.664.824,35 USD, un -12.23% menos que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$1.559,57 valor sobre el cual se procederá a realizar el respectivo pago de impuestos y repartición de utilidad para los trabajadores.

En cuanto a los demás rubros podemos mostrar el siguiente comportamiento.

**1. Activo Corriente.**

Estos suman un total de USD \$ 442.355,42 representado en los rubros de disponibles de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra aumentó en 1.708,74 (0.39%) frente al período anterior, debido a que ciertos clientes tienen un crédito de 60 días, siendo estos aquellos que tienen mayor incidencia en la facturación.

**2. Pasivo Corriente.**

Estos representan obligaciones pagaderas menores a un año de plazo, así mismo incluimos los impuestos por pagar y las obligaciones sociales y tributarias. \$ USD: 260.326,34 disminuyendo en 42.259,12 (13,97%).

**3. Patrimonio.**

En la actualidad se encuentra con 163.338,54 el monto se incrementó en 1.033,99 (0,64%) esto debido a la utilidad del año anterior

#### 4. Gastos y Costos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 1.663.790,36 monto que disminuyó en 230.575,26 (-12,17%) frente al año anterior, debido a la reducción en los costos de operación por la salida de varios contratos este año.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 1.664.824,35 nos dan una utilidad de \$ 1.033,99 la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo, pero representa una disminución operacional de la compañía frente al año inmediatamente anterior.

#### 5. Indicadores Financieros:

##### ÍNDICE DE SOLVENCIA

Denominado también como razón circulante, en términos generales, esta es la medida de solvencia que se usa con mayor frecuencia, sin embargo, no constituye el mejor indicador para conocer el grado, en que los derechos de los acreedores a corto plazo quedan cubiertos con los activos de la compañía que, en su mayoría, aún no son suficientemente líquidos.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Solvencia} = \frac{442.355,42}{260.326,34}$$

Solvencia 2019 – 1,70 2018 – 1,46 2017 – 1,42 2016 – 1,40 2015 – 1,36 2014 – 1,26  
2013 – 1,09 2012 – 1,42 2011 – 1,92 2010 -1,64 2009 – 1,80 2008 – 2,15 2007 -1,65 2006  
- 2,56 2005 - 3,73 2004 - 2,11

Si su valor es mayor que 1 la empresa posee suficientes garantías ante terceros ya que, cumpliendo con todas sus obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo, se queda aún con parte de sus Activos.

##### INDICE DE LIQUIDEZ

Resulta de excluir los inventarios del activo corriente - porque es la parte que demanda mayor tiempo para transformarse en efectivo - y dividir para el pasivo circulante. Este índice aumenta la rigidez para analizar la liquidez de la empresa.

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Activo circulante} - \text{inventario}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Liquidez} = \frac{442.355,42 - 13.884,37}{260.326,34}$$

Liquidez 2019 - 1,58 2018 - 1,35 2017 - 1,34 2016 - 1,33 2015 - 1,29 2014 - 0,98  
2013 - 1,06 2012 - 1,38 2011 - 1,89 2010 - 1,55 2009 - 1,80 2008 - 2,15 2007 - 1,55  
2006 - 2,44 2005 - 3,48 2004 - 1,92

#### INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

De la misma manera que la razón anterior, el índice de liquidez inmediata determina el efectivo real que tiene la compañía para solventar sus deudas a corto plazo.

$$\text{Liquidez Inmediata} = \frac{\text{Disponibles de efectivo} + \text{valores fácilmente convertibles en efectivo}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Liquidez Inmediata} = \frac{263.399,05}{260.326,34}$$

Liquidez In. 2019 - 1,01 2018 - 0,97 2017 - 0,95 2016 - 0,93 2015 - 0,89 2014 - 0,89  
2014 - 1,05 2013 - 1,11 2012 - 1,02 2011 - 1,49 2010 - 1,21 2009 - 1,21 2008 - 1,41  
2007 - 1,12 2006 - 1,71 2005 - 2,57 2004 - 1,54

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez son:

índice	Radio	aconsejables
Solvencia	2	a 1
Liquidez	1,5	a 1
Liquidez inmediata	1	a 1

#### CAPITAL DE TRABAJO

Permite conocer el capital con el que normalmente opera la compañía; es decir, el capital del giro del negocio.

Capital de trabajo = Activo circulante - pasivo circulante

Capital de trabajo = 442.355,42 - 260.326,34

Capital de trabajo 2019 – 182.029,08 2018 – 138.061,21 2017 – 124.633,33 / 2016 – 108.937,86 / 2015 95.883,41 / 2014 66.430,34 / 2013 21.930,19 / 2012 64.518,19 - 2011 82.630,34 2010- 79.059,43 2009-72.265,11 2008 – 57.558,46 2007 - 37.415,66 2006 - 50512,83 2005 - 47.058,72 2004 - 26.586,06

#### INDICE DE SOLIDEZ

Indica el margen de partición que tienen los acreedores sobre el activo total; mientras más alto sea este índice, más alta es la concentración de los activos de la empresa en manos de terceros, por lo tanto, la compañía debe procurar que dicho índice refleje una participación equitativa sobre los activos, tanto para accionistas como para terceros.

Índice de solidez =  $\frac{\text{Total de pasivo}}{\text{Total del activo}}$

Índice de solidez =  $\frac{332.276,34}{495.614,88}$

Índice de solidez 2019- 0,67 2018- 0,65 2017- 0,65 2016- 0,63 2015 – 0,63 2014 – 0,65 2013 – 0,66 2012 – 0,58 2011 – 0,46 2010- 0,54 2009- 0,48 2008 – 0,38 2007 - 0,47 2006 - 0,30 2005 - 0,17 2004 - 0,26

Las operaciones de la compañía se han frenado frente al año anterior, dada la situación económica del país; adicional se han incurrido en indemnizaciones a trabajadores por finalización de contratos.

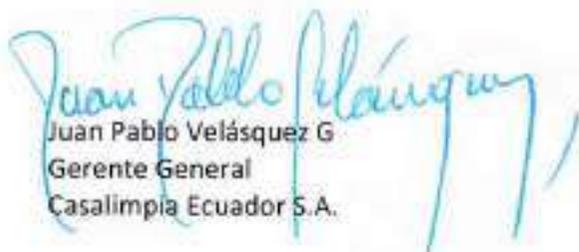
En cuanto a las disposiciones e instrucciones impartidas por la Junta Directiva de la compañía se han puesto en marcha y cumplido a cabalidad, logrando una mayor organización y optimización de recursos, lo que nos ha permitido posicionar a la empresa y darle solvencia propia durante este ejercicio.

#### PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.020

- Reforza la campaña de redes sociales para impulsar el trabajo doméstico.
- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD \$ 2.400.000
- Apalancarnos con el contrato de la Udlr para conseguir otras sedes educativas.

Anexo encontrarán los respectivos balances y el informe del Comisario para su revisión y comentarios.

Cordial saludo



Juan Pablo Velásquez G  
Gerente General  
Casalimpia Ecuador S.A.

NOMBRE CUENTA	ACUMULADO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,664,824.35</b>
Ventas	1,664,824.35
Otros Ingresos	-
Reembolso de Seguros	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,663,790.16</b>
Materiales	61,662.80
Mano de Obra	997,549.56
Costos Indirectos	19,155.38
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,078,367.74</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	<b>317,189.94</b>
SUELDOS Y SALARIOS	155,579.96
APORTE PATRONAL	19,607.25
DECIMO TERCER SUELDO	33,488.08
DECIMO CUARTO SUELDO	4,004.21
VACACIONES	13,074.06
FONDOS DE RESERVA	13,075.58
INDENIZACIONES	47,000.00
OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS	19,329.57
LUNCH Y REFRIGERIOS	4,993.48
MEDICINA PREPAGADA	786.35
FESTEJOS Y AGASAJOS	177.20
DONACIONES Y AYUDAS	53.90
<b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	<b>268,253.57</b>
HONORARIOS PROFESIONALES	167,865.03
GASTOS DE VIAJE	6,306.91
LUZ, AGUA Y COMUNICACIONES	4,279.95
FACTURACION ELECTRONICA	3,136.96
ARRENDAMIENTO LOCALES	26,960.96
VEHICULOS MANTENIMIENTOS	298.65
MOVILIZACION Y TRANSPORTE INTERNO	60.09
GASTO PUBLICIDAD	1,482.21
SUMINISTROS DE OFICINA	1,513.38
SUMINISTROS DE CAFETERIA	57.74
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	116.97
SERVICIOS DE SEGURIDAD	276.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	791.62
CORREO Y TRAMITES	1,429.97
GASTOS BANCARIOS	1,437.40
GASTOS SEGUROS	2,372.90
GASTOS DE REPRESENTACION	748.65
UNIFORMES Y DOTACIONES	1,657.03
COMBUSTIBLES	836.31
MEDICINA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,399.15
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	152.15
PARTES Y MITO DE COMPUTADORAS	71.42
IMPUESTO A LA RENTA	26,400.00
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	10,576.57
IMPUESTOS MUNICIPALES	8,500.00
15% TRABAJADORES	233.04
22% IMPUESTO A LA RENTA	291.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,033.99

  
 JUAN PABLO VELÁSQUEZ  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 1721016556

  
 RAFAEL PAREDES E.  
 CONTADOR GENERAL  
 C.I. 1720806650

ACTIVO  
Líderes en servicios de limpieza

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>BANCOS</b>	
BANCO DEL PACIFICO CIA.S 15378-6	482,155.42
BANCO AUSTRO CTE. 00-17-61440-1	48,673.64
<b>CLIENTES</b>	31,884.23
CLIENTES	16,787.31
PROVISION INCORRIBLES	175,835.92
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	179,027.64
PROVISION FACTURACION	(5,191.72)
ANTICIPO A PROVEEDORES	61,130.00
<b>IMPUESTOS POR COBRAR</b>	59,000.00
RETENCIONES EN LA FUENTE 2019	2,130.00
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	144,833.60
RETENCIONES FUENTE 2018	25,854.24
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2019	66,982.06
<b>INVENTARIOS</b>	35,699.87
INVENTARIOS	12,287.40
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	13,884.37
DEPRECIABLES	15,884.37
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	48,756.33
EQUIPOS DE COMPUTACION	195,134.03
MAQUINARIA	14,967.45
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	27,811.03
ACTIVOS DE BODEGA	65,574.67
VEHICULOS	7,787.53
DEPRECIACION ACUMULADA	8,352.13
DEF. ACUM. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	70,641.24
DEF. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(146,377.70)
DEF. ACUM. MAQUINARIA	(8,742.03)
DEF. ACUM. PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	(25,050.86)
DEF. ACUM. ACTIVOS DE BODEGA	(45,132.35)
DEF. ACUM. VEHICULOS	(7,479.03)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(5,764.17)
PAGOS ANTICIPADOS	(54,208.34)
SEGUROS PREPAGADOS	4,503.13
HSEQ PREPAGADOS	2,857.76
<b>GARANTIAS</b>	1,765.54
GARANTIAS	1,091.76
	1,645.43
	1,645.43
<b>PASIVOS</b>	313,376.34
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P</b>	260,326.34
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	22,506.02
PROVEEDORES	22,506.02
<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	93,736.07
DECIMO TERCER SUELDO	33,127.28
DECIMO CUARTO SUELDO	14,396.54
VACACIONES	12,513.46
MULTAS Y DESCUENTOS	516.78
LITIGIOS LABORALES	33,754.44
RETENCIONES JUDICIALES	288.71
CAJA ATRASOS	295.66
PARTICIPACION TRABAJADORES AÑO 2018	18,199.20
PARTICIPACION TRABAJADORES AÑO 2019	233.94
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	157,834.00
MEDICINA PREPAGADA Y SEGURO DE VIDA	489.84
ALMORZADO CIA. LTDA.	5,384.68
JUAN PABLO VELASQUEZ	48,738.45
VARIOS PROVEEDORES	2,889.12
DINERS CLUB INTERNACIONAL	264.23
VISA-PACIFICARD	3,501.70
VARIAS CUENTAS	40,348.63
ALBERTO GIRALDO	17,735.46
PROVISION IMPUESTOS SOCIOS 2019	16,456.05
BONOS ADM 2019	2,250.00
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	6,248.05
IMPUESTOS POR PAGAR	6,248.05
<b>CEAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P</b>	71,950.00
PRESTAMOS ACCIONISTAS	71,950.00
<b>DETERMINADO</b>	165,938.54
<b>CAPITAL</b>	154,462.00
CAPITAL PAGADO	154,462.00
CASALIMPIA S.A.	116,619.00
JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ	37,843.00
<b>RESERVAS</b>	1,625.33
RESERVAS	1,625.33
RESERVA LEGAL	1,625.33
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	2,251.23
RESULTADOS ACUMULADOS	2,251.23
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	73.51
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES AÑO 2016	3,318.17
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES AÑO 2017	1,394.55
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES AÑO 2018	1,633.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019	1,011.99

  
JUAN PABLO VELASQUEZ  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1721016556

  
RAFAEL PAREDES E.  
CONTADOR GENERAL  
C.I. 1729806450

**CASALIMPIA ECUADOR S. A.**

**RUC: 1791766113001**

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

Por el periodo terminado el 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en dólares americanos USD)

<b>CALCULO GENERAL</b>		<b>VALOR</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,559.57</b>
(-)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(233.94)
(-)	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+)	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</b>	
(+)	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</b>	
(+)	<b>GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
(+)	<b>PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</b>	
(-)	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-)	DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
(+)	<b>AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
(-)	DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-)	DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
(=)	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1,325.63</b>
(=)	<b>PERDIDA</b>	
(+)	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
(+)	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	
(=)	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (22%)</b>	<b>291.64</b>
(-)	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	
(=)	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</b>	
(=)	<b>CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2010)</b>	
(+)	<b>SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO</b>	
(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	(30,155.87)
(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	
(+)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE DE PAGO	
(-)	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-)	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
(-)	EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
(=)	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
(*)	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>29,864.24</b>

  
Juan Pablo Velásquez  
Gerente General

  
Rafael Paredes E.  
Registro. 17-04737  
Contador General