

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LOS SOCIOS DE STOCK HOMER O CIGNEROS CIA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO 2016

Quito, 27 de marzo de 2017

Señores Socios:

Dando cumplimiento al REGLAMENTO DE INFORMES ANUALES DE ADMINISTRADORES A JUNTAS GENERALES de la Superintendencia de Compañías, y en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía STOCK HOMER O CIGNEROS CIA. LTDA., tengo a bien informar lo siguiente:

1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico 2016.-

De lo que se había observado las ventas en el 2016 aumento en un 8,823048% con respecto a las ventas del año 2015, por consiguiente el resultado neto de la compañía generó utilidad. Durante el año 2016 se buscó nuevos clientes, lo que se logró y se concretaron ventas al contado lo que ayudó en algo a la empresa en cuanto a liquidez.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.-

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios dictadas en las Actas con fechas: 3 de abril de 2016; 3 de octubre de 2016; mediante las cuales se conoce y resuelve: Conocimiento, aprobación de Balances año 2015 y Cesión Oficina.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.-

Desde la constitución de la compañía se ha realizado la gestión administrativa acorde a las normas y leyes vigentes en el país. Se cumple con la resolución de la Superintendencia de Compañías sobre el registro a base de las Normas Internacionales de Información Financiera. En el año 2016 hubo un pequeño incremento en las ventas, lo que pudo generar utilidad. En la parte contable se ha registrado de acuerdo a las normas tributarias y legales vigentes. En el mes de septiembre la persona que nos daba soporte en la parte administrativa contable y en ventas renunció, se volvió a contratar otras personas pero lamentablemente no continuaron en la empresa. En el año 2016, al igual que los años anteriores la cobranza de la cartera de algunos clientes ha sido casi imposible, lo que ha provocado que la empresa tenga problemas de liquidez, se continúa con el proceso legal contra la empresa Padco de lo que todavía no se tiene ningún resultado ya que siguen en la etapa de pruebas. A partir del año 2014 las ventas como la cobranza cada vez se vuelven más difíciles ya que hay una recesión económica lo que se puede ver en la construcción. El gobierno continúa emitiendo leyes desfavorables en contra de los constructores como la ley de pluviatía que ha ocasionado que los constructores no quieran empezar nuevos

proyectos, además los constructores que trabajan con el gobierno no pueden cobrar lo que les adeudan y lamentablemente la deuda la transfieren a nosotros como proveedores, como consecuencia de esto la cartera de la Compañía no baja. La competencia es dura y la lucha con las otras empresas es muy fuerte en cuanto a los descuentos que dan a los clientes o en su defecto prefieren trabajar con cargo y Stock, no puede negociar de esta manera porque lo que se necesita es líquido y para como la fábrica sin importar que seamos distribuidores de ellos está vendiendo directamente a nuestros clientes.

La empresa ha cumplido con todas las obligaciones tanto societarias, laborales y tributarias. Se volvió a contratar al Ing. William Pacheco que será de soporte en Ventas y Facturación. Se contrató los servicios de la Dra. Verónica Benavides, a la misma que se le encargó la cobranza de los clientes: Nelson Trujero, Guillermo Guiso, Rubén Manchero, Fernando Idrobo, Gelo Villacreses

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.-

Siendo el sexto año de operaciones de la empresa (2016), la situación económica de la misma presenta las siguientes rubros principales:

- Cuentas por cobrar a clientes: USD\$1'214.553,88 con una provisión de cuentas incobrables de USD\$395.376,36
- Anticipo a Proveedores: USD\$488.350,00
- Inventario de Mercadería: USD\$100,66
- Activo fijo: USD\$156.476,02 con una depreciación acumulada de USD\$125.156,29
- El activo total de la empresa al 2016 es de USD\$1'376.456,33
- Al término del año 2016 el crédito fiscal de la empresa es de USD\$88.356,64; el cálculo del anticipo de impuesto a la renta en la declaración del año 2015 fue de USD\$13.805,00, cantidad mayor al valor de impuesto a la renta para el 2016, adicionalmente las retenciones efectuadas por clientes durante el año 2016 fue de USD\$25.579,26.
- El pasivo total de la empresa: USD\$1.325.440,47, que comprende cuentas por pagar empleados por USD\$10.440,48.
- El seguro social USD\$2.431,47
- Cuentas por pagar a Proveedores: USD\$471.766,76
- Préstamos a Instituciones Financieras: USD\$113.967,79 a corto plazo y USD\$66.734,00 a largo plazo; Préstamos a Socios: USD\$113.446,51; Anticipos de clientes: USD\$320.443,77
- Impuestos fiscales por pagar (IVA y Retenciones del mes de diciembre 2015): USD\$11.871,09
- El valor total del Patrimonio es de USD\$11.016,08, valor que decreció por efectos de los Anticipos de impuesto a la Renta 2015 declarado en el 2014 y 2016 declarado en el año 2015, el mismo que fue mayor al valor de impuesto a la renta real y además porque hubo pérdida en el año 2015. Se incluye el valor de USD\$70.800,00 como Aportes a futuras capitalizaciones.

- Los ingresos del 2016 fueron de USD\$2738.118,14, el total de costos y gastos ascendieron a USD\$2696.108,83.

Como se puede apreciar el resultado de la compañía fue de USD\$52.412,34; el valor calculado como impuesto a la renta es de USD\$10.881,83, valor menor al valor del anticipo USD\$12.805,09, se tuvo un valor de retenciones de USD\$25.579,26, el crédito fiscal al 2016 es de USD\$38.158,64.

3. Resultados del ejercicio económico.-

En relación a lo informado en el punto anterior la utilidad neta para el cálculo de la reserva legal es de USD\$16.843,46; quedando como reserva legal el valor de USD\$842,27 y como utilidades no distribuidas quedará USD\$16.001,19 a disposición de los socios.

4. Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.-

- Reducción de gastos
- Se pronostica que las ventas seguirán disminuyendo por lo que se deben tomar otras medidas para que la empresa pueda seguir en el mercado.
- Tratar de vender al contado aunque esto se torna complicado por lo que la competencia sigue vendiendo a más plazo del que Stock da.
- Seguir buscando alternativas con los clientes para poder lograr la cobranza de las cuentas.
- Seguir con el proceso judicial a la empresa Padko, que es la que mayor daño ocasiona.
- Se han empezado en este año 2017 con procesos judiciales para poder cobrar los saldos de: Galm Patricio Villacreses, Manuel Mocombe Granja, Rubén Patricia Manchano V, Nelson Anibal Tinajero y Luis Guillermo Gusico; ya que a pesar de conversaciones directas no ha habido ningún abono.

De los señores socios,


R. HOMERO CISNEROS C.
GERENTE GENERAL
STOCK CIA. LTDA.