INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LOS SOCIOS DE STOCK HOMERO CISNEROS CIA.LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO 2017

Quito, 10 de abril de 2018

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 - HC CIA. LTDA., tengo a bien informar lo siguiente:

1. **Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico 2017.-**

   De lo que se habia observado las ventas en el 2017 se mantuvieron en el mismo nivel con respecto a las ventas del año 2016, por consiguiente el resultado neto de la compañía generó un valor mínimo de utilidad.
   Durante el año 2017 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: 27 de enero de 2017, 31 de marzo de 2017, 3 de abril de 2017, 12 de junio de 2017, 6 de noviembre de 2017, 29 de diciembre de 2017; mediante las cuales se conoce y resuelve: Liquidez de la empresa y pasos para obtenerla, Conocimiento, aprobación de balances año 2016, Reversión y nuevo registro de Aportes para futuras capitalizaciones, Aumento de Capital social, cambio de nombre de la compañía y reforma de estatutos sociales, Liquidez de la empresa, Aporte para futuras capitalizaciones respectivamente.

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. Los ingresos del año 2017 se mantuvieron en el mismo nivel que el año 2016 con un mínimo de incremento, pero los gastos fueron mayores a los 2016 por lo que la utilidad con respecto al 2016 disminuyo. En la parte contable se ha registrado de acuerdo a las normas tributarias y legales vigentes. En el mes de abril se contrató una persona para que de soporte en Ventas y Facturación. En el año 2017, 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 Padko 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. Durante el año 2017 se mantuvo la recesión en la construcción, porque muchos constructores estaban esperando lo que sucedía con la consulta popular. Con la nulidad de la Ley de Plusvalía aparentemente los primeros meses del año 2018 han mejorado en las ventas. Sigue el problema de algunos constructores que no pueden cobrar al estado por las obras que han realizado, 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 canjes y Stock no puede negociar de esta manera porque lo que se necesita es liquidez y para colmo la fábrica sin importar que seamos distribuidores de ellos está vendiendo directamente a nuestros clientes. Durante el año 2017 se tuvo que firmar un canje de un departamento de la empresa Constructora Río Amazonas, ya que no pueden cancelar lo adeudado-

La empresa ha cumplido con todas las obligaciones tanto societarias, laborales y tributarias. Las gestiones de cobranza que se mantiene con la Dra. Verónica Benalcazar de los clientes: Nelson Tinajero, Guillermo Guaico, Rubén Mancheno, Fernando Jácome, Galo Villacreces, ya se ha llegado hasta el dictamen en el juzgado pero no ha habido el pago por parte de los clientes; se sigue en conversaciones para ver hasta cuándo se podrá recibir las canelaciones respectivas.

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

Siendo el séptimo año de operaciones de la empresa (2017), la situación económica de la misma presenta los siguientes rubros principales:

- Cuentas por cobrar a clientes: USD$1'456.038,56 con una provisión de cuentas incobrables de USD$484.340,82
- Anticipo a Proveedores: USD$260.056,85
- Inventario de Mercadería: USD$366,40
- Activo fijo: USD$160.184,73 con una depreciación acumulada de USD$139.525,12
- El activo total de la empresa al 2017 es de USD$1'322.069,64.
- Al termino del año 2017 el crédito fiscal de la empresa es de USD$38.356,64 más retenciones en la fuente que han realizado los clientes USD$24.387,36; el cálculo del anticipo de impuesto a la renta en la declaración del año 2016 fue de USD$16.550,64, cantidad mayor al valor de impuesto a la renta para el 2017.
- El pasivo total de la empresa: USD$1.254.135,85; que comprende cuentas por pagar empleados por USD$12.779,21.
- El seguro social USD$3.901,56
- Cuentas por pagar a Proveedores USD$358.972,73
- Préstamos a Instituciones Financieras USD$49.718,42 a corto plazo y USD$14.111,14 a largo plazo; Préstamos a Socios USD$199.498,62; Anticipos de clientes USD$515.328,49
- Impuestos fiscales por pagar (IVA, Retenciones del mes de diciembre 2017 e Impuesto a la renta calculado del ejercicio fiscal 2017) USD$43.828,61

- El valor total del Patrimonio es de USD$67.933,79, valor que tuvo un incremento por el aumento de capital, además hubo pérdida en libros en el ejercicio fiscal año 2017. Se incluye el valor de USD$40.000,00 como Aportes a futuras capitalizaciones. A pesar de que en los resultados de la compañía hay Utilidad de USD$20.286,76, al contabilizar la participación a los trabajadores USD$3.043,01 y el Impuesto a la Renta USD$20.326,04 queda pérdida de USD$3.082,29.
- Los ingresos del 2016 fueron de USD$2'750.150,67; el total de costos y gastos ascendieron a USD$2'313.934,32.

  El crédito fiscal al 31 de diciembre de 2017 es de USD$42.417,96

5. **Resultados del ejercicio económico.-**

   En relación a lo informado en el punto anterior al haber pérdida del ejercicio no habrá incremento en la reserva legal. En el año 2018 de contabilizará la reserva del año 2016.

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

   - Reducción de gastos
   - Se ha proyectado un incremento en las ventas, se realizará lo necesario para que esto suceda
   - 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 ocasionó.
   - Las negociaciones de cobro se seguirán manteniendo con la ayuda de la Dra. Verónica Benalcazar.

De los señores Socios,

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