

INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO ENERO – DICIEMBRE 2019

Sangolquí, 16 de marzo de 2020

Señores Socios:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social, la Ley de Compañías y su Reglamento, a continuación, me permito poner a su consideración el informe económico correspondiente al período enero - diciembre de 2019

ECONOMIA NACIONAL

1. Cifras

Según cifras y estimaciones del Banco Central del Ecuador durante el 2019 la economía del Ecuador decrecerá en por lo menos un -0,5%, a pesar de que hasta junio se tenía la expectativa de un ligero crecimiento del 0.2%. Según los análisis, la fuerte contracción de la economía del país se debe entre las principales causas, a la reducción del 30% del gasto público en inversión y obra pública, al gasto excesivo en la burocracia que llega al 9.00% del PIB, a los ingentes fondos destinados para el pago del servicio de la deuda pública, a la escasa inversión extranjera; y por último, a la caída del precio del petróleo, han sido los detonantes para la severa crisis económica que atravesamos, derivando en paralización de proyectos, menor recaudación de impuestos, menor inversión privada, menos empleo, menor consumo y menos producción de las empresas.

La Balanza comercial ha mantenido una tendencia irregular, evidenciado en un alto déficit de la balanza no petrolera que a septiembre fue de -3.064,90 millones de dólares, lo que genera problemas de sostenibilidad externa en el país.

A Nov-20 las exportaciones fueron de 20.312,20 USD millones, las importaciones 19.962,29 USD millones, con saldo positivo de 341,68 millones.

Dentro del total del rubro exportaciones, los productos Primarios contribuyeron con 16.171,27 USD millones (Petróleo crudo 7.051,70, Banano 2.963,61, Camarón 3.598,47, flores 807,74 y otros primarios 1.192,66. Los industrializados contribuyeron con 4.140,93 USD millones.

El precio promedio por barril de petróleo WTI fue de USD 52,02 contribuyendo hasta oct-2019 con USD 1.925,22 millones al presupuesto del gobierno central. A la misma fecha, los ingresos no petroleros acumulados fueron de 13.874,29 millones USD (Impuestos: a las importaciones 1.193,37, a la renta 3.406,39, IVA 4.870,23, ICE 757,97, y otros 3.646,33

En contraste, entre enero y septiembre del 2018, el precio por barril de petróleo se situó en USD 70 dólares, contribuyendo con 3.602 millones de dólares al presupuesto nacional. Las reservas internacionales se situaron en 3.397 millones de US dólares.

La inflación anual acumulada es de 0.07% contra el 0.27% del 2018. El salario unificado nominal fue de USD 394,00 y el real USD 436,83

Respecto al mercado laboral, la tasa de Desempleo Total fue de 4.95%, la tasa de Empleo Adecuado de 48.02%.

A noviembre de 2019, la Deuda pública interna es de 15.991,98 millones de dólares, la Deuda pública externa de 40.791,01 millones de dólares, que sumada nos da un total de 56.782,99 millones de US dólares, valor que sobrepasa el 51 % del Producto Interno Bruto.

A pesar de que las políticas del gobierno a lo largo de todo el año estuvieron alineadas a lo suscrito en la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la complejidad política por la división y falta de acuerdos con los sectores sociales, campesinos, trabajadores y políticos, han llevado al fracaso iniciativas importantes del gobierno para equilibrar el Déficit Fiscal como fue, entre otros, eliminar los subsidios a los combustibles que lamentablemente terminaron en un caos nacional.

EMPRESA:

- **Aumento de Capital y Reserva Facultativa**

De conformidad a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de Socios de marzo 28 de 2019, se procedió mediante Escritura Pública de 5 de septiembre de 2019 al aumento de capital de USD 1.000.000,00 a USD 4.000.000,00 mediante la capitalización de las utilidades no distribuidas de años anteriores y, se conformó una Reserva Facultativa para imprevistos y/o contingentes por la suma de USD 200.000,00

- **Crédito Produbanco**

Durante el año 2019 se pagó al Banco por capital e intereses la suma de USD 256.500,00 quedando a la presente fecha saldada la cuenta con dicho Banco. A la fecha, la compañía no tiene ningún crédito con ningún otro Banco o Institución financiera local y/o internacional.

- **Compras y producción**

En el año 2019 la compañía procesó un total de 14.700 toneladas métricas de trigo, de un total de 15.020 toneladas adquiridas a un costo promedio de USD 275,15 por tonelada métrica. En el año 2018 se procesaron 15.750 toneladas a un costo promedio de USD 284.58 por tonelada métrica.

- **Certificación BPM (Buenas Práctica de Manufactura)**

La compañía renovó su permiso de funcionamiento para el año 2020, para lo cual procedió a contratar la Auditoria de procesos con la compañía internacional SGS.

- **Adquisición de stock de repuestos**

En el 2019 se completó con la compra de un stock de repuestos a la compañía Alapala para asegurar el stock mínimo de seguridad.

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

ACTIVO:

El total del ACTIVO representa la suma de USD 6.827.958,41 contra USD 7.760.176,57 del año 2018. Está integrado por las cuentas: 1.01. Activo Corriente USD 3.239.945,35; y, 1.02. Activo No Corriente (Fijo) USD 3.588.013,06

El Activo Corriente está compuesto por las cuentas: Efectivo y Equivalentes al Efectivo USD 975.033,15; Documentos y Cuentas por Cobrar USD 1.118.250,49; Inventarios USD 743.704,05; Servicios y Pagos Anticipados USD 90.523,44; Activos por Impuestos Corrientes USD 312.434,22 rubro compuesto por Crédito Tributario a favor de la compañía por USD 256.328,42 y por Anticipo Impuesto a la Renta por USD 56.105,80

El Activo Fijo UD 3.588.013,06 está integrado por las cuentas: Terrenos 51.695,83; Edificios USD 2.569.273,05; Maquinaria, Equipo e Instalaciones por la suma de USD 1.894.117,78; muebles y enseres por USD 30.148,14; vehículos USD 270.397,36; y otros de menor cuantía. La Depreciación Acumulada para estos Activos representa la suma de USD 1.298.374,40

Nota: Dentro del Activo, se contempla los edificios e instalaciones de Quito.

PASIVO:

El valor del PASIVO representa la suma de USD 1.248.597,60 contra USD 2.590.160,73 del 2018. Este valor está representado por el Pasivo Corriente USD 712.154,37 que se descompone en USD 317.836,38 Cuentas por Pagar Socios; USD 16.072,41 Cuentas por pagar Proveedores; USD 376.855,85 por otras Obligaciones Corrientes, tales como Impuesto a la Renta USD 198.620,26; Participación Trabajadores 5% USD 140.720,87 y otras de menor cuantía.

La cuenta Pasivos No Corrientes (Pasivos Largo Plazo), está representado el valor de USD 536.443,23 que equivale a la Provisión para Jubilación Patronal y valor del Desahucio del personal de trabajadores y empleados de la compañía.

PATRIMONIO:

Al cierre del presente ejercicio económico, el Patrimonio de la empresa llega a la suma de **USD 5.579.360,87** contra USD 5.170.015,84 del año 2018, sumatoria de los siguientes rubros: Capital Suscrito USD 4.000.000, Reserva Legal y Facultativa USD 362.891,62, Resultados Acumulados (Utilidades no Distribuidas años anteriores) USD 607.124,22 y, Resultados del Ejercicio (Utilidad Neta Socios) USD 598.798,03

ESTADO DE RESULTADOS

Las ventas netas del período alcanzaron la suma de USD 9.040.313,54 valor que, comparado al obtenido en el año 2018 que fue de USD 9.158.958,87 representa un decrecimiento de USD 118.645,40 equivalentes a -1,29%

El costo de ventas fue de USD 6.870.360 contra USD 6.927.753 del año 2018

Los Egresos del período (Gastos) alcanzaron los USD 1.587.011 contra USD 1.749.237 del año 2018. Este valor está constituido por: Gastos de Venta USD 475.510; Gastos de Administración USD 620.276; Gastos Financieros USD 72.862; e Impuestos y Adicionales USD 418.361

La Utilidad Bruta del Ejercicio alcanzó la suma de USD 938.139,16 utilidad que luego del pago del 15% Utilidades Trabajadores, 25% Impuesto a la Renta, y 7.5% Administración, como Utilidad líquida disponible para los Socios antes de la Reserva Legal, queda un saldo positivo de **USD 598.798,03**

La Rentabilidad de la compañía es del orden del 10,37% sobre los ingresos antes de impuestos.

La Gerencia recomienda:

1. Un reparto de utilidades no mayor de USD 200.000,00 para precautelar los intereses de la compañía contra la crisis económica que vive el país, y por los efectos desastrosos que dejará la pandemia COVID-19 desatada en los primeros meses del 2020.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2020

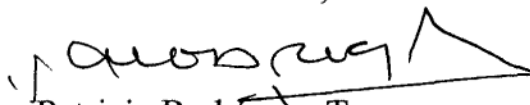
Las perspectivas económicas para el año 2020 son inciertas y de difícil pronóstico, pues durante el 2019 el Gobierno Central no ha podido resolver los dos problemas económicos centrales que se han venido agravando día a día como son el déficit fiscal y la dinamización de la economía, pues durante el 2019 el Fisco buscó financiamiento mediante deuda por más de 9.200 millones de dólares; y adicionalmente, no logró resolver el cacareado cambio de la matriz energética y el cambio de la matriz productiva, tendientes a disminuir la dependencia del petróleo como principal fuente de energía que en la actualidad representa más del 92% del total del consumo energético del país. De igual manera, el cambio de la matriz productiva que busca aumentar valor agregado a la producción nacional sigue estancada con muy poca transformación, por lo que los ingresos del país siguen dependiendo del petróleo y del sector primario de la producción como la pesca, banano, cacao y flores entre otros.

Adicional a lo señalado, el complejo panorama político que vive el país, la estrepitosa caída del precio del barril de petróleo y el aparecimiento en China entre enero-febrero del 2020 del virus letal COVID-19 que está desbastando a gran parte de la población local y mundial, hacen aún más incierto cualquier pronóstico, pues la salud y la economía de los países ha sido seriamente afectada.

La compañía tomará todas las previsiones que sean necesarias para mantenerse operativa, pues como todo el sector productivo del país, tendrá que enfrentar días difíciles por venir, y sujetarse a las disposiciones del Gobierno Central que tendrá que asistir en la rehabilitación del aparato productivo nacional.

En estos momentos difíciles que estamos atravesando, mi agradecimiento a todo el personal de administración, ventas y planta que día a día hacen su mejor esfuerzo en beneficio de la compañía y de nuestra comunidad.

Atentamente,


Patricio Rodríguez Torres
GERENTE GENERAL