



## **INFORME DE GERENTE**

### **EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

A la Junta de Accionistas de EDME S.A.

Me permito poner a su consideración el informe de gerencia de la compañía EDME S.A. por el ejercicio económico que culminó el 31 de diciembre del 2018. Este informe describe y analiza la situación de la empresa en sus diferentes aspectos y su limitada responsabilidad.

#### **1) CONSIDERACIONES GENERALES**

La Compañía EDME S.A. fue constituida el 05 de Diciembre del 2007 y actualmente sigue siendo una empresa dedicada a la actividad de la construcción. Durante el período desarrolló sus actividades en forma normal y no se conocen aspectos que podrían limitar su capacidad de continuar como empresa en marcha.

#### **2) METAS Y OBJETIVOS**

Durante el ejercicio económico del 2018, los ingresos generados por la actividad de construcción debido a la buena administración de ingresos y al control de los gastos y costos nos han brindado una utilidad en el ejercicio económico. Por lo tanto se pudieron cumplir cabalmente las metas y objetivos propuestos por la empresa.

#### **3) DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Se cumplieron todas las disposiciones de la Junta General, siempre apegados a las normas legales y estatutarias.

#### **4) ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros de la Compañía servirán para el análisis de los señores Accionistas, dichos balances fueron proporcionados por el Contador de la Empresa, los mismos que también servirán para realizar la declaración del impuesto a la Renta año 2018 y para la Superintendencia de Compañías.

Para mejor comprensión detallo a continuación los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

**EDME S.A**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**ACTIVOS**

**CORRIENTES** **2.662.811,20**

Efectivo y equivalentes de efectivo	70.642,74
Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados locales	1.204.681,68
(-) Provisión de cuentas Incobrables	
Otras Cuentas y Documentos comerciales por cobrar no relacionadas	218.643,50
Otras Cuentas y Documentos por cobrar corrientes no relacionadas locales	162.941,22
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	36.363,15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	126.512,84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	23.907,05
Otros Gastos Pagados por Anticipado	819.119,02

**NO CORRIENTES**

**1.101.828,14**

**Propiedad Planta y Equipo**

Terrenos	50.000,00
Edificio	
Equipo y Maquinaria	1.220.600,65
Construcciones en curso	
Equipos de Computo	-
Vehículos, equipos de transporte y camineros	238.905,71
-Depreciación acumulada propiedad planta y equipo	-421.332,04

**Propiedades de Inversión**

Terreno	
<b>Activos Diferidos</b>	
Diferencias Temporarias	335,66

**Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes**

Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	13.318,16
---	-----------

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.764.639,34</b>
----------------------	---------------------

**PASIVOS**

**CORRIENTES** **1.017.735,56**

Cuentas y documentos por pagar no relacionadas	776.705,92
Otras Cuentas y documentos por pagar corrientes no relacionadas	73.177,77
Obligaciones patronales IESS por pagar	3.592,55
Impuestos Retenidos por pagar	-
Impuestos a la Renta por pagar del ejercicio	32.596,26
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	109.973,94
Obligaciones con instituciones financieras	0,00
Obligaciones con accionistas, partícipes u otros	0,00

Anticipos de clientes	-	
Beneficios a los empleados	12.841,07	
Participación Trabajadores por pagar	8.848,05	
Ingresos Diferidos	-	
<b>NO CORRRIENTES</b>		<b>604.471,61</b>
Desahucio	3.956,09	
Jubilación Patronal	1.338,90	
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido		
Anticipos de clientes	256.534,97	
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas	343.641,65	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.622.207,17</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.737.247,21</b>
Capital Social	800,00	
Aporte a futura capitalización	1.736.447,21	
Aporte en especies socios	-	
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>7.242,32</b>
Reserva Legal	6.600,07	
Reserva Facultativa	642,25	
Reservas especiales de capitalización	-	
Otras reservas	-	
<b>RESULTADOS</b>		<b>394.176,41</b>
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	380.213,29	
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-3.915,20	
Utilidad ó Pérdidas del ejercicio actual	17.878,32	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>		<b>3.766,23</b>
Propiedades, Planta y Equipo		
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	3.766,23	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.142.432,17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.764.639,34</b>

**EDME S.A**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>INGRESOS</b>	<b>2.489.858,13</b>
Ventas netas tarifa 12%	1.003.531,19
Ventas por servicio 12%	1.468.589,47
(-) Descuento en ventas	
Prestación servicios de la construcción	
Otros Ingresos operacionales	
Ingresos financieros	0,49
Otros Ingresos financieros	17.746,98
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2.430.881,16</b>
<b>COSTOS</b>	<b>1.929.303,75</b>
Costos de ventas	339.825,58
(-) Descuento en compras	0,00
Sueldos y Salarios	53.768,08
Beneficios sociales e Indemnizaciones	13.596,75
Aportes a la seguridad social (fondos de reserva)	11.010,46
Honorarios a profesionales	666,67
Mantenimiento y reparaciones	4.253,38
Suministros y Materiales	179.523,61
Combustibles, aceites y lubricantes	223.253,91
Repuestos y accesorios	0,00
Depreciación	129.290,23
Otros Costos	974.115,08
<b>GASTOS</b>	<b>501.577,41</b>
Sueldos y Salarios	49.990,52
Beneficios sociales e Indemnizaciones	18.864,51
Aportes a la seguridad social (fondos de reserva)	9.901,81
Honorarios a profesionales	32.679,69
Servicios prestados	0,00
Suministros y materiales (herramientas)	46.603,55
Gasto de transporte	25.366,03
Gastos de viaje	6.615,63
Pérdida en venta de activos fijos	0,00
Impuestos y contribuciones	34.974,88
Seguros y reaseguros	6.844,65
Combustibles y lubricantes	161.058,22
Promoción y publicidad	37.321,43
Mantenimiento y reparaciones	407,67

Servicios públicos	3.053,67
Depreciación	0,00
Gastos de gestión	9.182,84
Jubilación patronal	1.342,63
Desahucio	0,00
Arrendamientos Operativos	17.972,07
Otros gastos	37.970,93
Intereses Instituciones Financieras	1.436,68
Gastos financieros	0,00
Intereses pagados a terceros	0,00
Otros Gastos no operacionales	0,00
<b>Utilidad antes de participación e impuesto a la renta</b>	<b>58.986,97</b>
Participación empleados en las utilidades	8.848,05
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>50.138,92</b>
Impuesto a la renta causado tarifa 25%	32.596,26
Gasto (Ingreso) por Impuesto a la renta diferido	335,66
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>17.878,32</b>

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los accionistas por su invaluable apoyo, aporte moral y la confianza a este arduo trabajo a mí encomendada.

Santo Domingo de los Tsáchilas, al 08 de Enero del 2019.

Atentamente,



Sr. Pedro Ruiz Uriarte

**GERENTE GENERAL**

