

A los señores accionistas,
METALPROCESS S. A.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias tengo a bien presentarles el siguiente informe por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

El examen a los estados financieros correspondiente al periodo del año 2016, fueron preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera y a las disposiciones establecidas para las entidades controladas por la superintendencia de compañías, se establece que dichos estados presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y que sus libros reflejan variaciones importantes con relación al año anterior, estos incrementos han sido producto del crecimiento que hemos tenido en el año 2016.

Debo indicar que los procesos administrativos, judiciales y en general, la situación jurídica de la compañía se ha desarrollado normalmente, sin que se haya producido fallos o eventos relevantes.

Igualmente se ha verificado la operatividad de los controles establecidos en la compañía y se ha evaluado satisfactoriamente los sistemas existentes para los efectos de la revelación y control de la información financiera y se encontró que estos funcionan adecuadamente.

El PATRIMONIO de la compañía se estableció en USD 572 MIL, con un incremento de 4% en relación al año 2015 que se estableció en USD 548 MIL, en dólares esto representa un incremento patrimonial de USD 24 MIL, que es producto de la utilidad neta generada en este periodo

La utilidad del ejercicio del año 2016 se estableció en USD 24 MIL, en el año 2015 fue de 24 MIL.

La utilidad del ejercicio del año 2016 representa un 3% de las ventas y en el año 2015 fue de 3%

La composición del patrimonio se establece de la siguiente manera:

Capital	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
Aportes de Accionistas	485,850.00	485,850.00	0.00
Reservas legal	400.00	400.00	0.00
Otras Reservas	1,991.66	1,991.66	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	58,705.23	34,922.60	23,782.63
Resultados del Ejercicio	24,043.30	23,782.63	260.67
TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO	571,790.19	547,746.89	24,043.30

El ACTIVO TOTAL se incrementó en un 197% en relación al año 2015, estableciéndose en USD 1,412 MIL, un incremento en dólares en comparación al año 2015 de USD 415 MIL, de acuerdo a la siguiente composición de saldos: la cuenta de Construcciones en Proceso en USD 294 MIL, saldos en crédito tributario de IVA e IR de USD 26 MIL, saldos en otras cuentas por cobrar clientes de USD 5 MIL, en Caja Bancos con un saldo de USD 56 MIL, se adquirieron vehículos por un monto de USD 43 MIL, con un total de PPE de USD 130 MIL y saldo de otros activos no corrientes por USD 49 MIL, Anticipos a proveedores por USD 499 MIL los cuales han sido liquidados en abril del 2017, por contrato de obra cierta, y otras cuentas por cobrar de USD 353 MIL.

La composición de las propiedades plantas y equipos es la siguiente:

MUEBLES Y ENSERES	USD 1,200.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	USD 850.00
VEHICULOS	USD 196,742.34
TOTAL COSTO	USD 198,792.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO	USD 68,235.11
TOTAL NETO PPE	USD 130,557.23

El PASIVO TOTAL se incrementó en un 145% en relación al año 2015, estableciéndose en USD 841 MIL, un incremento en dólares en comparación al año 2015 de USD 344 MIL.

Saldo de anticipos de clientes por USD 794 MIL, saldos por pagar proveedores por USD 9 MIL, obligaciones patronales por USD 13 MIL, saldos de obligaciones con el IESS por USD 3 MIL, saldos de obligaciones fiscales por pagar por USD 3 MIL, saldos de préstamos bancarios corrientes por USD 10 MIL y no corrientes por USD 9 MIL.

ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONIENTE AL PERIODO DE 2016

Ventas Netas	2016	2015	VAR. USD
	702,814.31	921,561.92	-218,747.61
			VAR. USD

El origen de nuestras ventas se basan en la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, el 61% de nuestra facturación ha sido con el GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS en el año, el 3% ha sido por servicios técnicos en construcción de obra civil, alquiler de maquinarias representa el 23% de la facturación total

Costo de Ventas	2016	2015	VAR. USD
	552,686.18	858,257.84	-305,571.66
			VAR. USD

El costo de ventas está compuesto por las Remuneraciones que totalizan USD 121 MIL y por los costos de producción que totalizan USD 430 MIL.

2016	110,763,82	27,602,54	83,161,28
VAR. USD			

Gastos de Operación

Los gastos operativos aumentaron en USD 83 MIL, en comparación al año 2015, los saldos de las cuentas de gastos de operación en el año 2016 están compuesto por las Depreciaciones que totalizan USD 21 MIL, gastos de mantenimientos que totalizan USD 9 MIL, gastos de seguros que totalizan USD 3 MIL, gastos de alquiler de bienes por USD 5 MIL y Otros Gastos que totalizan USD 16 MIL, y gastos de nómina en USD 56 MIL

El margen operativo es de USD 24.739,69 con un margen del 3% con relación a las ventas, en el año 2015 se estableció en USD 5.638,55 con un margen de 1%

2016	39,364,31	35,701,54	3,662,77
2015			
VAR. USD			

Utilidad antes de impuestos

La utilidad operativa antes de impuesto se estableció en USD 39 MIL y aumento en relación al año 2015 en un 10%, esta utilidad representa el 6% en relación al ingreso por ventas, en el año 2015 fue de 4%

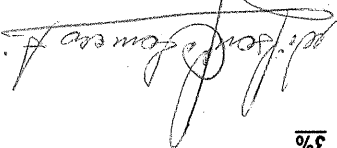
2016	5,904,65	3,710,99	2,193,66
2015			
VAR. USD			

Participaciones sobre utilidades
Impuesto a la Renta

2016	24,043,31	23,782,63	260,68
2015			
VAR. USD			

La utilidad del ejercicio del año 2016 se estableció en USD 24,043.31, en el año 2015 fue de USD 23,782.63 un incremento del 1% que equivale en USD 260.68

La utilidad del ejercicio del año 2016 representa un 3% de las ventas y en el año 2015 fue de 3%


WILSON C. ROMERO AMAQUEMA
GERENTE GENERAL