

Cuenca, 22 de febrero de 2018.

Señores Socios,

MERCAMOVIL CIA. LTDA.

Ciudad.

**INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
MERCAMOVIL CIA. LTDA. ANUAL DE GERENCIA GENERAL**

En acatamiento a lo establecido por la Ley de Compañías, su reglamento y a los Estatutos de la Empresa, presento a ustedes el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2017:

MERCAMOVIL en el 2017:

El año 2017, a pesar de la recesión económica a nivel mundial y el incremento del IVA del 12% al 14% en los meses de enero a mayo, MERCAMOVIL en este año incrementó las importaciones, dando como resultado el incremento en las ventas del 51.80% en comparación con el 2016; los costos de venta de igual manera aumentó un 56,94%; además, se optimizó los gastos logrando una disminución del 4,22% en comparación con el 2016, con estas variaciones se obtuvo un incremento en la utilidad del 1,20%.

Las principales situaciones presentadas en el año 2017 son las siguientes:

- Los Activos Corrientes tienen un incremento del 64%; en comparación con el año 2016, los principales rubros que se incrementan son: Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Cuentas por Cobrar, Clientes Locales, Mercadería en Tránsito Importaciones. De igual manera se debe indicar los rubros que tuvieron decremento en el año 2016 que son: Activos por Impuestos Corrientes, Propiedades, Planta y Equipo.
- El Pasivo Corriente tiene un incremento del 35% con respecto al 2016, ya que aumenta el valor de USD 107.447,53 en comparación con el año anterior, el principal rubro que sube un aumento son los Anticipos de Clientes.
- Con la decisión de los socios tomada en la junta de socios realizada en marzo del 2017 los Aportes de Socios para Futuras Capitalizaciones, se incrementó un 55%.

- Las ventas en el año 2017, aumentaron un 51.80% en comparación con el año anterior, ya que registra un incremento del USD 726.456,86; reflejo del incremento de las importaciones.
- Los costos tuvieron un incremento de USD 721.963,93 lo que representa el 56,94% con respecto al 2016, el rubro principal que causó este efecto es el aumento de las importaciones del 123,40%.
- Los gastos operacionales tienen un decremento del 4,22% en comparación con el año 2016, los principales rubros que disminuyeron son Promoción y Publicidad del 91,96%, Honorarios Profesionales 37,97%; y, Combustibles el 51,72% en comparación con el año anterior.
- En el año 2017 la empresa registra una utilidad de USD 83.899,53 lo que significa incremento del 1,20% en comparación con el año anterior.

Cumplimiento de disposiciones de la Junta General de Socios

Todas las disposiciones tomadas por esta administración han sido encaminadas al cumplimiento cabal de las disposiciones de la Junta General, y las obligaciones con los organismos de control como son la superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborables.

Al término del año 2017, la empresa no registra demandas o cuestiones legales adversas que debieran ser consideradas.

Para terminar, deseo agradecer por la confianza depositada, así mismo mi reconocimiento a todos los funcionarios y trabajadores que han contribuido al logro de los resultados.

A continuación se presentan los Balances Generales y Balance de Resultados:

BALANCE GENERAL		USD		VARIACION	
	ACTIVO			2016	2017
				USD	%
	ACTIVO CORRIENTE				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,437,66	22,218,75	20,781,09	1445,48%
	CAJA	565,10	3,165,70	2,600,60	460,20%
	BANCOS	872,56	19,053,05	18,180,49	2083,58%
	ACTIVOS FINANCIEROS	137,012,14	271,038,41	134,026,27	97,82%
	CLIENTES LOCALES	30,352,47	141,138,14	110,785,67	365,00%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107,392,46	131,933,09	24,540,63	22,85%
	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	22,674,05	23,192,76	518,71	2,29%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS	84,718,41	108,740,33	24,021,92	28,36%
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- 732,79	-2,032,82	-1,300,03	177,41%
	INVENTARIOS	174,258,90	281,242,77	106,983,87	61,39%
	BODEGA PRINCIPALES	122,829,76	123,379,03	549,27	0,45%
	MERCADERIA EN TRANSITO				
	IMPORTACIONES	51,429,14	157,863,74	106,434,60	206,95%
	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,135,33	4,431,00	1,295,67	41,32%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	61,292,62	40,831,74	- 20,460,88	-33,38%
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	16,743,80	7,483,85	-9,259,95	-55,30%
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPUESTO A LA RENTA (I.R.)	44,548,82	33,347,89	- 11,200,93	-25,14%
	ACTIVO CORRIENTE	377,136,65	619,762,67	242,626,02	64,33%
	ACTIVO NO CORRIENTE	138,227,35	69,656,07	- 68,571,28	-49,61%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138,227,35	69,656,07	- 68,571,28	-49,61%
	INSTALACIONES	1,755,34	1,755,34	-	0,00%
	MUEBLES Y ENSERES	26,900,44	28,854,70	1,954,26	7,26%
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,206,83	9,436,83	230,00	2,50%
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7,202,71	8,573,42	1,370,71	19,03%
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	125,723,21	61,000,00	- 64,723,21	-51,48%
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-32,561,18	- 39,964,22	-7,403,04	22,74%
	ACTIVO NO CORRIENTE	138,227,35	69,656,07	- 68,571,28	-49,61%
	ACTIVO	515,364,00	689,418,74	174,054,74	33,77%

BALANCE GENERAL		USD		VARIACION	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar		105,793.53	97,152.22	-8,641.31	-8.17%
Obligaciones con instituciones financieras		27,932.90	72,500.95	44,568.05	159.55%
Anticipos de clientes		372.78	40,488.00	40,115.22	10761.10%
Cuentas por pagar a exportadoras			40,488.00	40,488.00	#1DIV/01
Con la administración tributaria		7,702.55	15,061.24	7,358.69	95.54%
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		27,111.26	29,883.29	2,772.03	10.22%
Obligaciones corrientes con el IESS		10,407.13	10,508.35	101.22	0.97%
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		20,184.63	20,858.57	673.94	3.34%
Cuentas por pagar diversas/relacionadas		111,279.87	131,704.06	20,424.19	18.35%
PASIVO CORRIENTE		310,784.66	418,156.68	107,372.03	34.55%
PASIVO NO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar		103,67	179,17	75,50	72.83%
PASIVO NO CORRIENTE		103,67	179,17	75,50	72.83%
PASIVO		310,888.33	418,335.85	107,447.53	34.56%
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL		400.00	400.00	-	0.00%
Capital suscrito o pagado		400.00	400.00	-	0.00%
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		105,258.98	163,292.42	58,033.44	55.13%
Reservas:		6,701.62	11,117.37	4,415.76	65.89%
Resultado de ejercicios anteriores		9,210.16	12,373.56	3,163.40	34.35%
Resultado del ejercicio		82,904.92	83,899.53	994.62	1.20%
PATRIMONIO NETO		204,475.67	271,082.89	66,607.21	32.57%
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		515,364.00	689,418.74	174,054.74	33.77%

BALANCE DE RESULTADOS		USD		VARIACION	
		2016	2017	USD	%
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.402.155,05	2.128.849,90	726.694,85	51,83%
VENTA DE BIENES		1.104.628,06	2.025.169,88	920.541,82	83,34%
(-) DESCUENTOS EN VENTAS		- 73.025,20	- 113.143,67	- 40.118,47	54,94%
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		- 12.525,86	- 47.220,73	- 34.694,87	276,99%
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS		237,99		- 237,99	- 100,00%
INTERESES FINANCIEROS		237,99	39,28	- 198,71	- 83,50%
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			3.600,25	3.600,25	
INGRESOS		1.402.393,04	2.128.849,90	726.456,86	51,80%
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION					
INVENTARIO INICIAL		114.174,77	122.829,76	8.654,99	7,58%
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		967.325,11	1.692.686,99	725.361,88	74,99%
INVENTARIO FINAL		122.829,76	123.379,03	549,27	0,45%
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		958.670,12	1.693.693,14	735.023,02	76,67%
GASTOS					
GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION		50.267,36	53.030,56	2.763,20	5,50%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		8.551,49	8.988,55	437,06	5,11%
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.475,34	12.576,70	101,36	0,81%
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		10.252,85	4.929,68	- 5.323,17	- 51,92%
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.308,24	1.431,85	- 876,39	- 37,97%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19.454,24	10.343,56	- 9.110,68	- 46,83%
COMISIONES		4.014,92	3.334,26	- 680,66	- 16,95%
PROMOCION Y PUBLICIDAD		39.291,51	3.160,37	- 36.131,14	- 91,96%
COMBUSTIBLES		8.990,15	4.340,05	- 4.650,10	- 51,72%
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.721,98	3.413,54	- 308,44	- 8,29%
GASTOS DE VIAJE		5.270,46	7.810,73	2.540,27	48,20%
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		13.541,44	20.111,25	6.569,81	48,52%
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		155,18	90,25	- 64,93	- 41,84%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.695,89	2.015,74	- 680,15	- 25,23%
CONTRIBUCIONES		257,96	391,68	133,72	51,84%
DEPRECIACIONES:			3.805,65	3.805,65	
GASTO DE TERCIARIO:		540,90	11.973,22	11.432,32	2113,57%
OTROS GASTOS		35.969,86	30.323,44	- 5.646,42	- 15,70%
GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION		217.501,81	181.679,40	- 35.822,41	- 16,47%



 ING. ALEX SARMIENTO V. MBA.
 Gerente General

BALANCE DE RESULTADOS	USD	2016	2017	USD	%
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47,950.00			-47,950.00	-100.00%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9,830.61	12,080.50		2,249.89	22.89%
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,943.83	7,326.04		2,382.21	48.19%
DEPRECIACIONES:	15,920.11	16,551.55		631.44	3.97%
OTROS GASTOS	331.11	4,773.30		4,442.19	1341.61%
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,140.00	1,816.67		676.67	59.36%
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,853.41	5,661.32		-3,192.09	-36.05%
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	78,975.66	99,708.51		20,732.85	26.25%
GASTOS	309,158.69	296,099.60		-13,059.09	-4.22%
COSTOS Y GASTOS	1,267,828.81	1,989,792.74		721,963.93	56.94%
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	134,564.23	139,057.16		4,492.93	3.34%
-15% TRABAJADORES	20,184.63	20,858.57		673.94	3.34%
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	114,379.60	118,198.59		3,818.99	3.34%
(-) ingresos exentos				-	
+GASTOS NO DEDUCIBLES	8,853.41	17,634.54		8,781.13	99.18%
=BASE APLICABLE PARA IMPUESTOS	123,233.01	135,833.13		12,600.12	10.22%
IMPUESTO RENTA	27,111.26	29,883.29		2,772.03	10.22%
=UTILIDAD LÍQUIDA	87,268.33	88,315.30		1,046.96	1.20%
RESERVA LEGAL	4,363.42	4,415.76		52.35	1.20%
=UTILIDAD DEL EJERCICIO	82,904.92	83,899.53		994.62	1.20%