INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SETENOVA SERVICIOS TECNICOS S.A CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de SETENOVA SERVICIOS TECNICOS S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2014, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Accionistas de SETENOVA S.A., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2013 contra las cifras obtenidas en el año 2014:

SETENOVA SA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2013
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO			% VARIACIÓN		
	2014	2013	Variación	2014	2013	Variación
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	2.612,98	1.197,25	1.415,73	7,12%	1,28%	118,25%
Cuentas por cobrar	6.873,93	600,01	6.273,92	18,73%	0,64%	1045,64%
(Provisión para incobrables)	-63,64	0,00	-63,64	-0,17%	0,00%	0,00%
Inventarios	10.436,37	44.099,25	-33.662,88	28,44%	47,02%	-76,33%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	15.588,45	46.117,08	-30.528,63	42,48%	49,17%	-66,20%
Total Activos corrientes	**35.448,09**	**92.013,59**	**-56.565,50**	**96,61%**	**98,10%**	**-61,48%**
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	2.851,00	2.851,00	0,00	7,77%	3,04%	0,00%
(Depreciación acumulada)	-1.606,42	-1.071,51	-534,91	-4,38%	-1,14%	49,92%
Total Activos no corrientes	**1.244,58**	**1.779,49**	-534,91	**3,39%**	**1,90%**	**-30,06%**
TOTAL ACTIVOS	**36.692,67**	**93.793,08**	**-57.100,41**	**100,00%**	**100,00%**	**-60,88%**
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Obligaciones bancarias	11.155,89	24.104,51	-12.948,62	36,49%	27,22%	-53,72%
Cuentas por pagar comerciales	5.768,11	55.386,88	-49.618,77	18,87%	62,55%	-89,59%
Otras Cuentas por Pagar	7.626,14	0,00	7.626,14	24,94%	0,00%	0,00%
Anticipos de clientes	4.000,00	2.810,00	1.190,00	13,08%	3,17%	42,35%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	0,00	6.249,76	-6.249,76	0,00%	7,06%	-100,00%
15% Participación trabajadores	157,50	0,00	157,50	0,52%	0,00%	0,00%
Impuesto a la renta	580,85	0,00	580,85	1,90%	0,00%	0,00%
Total Pasivos no Corrientes:	**29.288,49**	**88.551,15**	**-59.262,66**	**95,79%**	**100,00%**	**-66,92%**
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	1.028,00	0,00	1.028,00	3,36%	0,00%	0,00%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	259,00	0,00	259,00	0,85%	0,00%	0,00%
Total Pasivos No Corrientes	**1.287,00**	**0,00**	**1.287,00**	**4,21%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL PASIVOS	**30.575,49**	**88.551,15**	**-57.975,66**	**100,00%**	**100,00%**	**-65,47%**
PATRIMONIO						
Capital pagado	8.000,00	800,00	7.200,00	130,78%	15,26%	900,00%
Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	6.636,40	-6.636,40	0,00%	126,60%	-100,00%
Reserva legal	262,92	262,92	0,00	4,30%	5,02%	0,00%
Utilidades/Pérdidas retenidas	-2.457,39	-2.457,39	0,00	-40,17%	-46,88%	0,00%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	311,65	0,00	311,65	5,09%	0,00%	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	**6.117,18**	**5.241,93**	**875,25**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**36.692,67**	**93.793,08**	**-57.100,41**			**-60,88%**
	0,00	0,00				

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo, en este punto debo mencionar que la empresa no tiene problemas de liquidez y el saldo a diciembre 2014 es de $2.612,98 lo que representó un incremento del 118,25% en relación al año 2013.

b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de $6.873,93 lo que significó un incremento del 1.045,64% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido principalmente a la política de recuperación de cartera. Al 31 de diciembre del 2014 representan el 18,73 % del total del activo.

c) Dentro del activo no corriente, se registra la propiedad planta y equipo de la empresa, en su valor neto descontada la depreciación acumulada presenta un saldo de $1.244,58 que corresponde al 3.39% del activo total.

d) Obligaciones bancarias, registra una diminución del 53,72% en comparación al año 2013, registra una variación absoluta de $12.948,62 y el saldo de estas cuentas al cierre del año 2014, corresponden el 36,49% del pasivo total.

e) Cuentas por pagar comerciales, presentan una disminución absoluta de $49.618,77 se cierra en un saldo de $ 5.768,11 que corresponde al 18,87% del pasivo total.

f) Patrimonio, con respecto a esta grupo de cuentas cabe informar que la compañía realizó un incremento de capital de $7.200,00 con lo que el nuevo capital social de la compañía paso de $800,00 a $8.000,00 para esto se aplicó el valor de aportes futuras capitalizaciones y la diferencia se realizó un aporte en efectivo de los señores accionistas.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

SETENOVA SA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2013
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		
	2014	2013	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	284.341,81	153.312,80	131.029,01
OTROS INGRESOS	15.863,66	11.174,83	4.688,83
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	**300.205,47**	**164.487,63**	**135.717,84**
COSTO DE VENTA	229.079,27	111.039,91	118.039,36
UTILIDAD EN VENTAS	**71.126,20**	**53.447,72**	**17.678,48**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-64.343,71	-53.974,79	-10.368,92
GASTO DEPRECIACIÓN	-561,38	-524,32	-37,06
GASTO INCOBRABLES	-63,64	0,00	-63,64
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	-1.028,00	0,00	-1.028,00
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-47,14	-1.103,34	1.056,20
GASTO FINANCIERO	-4.032,33	-4.313,81	281,48
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	**1.050,00**	**-6.468,54**	**7.518,54**
15% PARTICIPACIÓN	-157,50	0,00	-157,50
IMPUESTO A LA RENTA	-580,85	0,00	-580,85
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	311,65	-6.468,54	6.780,19
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	311,65	-6.468,54	6.780,19
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	**311,65**	**-6.468,54**	**6.780,19**

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

a) Los ingresos operacionales, que corresponde a la venta de maquinaria para la pastelería y panadería por parte de la compañía, registraron un incremento de $131.029,01 con respecto al año 2013 del 85,47% lo cual es muy importante y refleja el trabajo realizado por la gerencia de la compañía a fin de seguir avalando el crecimiento de la misma.

b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de $64.343,71, lo que representa un incremento del 19,21% con relación al ejercicio anterior.

c) El resultado del ejercicio corresponde a una utilidad de $1.050,00

1.4 TRATAMIENTO DE LA UTILIDAD

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2014, la compañía registro una utilidad de $1.050.00 la misma que luego de 15% para participación trabajadores y 22% Impuesto a la renta, queda una utilidad a disposición de los señores accionistas de $311,65, la gerencia propone que el saldo de la misma se mantenga en la cuenta de utilidades no distribuidas y servirá para avalar los proyectos de la compañía durante el año 2015.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2014 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió cumplir adecuadamente la planificación para el ejercicio económico.

Atentamente,

Susana Quiroga Guerra
170734718-1

Quito, marzo 5 de 2015