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 2017

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 2017, 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 2017, 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 2017, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2016 contra las cifras obtenidas en el año 2017:

SETENOVA SA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA	2017	2016
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	9.256,71	1.129,62	8.127,09	719,45%	16,52%	3,12%
Cuentas por cobrar	0,00	1.094,40	-1.094,40	-100,00%	0,00%	3,03%
(Provisión para incobrables)	0,00	-10,94	10,94	-100,00%	0,00%	-0,03%
Inventarios	30.888,19	9.090,86	21.797,33	239,77%	55,14%	25,14%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	15.132,74	23.952,67	-8.819,93	-36,82%	27,01%	66,23%
Total Activos corrientes	**55.277,64**	**35.256,61**	**20.021,03**	**56,79%**	**98,67%**	**97,48%**
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	2.851,00	1.671,00	1.180,00	70,62%	5,09%	4,62%
(Depreciación acumulada)	-2.107,54	-760,50	-1.347,04	177,13%	-3,76%	-2,10%
Total Activos no corrientes	**743,46**	**910,50**	**-167,04**	-18,35%	**1,33%**	**2,52%**
TOTAL ACTIVOS	**56.021,10**	**36.167,11**	**19.853,99**	**54,90%**	**100,00%**	**100,00%**
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Obligaciones bancarias	4.040,32	10.000,00	-5.959,68	-59,60%	7,21%	27,65%
Cuentas por pagar comerciales	14.242,32	4.845,33	9.396,99	193,94%	25,42%	13,40%
Otras Cuentas por Pagar	3.397,14	10.343,90	-6.946,76	-67,16%	6,06%	28,60%
Anticipos de clientes	19.080,80	0,00	19.080,80	0,00%	34,06%	0,00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15% Participación trabajadores	941,52	256,97	684,55	266,39%	1,68%	0,71%
Impuesto a la renta	1.178,55	1.737,17	-558,62	-32,16%	2,10%	4,80%
Total Pasivos no Corrientes:	**42.880,65**	**27.183,37**	**15.697,28**	**57,75%**	**76,54%**	**75,16%**
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00%	1,84%	2,84%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	259,00	259,00	0,00	0,00%	0,46%	0,72%
Total Pasivos No Corrientes	**1.287,00**	**1.287,00**	**0,00**	0,00%	**2,30%**	**3,56%**
TOTAL PASIVOS	**44.167,65**	**28.470,37**	**15.697,28**	**55,14%**	**78,84%**	**78,72%**
PATRIMONIO						
Capital pagado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	14,28%	22,12%
Reserva legal	294,09	294,09	0,00	0,00%	0,52%	0,81%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	-3.505,40	-3.224,37	-281,03	8,72%	-6,26%	-8,92%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	2.908,05	2.908,05	0,00	0,00%	5,19%	8,04%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	4.156,71	-281,03	4.437,74	-1579,10%	7,42%	-0,78%
TOTAL PATRIMONIO	**11.853,45**	**7.696,74**	**4.156,71**	**54,01%**	**21,16%**	**21,28%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**56.021,10**	**36.167,11**	**19.853,99**	**54,90%**	**100,00%**	**100,00%**

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 2017 es de $9.256,71 lo que representó una disminución del 719.45% en relación al año 2016.

b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de $0 lo que significó una disminución del 100,00% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido principalmente a la política de recuperación de cartera. Al 31 de diciembre del 2017 representan el 0 % 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 $743,46 que corresponde al 1.33% del activo total.

d) Obligaciones bancarias, registra una disminución 59.60% en comparación al año 2016, registra una variación absoluta de $5.959,68 y el saldo de estas cuentas al cierre del año 2017, corresponden el 7,21% del pasivo y patrimonio total.

e) Cuentas por pagar comerciales, presentan una aumento de $9.396,99 se cierra en un saldo de $ 14.242,32 que corresponde al 25.42% del pasivo y patrimonio total.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

SETENOVA SA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES	
	2017	2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS ORDINARIOS:				
VENTAS	170.431,30	98.207,60	72.223,70	73,54%
INGRESOS VENTAS DIFERIDAS	0,00	8.754,39	-8.754,39	0,00%
OTROS INGRESOS	480,98	36,07	444,91	1233,46%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	**170.912,28**	**106.998,06**	**63.914,22**	**167,41%**
COSTO DE VENTA	115.590,46	63.823,41	51.767,05	123,29%
UTILIDAD EN VENTAS	**55.321,82**	**43.174,65**	**12.147,17**	**355,43%**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-48.071,02	-40.944,50	-7.126,52	574,54%
GASTO DEPRECIACIÓN	-167,04	-167,04	0,00	0,00%
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-806,98	-350,00	-456,98	76,59%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	**6.276,78**	**1.713,11**	**4.563,67**	**37,54%**
15% PARTICIPACIÓN	-941,52	-256,97	-684,55	37,54%
IMPUESTO A LA RENTA	-1.178,55	-1.737,17	558,62	-310,98%
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.156,71	-281,03	4.437,74	-6,33%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO INTEGRAL NETO	4.156,71	-281,03	4.437,74	-6,33%
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	**4.156,71**	**-281,03**	**4.437,74**	**-6,33%**

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 aumento de $72.223,70 con respecto al año 2016 del 73,54% y el mismo se debe principalmente a la estrategia de ventas que se planificó para este año.

b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de $7.126,52 lo que representa una aumento del 574,54% con relación al ejercicio anterior.

c) El resultado del ejercicio corresponde a una utilidad de $ 4.156,71

1.4 TRATAMIENTO SOBRE LOS RESULTADOS

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017, la compañía registro una utilidad neta de $ 4.156,71 y por tal motivo en este punto no tenemos más que informar.

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 2017 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 19 de 2018