

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SETENOVA SERVICIOS TECNICOS S.A CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018

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 2018, 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 2018, 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 2018, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2017 contra las cifras obtenidas en el año 2018:

SETENOVA SA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2018	2017	ABSOLUTA	RELATIVA	2018	2017
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	6.116,11	9.256,71	-3.140,60	-33,93%	7,13%	16,52%
Cuentas por cobrar	27.929,42	0,00	27.929,42	0,00%	32,57%	0,00%
Inventarios	36.608,30	30.888,19	5.720,11	18,52%	42,70%	55,14%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	14.512,89	15.132,74	-619,85	-4,10%	16,93%	27,01%
Total Activos corrientes	85.166,72	55.277,64	29.889,08	54,07%	99,33%	98,67%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	2.851,00	2.851,00	0,00	0,00%	3,33%	5,09%
(Depreciación acumulada)	-2.274,58	-2.107,54	-167,04	7,93%	-2,65%	-3,76%
Total Activos no corrientes	576,42	743,46	-167,04	-22,47%	0,67%	1,33%
TOTAL ACTIVOS	85.743,14	56.021,10	29.722,04	53,06%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Obligaciones bancarias	16.116,71	4.040,32	12.076,39	298,90%	18,80%	7,21%
Cuentas por pagar comerciales	38.414,59	14.242,32	24.172,27	169,72%	44,80%	25,42%
Otras Cuentas por Pagar	4.783,92	3.397,14	1.386,78	40,82%	5,58%	6,06%
Anticipos de clientes	13.000,00	19.080,80	-6.080,80	-31,87%	15,16%	34,06%
15% Participación trabajadores	43,12	941,52	-898,40	-95,42%	0,05%	1,68%
Impuesto a la renta	1.202,02	1.178,55	23,47	1,99%	1,40%	2,10%
Total Pasivos no Corrientes:	73.560,36	42.880,65	30.679,71	71,55%	85,79%	76,54%
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00%	1,20%	1,84%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	259,00	259,00	0,00	0,00%	0,30%	0,46%
Total Pasivos No Corrientes	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00%	1,50%	2,30%
TOTAL PASIVOS	74.847,36	44.167,65	30.679,71	69,46%	87,29%	78,84%
PATRIMONIO						
Capital pagado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	9,33%	14,28%
Reserva legal	709,76	294,09	415,67	141,34%	0,83%	0,52%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	-3.505,40	-3.505,40	0,00	0,00%	-4,09%	-6,26%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	6.649,09	2.908,05	3.741,04	0,00%	7,75%	5,19%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	-957,67	4.156,71	-5.114,38	-123,04%	-1,12%	7,42%
TOTAL PATRIMONIO	10.895,78	11.853,45	-957,67	-8,08%	12,71%	21,16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.743,14	56.021,10	29.722,04	53,06%	100,00%	100,00%

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

- Efectivo y equivalentes de efectivo, en este punto debo mencionar que la empresa no tiene problemas de liquidez y el saldo a diciembre 2018 es de \$6.116,11 lo que representó una disminución del 33,93% en relación al año 2017.
- Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$27.929,42 lo que significó un aumento del 100,00% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido principalmente a la falta de recuperación de cartera.

- 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 \$576,42 que corresponde al 22.47% del activo total.
- d) **Obligaciones bancarias, registra un incremento del 298.90% en comparación al año 2017, registra una variación absoluta de \$12.076,39 y el saldo de estas cuentas al cierre del año 2018, corresponden el 18.80% del pasivo y patrimonio total.**
- e) Cuentas por pagar comerciales, presentan una aumento de \$24.172,27 y se cierra en un saldo de \$ 38.414,59 que corresponde al 44.80% 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 2017 - 2018
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES	
	2018	2017	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS ORDINARIOS:				
VENTAS	140.497,39	170.431,30	-29.933,91	-17,56%
INGRESOS VENTAS DIFERIDAS	19.553,57	0,00	19.553,57	0,00%
OTROS INGRESOS	1.184,89	480,98	703,91	146,35%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	161.235,85	170.912,28	-9.676,43	-1766,27%
COSTO DE VENTA	108.850,80	115.590,46	-6.739,66	-1715,08%
UTILIDAD EN VENTAS	52.385,05	55.321,82	-2.936,77	-1883,76%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-51.702,78	-48.071,02	-3.631,76	1323,63%
GASTO DEPRECIACIÓN	-167,04	-167,04	0,00	0,00%
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-227,76	-806,98	579,22	-139,32%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	287,47	6.276,78	-5.989,31	-104,80%
15% PARTICIPACIÓN	-43,12	-941,52	898,40	-104,80%
IMPUESTO A LA RENTA	-1.202,02	-1.178,55	-23,47	5021,52%
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	-957,67	4.156,71	-5.114,38	-81,27%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO INTEGRAL NETO	-957,67	4.156,71	-5.114,38	-81,27%
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	-957,67	4.156,71	-5.114,38	-81,27%

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 una disminución de \$29.933,91 con respecto al año 2017 del 17.56% y el mismo se debe principalmente a la fuerte competencia del sector que afectaron cuantitativamente a nuestro portafolio de clientes.
- b) Los costos de ventas ascienden a un valor de \$108.850,80 lo que representa una disminución del 1.715,08% con relación al ejercicio anterior.
- c) El resultado del ejercicio corresponde a una pérdida de \$ 957,67

1.4 TRATAMIENTO SOBRE LOS RESULTADOS

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2018, la compañía registro una pérdida neta de \$ 957.67 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 2018 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 falto cumplir adecuadamente la planificación para el año en mención.

Atentamente,



Susana Quiroga Guerra
170734718-1

Quito, febrero 15 de 2019