

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA
PRESENTA EL ING. JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA,
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A.

REUNIDA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015

En mi calidad de Gerente General de SERVIAGUITAS S.A., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la empresa, el Informe de Actividades correspondiente al año 2014.

SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA.- La situación de la empresa como es de su conocimiento señores socios estamos en un proceso de restructuración de la empresa pero siempre con la proyección a tener un crecimiento dentro del sector para lo cual me permito adjuntar al presente la situación financiera de la empresa por el ejercicio financiero 2014.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, se han realizado los cuadros de depreciación para obtener los valores reales.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Empresas, IESS, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

Es necesario indicar como un punto relevante y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías se ha dado cumplimiento a la implementación de las NIIF para PYMES.

El total de los Activos Corrientes de la empresa alcanzó los USD \$ 17.371,73 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros, ascienden a USD \$ 3.220,88.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2014 es de USD \$ 14.150,85.

Los ingresos generados por la empresa ascienden a USD \$ 100.193,31, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 87.208,82; producto de lo cual la empresa tiene una utilidad operacional de USDD \$ 12.984,49.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2014, la empresa presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

(En dólares)

CONCEPTO	2014
Activo Corriente	16.925,93
Activos Fijos	320,80
Total Activos	17.371,73
Pasivo Corriente	3.220,88
Pasivo Largo Plazo	0,00
Total Pasivo	3.220,88
Patrimonio	14.150,85
Utilidad del Ejercicio	12.984,49
Total Pasivo y Patrim.	17.371,73

El Total de los Activos de la empresa alcanzó los USD \$ 17.371,73.

En la cuenta Bancos se observa un valor de USD \$ 7.385,78 el mismo que servirá para cumplir compromisos con las entidades de control, trabajadores, proveedores y socios.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos fue de USD \$ 87.208,82, éstos se han visto afectados por los incrementos en los costos operativos y administrativos los demás gastos se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la empresa.

Los ingresos generados por la empresa ascienden a USD \$ 100.193.31, cifra que financió los costos operativos y administrativos de USD \$ 87.208,82, y genero una utilidad neta de USD \$ 8.003,71.

Por lo expuesto presento a ustedes un cuadro de distribución de utilidades.

(En dólares)

CONCEPTO	2103
Utilidad Ejercicio	12.984,49
(-)15% Utilidad Trabajadores	1,947,67
Gastos no deducibles	835,25
Base antes de Impuesto Renta	11.872,07
(-)22% Impuesto a la Renta	2.611,85
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	8.424,96
(-) 5% Reserva Legal	421,25
UTILIDAD NETA	8.003,71

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse entre los socios es de USD \$ 8.003,71, lo cual se decidió en la junta realizada el 10 de febrero de 2015.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD \$ 1.947,67 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

RESERVAS

Con la relación al 5% de la Reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Empresas artículo 109, debo manifestar que se destina el valor de USD \$ 421,25 para dar cumplimiento a lo estipulado en la indicada Ley.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{16.925,93}{3.220,88} = 5,26 \text{ dólares.}$$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Empresa para cubrir sus deudas en el corto plazo. En nuestro caso, significa que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 5,26 para cubrir los exigibles a corto plazo. Para una adecuada proporción de efectivo para la operación de la empresa.

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Total Activo}}{\text{Total Pasivo}} = \frac{17.371,73}{3.220,88} = 5,39 \text{ dólares.}$$

Según el Balance de Situación Financiera cerrado al 31 de diciembre de 2014 es 5.39 puntos. Es decir, la empresa por cada dólar que adeuda tiene cuatro punto treinta y nueve dólares para cubrir las obligaciones. Se recomienda que los fondos no empleados se inviertan para no acumular dinero ocioso.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \\ &= 17.371,73 - 3.220,88 = 14.150,85 \end{aligned}$$

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la empresa tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 14.150,85, luego de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, entidades de control, proveedores y socios.

OTROS ASPECTOS

La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la empresa y las actas de juntas se archivan correctamente.

Espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir nuevos contratos que ayuden a financiar los costos operativos y administrativos y nos permitan mejorar la situación financiera de la empresa.

Por otro lado agradezco el apoyo del personal administrativo y operativo de la empresa y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,



ING. JUAN MANUEL AGUAS
GERENTE GENERAL