

REIPROACERO S.A.

Vía la Primavera Km 1.
Telf: 072 960-013 Telefax: 936-490
Machala – El Oro

Machala, 15 de Marzo de 2018

ROMERO ESPINOSA MARÍA BELEN
PRESIDENTE DE REIPROACERO S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías y el respectivo reglamento, presento a ustedes el siguiente Informe:

Al concluir el año 2018 me permito elevar un resumen de la gestión administrativa y financiera, cumplida por la suscrita en el desarrollo de sus funciones.

Dentro de las normativas estatales y de control, debo indicar que se ha cumplido con todos los requerimientos del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y demás organismos estatales.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Durante el presente ejercicio económico la estructura administrativa ha sido modificada a nivel de cargos de Jefaturas con el fin de orientar los departamentos de la compañía.

La seguridad de la compañía sigue a cargo de la empresa externa SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

IMPORTACIONES

Nuestra principal actividad se centra en la importación y venta de productos de acero, los cuales son traídos en su mayoría de China, Japón, Turquía e India.

INVERSIONES

Cumpliendo con la normativa contable vigente, se efectuó el revalúo (valor de mercado) de Propiedad Planta y Equipo de la empresa, quedando el valor neto de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DEL BIEN DE LA COMPAÑÍA REIPROACERO	
DESCRIPCION	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN	2'000,106.42
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	192,352.99
MUEBLES Y ENSERES	106,094.17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,948.77
OTROS ACTIVOS	14,330.86
VEHÍCULOS	142,603.48
REPUESTO Y HERRAMIENTAS	4,113.97
TOTAL USD \$	2'468,550.66

Se reconoció producto del revalúo un Superávit Patrimonial por \$ 989,904.65.

VENTAS

Nuestros ingresos por ventas en el año 2018 fueron de \$7'497,978.42 dólares, habiendo vendido un 10% menos en comparación con el año 2017.

DETALLE	2018	2017	Desviación %
Ingresos	7,497,978.42	8,358,211.59	-10%
Costos	6,304,686.39	6,877,130.28	-8%
Gastos	973,075.95	1,079,537.80	-10%
Utilidad Antes de Trabaj. E IR.	220,216.08	401,543.51	-45%
Participación Trabajadores	33,032.41	60,231.53	-45%
Impuesto Causado	121,914.75	89,314.97	36%

BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO

En la actualidad se mantiene préstamos con Banco de Machala por un valor total de \$ 1'010,651.64, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE PRESTAMOS C/P	VALOR
Banco Machala OP 594096	473,265.90
Banco Machala OP 600854	109,049.01
Suman Corto Plazo	582,314.91
DETALLE PRESTAMOS L/P	VALOR
Banco Machala OP 594096	428,336.73
Suman Largo Plazo	428,336.73

REIPROACERO S.A.

Vía la Primavera Km 1.
Telf: 072 960-013 Telefax: 936-490
Machala – El Oro

Suman Largo Plazo	537,385.74
Suma Total	1,010,651.64

AUDITORIA EXTERNA

Se contrató los servicios profesionales de Auditoria Externa a la empresa DMCONSULTAX S.A., para que examine la contabilidad financiera y tributaria del ejercicio económico 2018.

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y UTILIDAD DEL EJERCICIO

A continuación presento los ratios sobre los estados financieros del 2018 comparables con el 2017:

(A) DE LIQUIDEZ

		2018	2017
--	--	------	------

1] LIQUIDEZ GENERAL	=	2.05	1.73
---------------------	---	------	------

2] PRUEBA ACIDA	=	1.27	1.73
-----------------	---	------	------

3] PRUEBA DEFENSIVA	=	28%	22%
---------------------	---	-----	-----

4] CAPITAL DE TRABAJO	=	\$ 2,131,404.16	\$ 1,751,089.48
-----------------------	---	-----------------	-----------------

(B) DE SOLVENCIA

		2018	2017
--	--	------	------

1] ESTRUCTURA DEL CAPITAL	=	2.17	4.18
---------------------------	---	------	------

2] RAZON DE ENDEUDAMIENTO	=	68%	81%
---------------------------	---	-----	-----

3] COBERTURA DE GASTOS FIJOS	=	1.23	1.37
------------------------------	---	------	------

(C) DE RENTABILIDAD

		2018	2017
--	--	------	------

1] RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO	=	3.12%	23.10%
------------------------------------	---	-------	--------

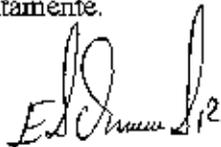
REIPROACERO S.A.

Via la Primavera Km 1.
Telf: 072 960-013 Telefax: 936-490
Machala – El Oro

2] RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION	=	0.98%	4.46%
3] UTILIDAD DE VENTAS	=	2.94%	4.80%
4] UTILIDAD POR ACCION	=	\$ 3.26	\$ 12.60
5] MARGEN DE UTILIDAD BRUTA	=	15.91%	17.72%
6] MARGEN NETO DE UTILIDAD	=	0.87%	3.01%

La utilidad neta del ejercicio económico del año 2018 asciende a \$ 65,268.92, la cual estará sujeta a criterio y discusión de la junta de accionistas para decidir su tratamiento.

Atentamente,



Espinosa Rodríguez Albita Del Carmen
GERENTE GENERAL