

INFORME DE GERENCIA

A los Accionistas y Directorio de:

KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.

En mi calidad de Gerente de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., en cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, y a lo establecido en el estatuto de la Compañía, tengo a bien poner a su consideración el informe por la gestión realizada en el ejercicio 2015.

La actividad productiva de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., por el año terminado a Diciembre 31 del 2015, y aún amparados por la decisión de los socios por dar rienda e impulso fuertes a la Empresa, los cuales han fructificado también este año.

La superación de metas, a pesar del marcado deterioro de ciertos indicadores económicos que consideramos relevantes para el normal funcionamiento de la economía; deterioro que por un lado es el reflejo de la crisis pero que a su vez apunta a que la crisis apenas acaba de comenzar, que aún no se ha tocado fondo y que, posiblemente, lo peor está todavía por llegar; así que debemos superar objetivamente todas y cada una de las metas y planes presupuestados, afianzando así el desarrollo de las actividades de servicio y satisfacción al cliente, en base a la confianza por ustedes depositada en nuestra Empresa, así como en los representantes por ustedes designados.

Así descrito el fugaz entorno socio-económico, cabe resaltar que las operaciones de la empresa, correspondientes al período económico comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año 2015, como así lo demanda la Ley, se contienen en las copias respectivas que ya tienen en sus manos y que las describo y detallo así:

BALANCE DE SITUACION

a) Activo Corriente:

- Este rubro se encuentra constituido principalmente con valores depositados en Bancos y Caja, que suman: \$ 56.300,70 USD, Cuentas por Cobrar a Clientes, así como a la Administración Tributaria (SRI) por la suma conjunta de \$ 16.303.50 USD.

b) Propiedad, Planta y Equipo

- Kafeina, cuenta entre sus activos con: equipos de bar y muebles y enseres por \$ 26.570,82 USD, y cuya depreciación corresponde a \$ 25.242,12 USD, lo que produce un saldo neto de activos por el monto de \$ 1.328,70 USD.

c) Pasivos

- El pasivo corriente está formado por pagos pendientes a la Administración Tributaria e IESS por el monto es de \$ 4.479,61 USD; cuentas por pagar a proveedores locales por \$ 67.304,63 USD; y provisiones sociales para trabajadores año 2015 por \$ 230,17 USD.

e) Patrimonio

- El Capital suscrito y pagado por los Socios de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., es de \$ 800,00 USD, la provisión por reserva legal es de \$101,73 USD, y la utilidad propia del año 2015, por \$ 1.017,33 USD,

considerando la disminución en este rubro el valor por pago de 15% a Trabajadores (\$ 230,17 USD) y el impuesto a la renta del año 2015, antes de efectuar la conciliación tributaria respectiva (\$ 286,94 USD) sin considerar reservas legales o estatutarias.

Observamos por consiguiente que existe un excedente de ingresos respecto de los gastos y costos incurridos, la diferencia de los cuales determina el resultante del periodo 2015 como utilidad neta.

BALANCE DE RESULTADOS

ñ) Resultados

- Los resultados de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., durante el ejercicio 2015, indican un ingreso total de \$ 537.791,73 USD, gastos y costos generales por \$ 536.257,29 USD, que dan como resultado la utilidad antes enunciada de \$ 1.534,44 USD, de los cuales se reducen 15% a trabajadores y el 22% por valor del impuesto a la renta respectivos.

INDICES FINANCIEROS 2015.

Como parte integral del presente informe, pongo en su conocimiento y consideración los índices financieros que marcan las pautas de nuestra actividad en el año cerrado a Diciembre 31 del 2015, los que se corresponden a:

1.- ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = 1,01 \text{ veces}$$

2.- ÍNDICE DE SOLIDEZ:

$$\frac{\text{Patrimonio Total}}{\text{Activo Total}} = 2,60\%$$

3.- ÍNDICE DE SOLIDEZ:

$$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio}} = 37,53 \text{ veces}$$

4.- ÍNDICE DE APALANCAMIENTO:

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = 0,97 \text{ veces}$$

Un vez concluida la revisión pertinente, y así también una vez culminada y completa la revisión de los Estados Financieros por el periodo entre Enero 1º y Diciembre 31 del 2015, reitero que los estados financieros corresponden a la realidad y son testigos fieles de todo lo acontecido en el año 2015.

Por todo lo antes expresado, pongo a consideración y aprobación de la Asamblea los estados financieros de **KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.**, por el año terminado a Diciembre 31 del 2015.

Atentamente,



Sr. Roberto León P.
GERENTE

Quito, Marzo 19 de 2016.