

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias tengo a bien presentarles el siguiente informe por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

El examen a los estados financieros correspondiente al periodo del año 2016, fueron preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera y a las disposiciones establecidas para las entidades controladas por la superintendencia de compañías, se establece que dichos estados presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y que sus libros reflejan variaciones importantes con relación al año anterior, estos incrementos han sido producto del crecimiento que hemos tenido en el año 2016.

Debo indicar que los procesos administrativos, judiciales y en general, la situación jurídica de la compañía se ha desarrollado normalmente, sin que se haya producido fallos o eventos relevantes.

Igualmente se ha verificado la operatividad de los controles establecidos en la compañía y se ha evaluado satisfactoriamente los sistemas existentes para los efectos de la revelación y control de la información financiera y se encontró que estos funcionan adecuadamente.

El PATRIMONIO de la compañía se estableció en USD 145 MIL, con un incremento del 1% en relación al año 2015 que se estableció en USD 131 MIL, esto representa un incremento patrimonial de USD 14,176.41, que es producto de la utilidad neta generada en este periodo.

La utilidad del ejercicio del año 2016 se estableció en USD 14,176.41, en el año 2015 fue de USD 1,546.36, un incremento del 800%, en dólares equivale a USD 12,630.05.

La utilidad del ejercicio del año 2016 representa un 4% de las ventas y en el año 2015 fue de 1%

La composición del patrimonio se establece de la siguiente manera:

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO		
Capital	ANO 2016	ANO 2015
Aportes de Accionistas	800.00	800.00
Reservas legal	124,986.04	124,986.04
Otras Reservas	400.00	400.00
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	0.00	0.00
Resultados Acumulados	4,756.27	3,345.95
Resultados del Ejercicio	14,176.41	1,410.32
	145,118.72	130,942.31
	14,176.44	12,766.09

El ACTIVO TOTAL aumento en un 252% en relación al año 2015, un aumento en dólares de USD 434 MIL, estableciéndose en el 2016 en USD 607 MIL y en el 2015 se estableció en USD 173 MIL.

El aumento es producto de adquisición de dos maquinarias valoradas en USD 240 MIL, se adquirió un vehículo gerencia valorado en USD 145 MIL, contabilización de costo de financiamiento por la adquisición de maquinarias por USD 21 MIL, anticipos desembolsados a proveedores por USD 69 MIL, se mantienen saldos por créditos tributarios por USD 48 MIL.

El PASIVO TOTAL aumento en dólares de USD 420 MIL, estableciéndose en el 2016 en USD 461 MIL y en el 2015 se estableció en USD 42 MIL.

Saldos de cuentas por pagar proveedores corrientes por USD 149 MIL y no corrientes por USD 115 MIL, obligaciones bancarias corrientes por USD 23 MIL y no corrientes por USD 74 MIL, cuentas por pagar al IESS por USD 2 MIL, Participación de trabajadores del ejercicio fiscal del 2016 por USD 3 MIL, obligaciones con los empleados por USD 15 MIL, remuneraciones por pagar por USD 5 MIL y otras cuentas por pagar corrientes por USD 73 MIL.

ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONIENTE AL PERIODO DE 2016

Ventas Netas		
2016	2015	VAR. USD
398,592.34	429,806.80	-31,214.46

Las ventas disminuyeron en un 7%, de las cuales el 16% es por venta de materiales de construcción y el 84% es por el servicio de alquiler de maquinarias, es decir, USD 63 MIL por el primer ítem y USD 335 MIL.

Costo de Ventas		
2016	2015	VAR. USD
139,286.49	342,825.12	-203,538.63

El costo de ventas está compuesto por las Depreciaciones que totalizan USD 44 MIL, mantenimiento y reparaciones de las maquinarias por USD 14 MIL, los materiales vendidos por USD 52 MIL, los servicios operativos adquiridos por USD 20 MIL y otros costos de producción que totalizan USD 10 MIL.

Gastos de Operación		
2016	2015	VAR. USD
236,585.85	83,399.02	153,186.83

Los gastos operativos se incrementaron en USD 153 MIL, el cual está compuesto por las Remuneraciones que totalizan USD 116 MIL, Depreciaciones que totalizan USD 9 MIL, mantenimientos y reparaciones que totalizan USD 11 MIL, gastos de seguros que totalizan USD 6 MIL, intereses financieros que totalizan USD 3 MIL, servicios de asesorías por USD 71 MIL, y Otros Gastos que totalizan USD 20 MIL.

El margen operativo es de USD 22,720.00 con un margen del 6% con relación a las ventas, en el año 2015 se estableció en USD 3,582.66 con un margen de 1%

2016	22,720.00	3,582.66	19,137.34
VAR. USD			

La utilidad operativa antes de impuesto se estableció en USD 23 MIL y aumento en relación al año 2015 en un 534%, esta utilidad representa el 6% en relación al ingreso por ventas, en el año 2015 fue de 1%

2016	3,408.00	357.40	2,870.60
2015			
VAR. USD			

Participaciones sobre Utilidades

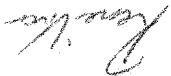
Impuesto a la Renta

2016	14,176.41	1,546.36	12,630.05
2015			
VAR. USD			

Utilidad del Ejercicio

La utilidad del ejercicio del año 2016 se estableció en USD 14,176.41, en el año 2015 fue de USD 1,546.36, un incremento del 817% que equivale en USD 12,630.05

La utilidad del ejercicio del año 2016 representa un 4% de las ventas y en el año 2015 fue de 1%


RENE A. VIVAR CHACON
GERENTE GENERAL