

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLYKRET Cía.
Ltda. DURANTE EL PERÍODO 2013

A continuación se presenta un resumen sobre la gestión cumplida por la Gerencia General y todo el personal de los diferentes departamentos de la compañía, hasta 31 de Diciembre del 2013.

- La compañía registró un incremento en ventas del 27% y un incremento en sus costos y gastos del 25%, dejando un margen del 1% sobre las ventas.

ASUNTOS FINANCIEROS:

- Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la compañía realizó su conciliación tributaria. El impuesto a la renta de la compañía por el año 2013, es de **USD 963,54**; considerando que existe un valor de USD registrados como gastos no deducibles.
- La compañía presentará sus Balances a la Superintendencia de Compañías en el formato sugerido por ello, en el cual se encuentran varias cuentas bajo NIIF'S, a pesar de la implementación ha sido prevista para el año 2014 debido a que las circunstancias de la compañía no nos ha permitido hacerlo previamente.

A continuación se presentan los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, además se realiza un análisis de variación entre los períodos 2013-2012:

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DESCRIPCION	2013	2012	VARIACION
ACTIVOS	\$ 114.588,70	\$ 127.126,74	\$ (12.538,04)
ACTIVOS CORRIENTES:	\$ 111.705,84	\$ 127.126,74	\$ (15.420,90)
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10.221,50	\$ 26.238,37	\$ (16.016,87)
Cuentas comerciales por cobrar clientes no relacionados	\$ 54.327,44	\$ 98.185,20	\$ (43.857,76)
Otras cuentas por cobrar	\$ 5.312,63	\$ -	\$ 5.312,63
Activos por impuestos corrientes	\$ 41.844,27	\$ 2.703,17	\$ 39.141,10
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	\$ 38.740,76	\$ 989,92	\$ 37.750,84
Crédito tributario a favor de la empresa RENTA	\$ 3.103,51	\$ 1.713,25	\$ 1.390,26
ACTIVOS NO CORRIENTES:	\$ 2.882,86	\$ -	\$ 2.882,86
Propiedades y Equipo	\$ 2.882,86	\$ -	\$ 2.882,86
Maquinaria y Equipo			\$ -
(-) Depreciación acumulada			\$ -
Equipo de computación			\$ -
(-) Depreciación acumulada			\$ -
Otros No Corrientes	\$ 2.882,86		\$ 2.882,86
PASIVOS	\$ 104.655,18	\$ 118.469,57	\$ (13.814,39)
PASIVOS CORRIENTES:	\$ 80.120,28	\$ 113.577,46	\$ (33.457,18)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	\$ 38.136,66	\$ 111.934,13	\$ (73.797,47)
Obligaciones con instituciones financieras	\$ 2.732,93	\$ -	\$ 2.732,93
Otras obligaciones corrientes	\$ 39.250,69	\$ 1.643,33	\$ 37.607,36
Con la administración tributaria	\$ 39.982,52	\$ 185,90	\$ 39.796,62
Con el IESS	\$ (6.591,41)		\$ (6.591,41)
Beneficios empleados	\$ 4.736,58	\$ 1.457,43	\$ 3.279,15
Otros Pasivos Corrientes	\$ 1.123,00		\$ 1.123,00
PASIVOS NO CORRIENTES:	\$ 24.534,90	\$ 4.892,11	\$ 19.642,79
Cuentas y doc. Por pagar no corriente	\$ 24.534,90	\$ 4.892,11	\$ 19.642,79
PATRIMONIO	\$ 9.933,51	\$ 8.657,17	\$ 1.276,34
Capital	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -
Capital Suscrito	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -
Reservas	\$ 131,76	\$ -	\$ 131,76
Reserva Legal	\$ 131,76	\$ -	\$ 131,76
Resultados Acumulados	\$ 8.257,17	\$ -	\$ 8.257,17
(-) Ganancias Acumuladas	\$ 8.257,17	\$ -	\$ 8.257,17
Resultados del Ejercicio	\$ 1.144,59	\$ 8.257,17	\$ (7.112,58)
Ganancia del ejercicio	\$ 1.144,59	\$ 8.257,17	
Pérdida del ejercicio			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 114.588,70	\$ 127.126,74	\$ (12.538,04)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DESCRIPCION	2013	2012	VARIACION
<u>INGRESOS</u>	<u>\$ 202.940,31</u>	<u>\$ 159.301,06</u>	<u>\$ 43.639,25</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 202.940,31	\$ 159.301,06	\$ 43.639,25
SERVICIOS	\$ 202.940,31	\$ 159.301,06	\$ -
<u>COSTO DE VENTAS</u>	<u>\$ 86.741,25</u>	<u>\$ 135.396,26</u>	<u>\$ (48.655,01)</u>
COSTOS INDIRECTOS	\$ 86.741,25	\$ 135.396,26	\$ (48.655,01)
<u>GANANCIA BRUTA</u>	<u>\$ 116.199,06</u>	<u>\$ 23.904,80</u>	<u>\$ 92.294,26</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
INTERESES FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
<u>GASTOS</u>	<u>\$ 113.563,90</u>	<u>\$ 14.190,48</u>	<u>\$ 99.373,42</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>\$ 103.717,03</u>	<u>\$ 14.190,48</u>	<u>\$ 88.157,11</u>
SUELDOS Y BENEFICIOS	\$ 11.110,81	\$ 2.992,80	\$ 8.118,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	\$ 31.755,00		\$ 31.755,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 400,00		\$ 400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 55.436,63	\$ 8.493,30	\$ 46.943,33
TRANSPORTE	\$ 1.056,54	\$ 15,00	\$ 1.041,54
SUMINSTROS DE OFICINA	\$ 1.288,94		
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 80,50		
OTROS GASTOS	\$ 2.588,61	\$ 2.689,38	\$ (100,77)
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>\$ 9.846,87</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9.846,87</u>
INTERESES			\$ -
COMISIONES	\$ 9.846,87		\$ 9.846,87
<u>GANANCIA ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</u>	<u>\$ 2.635,16</u>	<u>\$ 9.714,32</u>	<u>\$ (7.079,16)</u>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 395,27	\$ 1.457,15	\$ (1.061,87)
<u>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</u>	<u>\$ 2.239,89</u>	<u>\$ 8.257,17</u>	<u>\$ (6.017,29)</u>
IMPUESTO A LA GANANCIA	\$ 963,54	\$ 1.457,15	\$ (493,61)
<u>GANANCIA NETA DEL PERIODO</u>	<u>\$ 1.276,35</u>	<u>\$ 6.800,02</u>	<u>\$ (5.523,68)</u>
<u>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</u>	<u>\$ 1.276,35</u>	<u>\$ 6.800,02</u>	<u>\$ 8.076,37</u>

RECOMENDACIONES:

1. Diversificar la cartera de clientes, no solo localmente sino regional e internacional.
2. Mantener relaciones adecuadas con proveedores estratégicos.

... la decisión se tome de decisiones oportunas.

Es todo cuanto puedo informar a Uds. en honor a la verdad y para los fines consiguientes.

Atte.



PEDRO CEVALLOS
GERENTE GENERAL
POLYKREFT S.A.