

LAGARDSERVICE CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

AÑO 2017

Señores Socios:

En mi calidad de Gerente General de la compañía LAGARDSERVICE CIA. LTDA., es de mi agrado poner a su consideración el informe anual de la empresa, de conformidad con la ley y el estatuto social vigente.

La gestión desarrollada en los años anteriores, así como los resultados obtenidos durante el mismo período han servido de base para sustentar el ejercicio económico del 2017.

La empresa fue constituida con un capital social de \$400,00 (Cuatrocientos dólares americanos 00/100) y se realizó el aporte para futuras capitalización hasta completar \$15,000.00 (Quince mil dólares americanos 00/100).

En el año 2017 se ha obtenido utilidades después de impuestos y trabajadores por un total de \$3.150,06 (tres mil ciento cincuenta dólares americanos 06/100).

He dado fiel cumplimiento a las disposiciones adoptadas en las Juntas Generales de Socios y he tenido mucho cuidado en cumplir las disposiciones legales en todo lo referente a asuntos administrativos en general, que son de mi competencia.

La compañía mantiene una excelente imagen en el mercado, por lo cual continuaré manteniendo el prestigio y buen nombre de la empresa a futuro, buscando siempre las mejores alternativas.

Mantenemos y hemos ampliado los negocios con nuestros clientes importantes como: TEVCOL, TEVSUR, Banco de Guayaquil, Grupo Proamérica, Banco Bolivariano, Cooperativa Policía Nacional, Cooperativa CACPECO, COOPMEGO, entre otros.

Confío que las metas y objetivos por los que conformamos la compañía, se han mantenido. Se puede establecer una comparación con el ejercicio económico precedente, llegando a la conclusión que los resultados obtenidos durante el año 2017 son satisfactorios y han permitido cumplir los compromisos económicos del año y mejorar las ventas.

En enfoque de nuestra empresa ha estado encaminada a prestar servicios y ofrecer productos de calidad, para complacer las necesidades de nuestros clientes, lo que se ve reflejado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, de los cuales a continuación un detalle.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE 2017		
		VALOR
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	6.662,34
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	\$	87.523,06
Inventarios	\$	120.823,38
Otros Activos Corrientes	\$	2,00
Servicios y Otros Pagos Anticipados	\$	16.444,31
Activos por Impuestos Corrientes	\$	18.364,08
Total Activos Corrientes	\$	249.819,17
Activos No Corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo	\$	24.298,24
Total Activos No Corrientes	\$	24.298,24
TOTAL ACTIVOS	\$	274.117,41
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar Comerciales	\$	76.755,28
Impuestos por Pagar	\$	1.174,91
Obligaciones con Instituciones Financieras	\$	8.857,52
Impuesto a la Renta	\$	13.708,00
Participacion Trabajadores	\$	2.974,95
Obligaciones con el IESS	\$	2.568,51
Obligaciones con Empleados	\$	2.159,56
Anticipo Clientes	\$	53.438,20
Total Pasivos Corrientes	\$	161.636,93
Pasivos No Corrientes		
Obligaciones con Instituciones Financieras	\$	-
Prestamos Accionistas	\$	51.187,30
Total Pasivos No Corrientes	\$	51.187,30
TOTAL PASIVOS	\$	212.824,23
PATRIMONIO		
Capital Social	\$	400,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	\$	14.600,00
Reserva Legal	\$	80,00
Reserva Facultativa	\$	48.736,96
Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anterior	\$	-
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	\$	(5.673,84)
Resultado del Ejercicio	\$	3.150,06
TOTAL PATRIMONIO	\$	61.293,18

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017		
	VALOR	%
VENTAS	\$ 695.562,20	
COSTO DE VENTAS	\$ 396.962,52	57,07%
MARGEN BRUTO	\$ 298.599,68	
Gastos Empleados	\$ 115.600,47	16,62%
Gastos Administrativos	\$ 129.983,80	18,69%
Provisiones	\$ 19.697,56	2,83%
Depreciaciones	\$ 8.067,76	1,16%
Gastos Financieros	\$ 5.417,08	0,78%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	\$ 19.833,01	
Gasto por Participacion Trabajadores	\$ 2.974,95	0,43%
Gasto por Impuesto a la Renta	\$ 13.708,00	1,97%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	\$ 3.150,06	0,45%

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
	Capital Social	Aportes Futuras Capitalizaciones	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Utilidades Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Resultado del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de Diciembre 2016	\$ 400,00	\$ 14.600,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 41.387,16	\$ (5.673,84)	\$ 7.349,80	\$ 58.143,12
Aumento de Reservas								\$ -
Cambios a Otras Cuentas Patrimoniales				\$ 48.736,96	\$ (41.387,16)		\$ (7.349,80)	\$ -
Resultado del Ejercicio							\$ 3.150,06	\$ 3.150,06
Saldos al 31 de Diciembre 2017	\$ 400,00	\$ 14.600,00	\$ 80,00	\$ 48.736,96	\$ -	\$ (5.673,84)	\$ 3.150,06	\$ 61.293,18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
AL 31 DE DICIEMBRE 2017	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 10.925,65
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	\$ 6.662,34
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ (4.263,31)
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	\$ 73.526,75
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 729.510,10
Otros cobros por actividades de operación	\$ -
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (510.665,77)
Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ (117.497,17)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las	\$ -
Otros pagos por actividades de operación	\$ -
Impuesto a las ganancias pagados	\$ -
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$ (27.820,41)
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
	\$ 7.099,78
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	\$ 7.399,77
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	\$ (299,99)
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	\$ (84.889,84)
Pagos de préstamos	\$ (84.889,84)
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ (4.263,31)
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$ 19.833,01
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
	\$ 38.267,46
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$ 8.067,76
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados	\$ 18.984,98
Ajustes por gastos en provisiones	\$ 1.179,36
Ajustes por gasto por participación trabajadores	\$ (2.363,48)
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$ 12.398,84
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
	\$ 15.426,28
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	\$ (28.581,18)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	\$ -
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	\$ (10.065,90)
(Incremento) disminución en inventarios	\$ (23.812,51)
(Incremento) disminución en otros activos	\$ (24.800,50)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$ 65.127,49
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	\$ -
Incremento (disminución) en beneficios empleados	\$ -
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	\$ 50.138,20
Incremento (disminución) en otros pasivos	\$ (12.579,32)
Flujos de efectivo netos actividades de operación	\$ 73.526,75

Como objetivo para el año 2018, se potenciará una mayor promoción y comercialización de todos los servicios que tenemos a disposición, así como de los productos que están llegando a mejores precios para ampliar nuestro mercado en distintas partes del país y empezar a crecer de manera internacional. En este nuevo año se pretende activar positivamente la generación de nuevos proyectos en el sector privado, especialmente en Bancos en general, a nivel de Ecuador.

En el futuro inmediato tenemos importantes retos y esperamos la situación económica del país se mejore con las propuestas de cambios del nuevo gobierno. Continuaremos con nuestro trabajo por el desarrollo de nuestro mercado en el país, y pondremos nuestros mayores esfuerzos para introducir al mercado de una mejor manera nuestros productos.

Seguro de recibir de parte de todos los socios, la aprobación del presente informe, quedo de ustedes.

Atentamente,



Martha Alarcón

Gerente General