

LAGARDSERVICE CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

AÑO 2018

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 2018.

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 2018 se ha obtenido utilidades después de impuestos y trabajadores por un total de \$13.773,26 (trece mil setecientos setenta y tres dólares americanos 26/100).

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 Pro américa, Banco Bolivariano, Cooperativa Policía Nacional, Cooperativa, 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 2018 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 2018, de los cuales a continuación un detalle.



LAGARDSERVICE CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS

<u>CORRIENTES</u>		325.168,23
EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	122.365,25	
CXC CLIENTES NO RELACIONADOS (PROV, CUENTAS INCOBRABLES)	116.491,91	
	-712,58	
CXC SEGURO	12.610,53	
INVENTARIOS	55.853,46	
PAGOS ANTICIPADOS	18.557,66	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325.168,23	
 <u>NO CORRIENTES</u>		 31.408,96
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31.408,96	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.408,96	
 TOTAL ACTIVOS		 356.577,19

PASIVOS

<u>CORRIENTES</u>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		265.928,51
PROVEEDORES LOCALES	11.700,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.500,00	
OBLIGACIONES IESS	3.314,48	
IMPUESTOS POR PAGAR	414,60	
PARTICIPACION TRABAJADORES	3.240,77	
OBLIGACIONES EMPLEADOS	19.860,92	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	213.897,69	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	265.928,51	
 <u>NO CORRIENTES</u>		 13.881,15
PRESTAMOS ACCIONISTAS	13.881,15	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.881,15	
 <u>TOTAL PASIVO</u>		 279.809,66

PATRIMONIO NETO

CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400,00	
APORTES FUTURAS CAP	14.600,00	
RESERVA LEGAL	80,00	
RESERVA FACULTATIVA	48.736,96	
GANANCIAS ACUMULADAS	3.150,06	
(-)PERDIDAS ACUMULADAS	-8.563,84	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	18.364,35	
TOTAL PATRIMONIO	76.767,53	
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		 356.577,19

Handwritten signature or initials in blue ink.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	VALOR	%
VENTAS	\$923.127,96	
COSTO DE VENTAS	\$604.036,75	65.43%
MARGEN BRUTO	\$319.091,21	
GASTOS EMPLEADOS	\$113.570,02	12.30%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$143.294,62	15.52%
PROVISIONES	\$ 19.860,92	2.15%
DEPRECIACIONES	\$ 5.670,97	0.61%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 15.089,56	1.63%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 21.605,12	
GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 3.240,77	0.36%
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4.591,09	0.50%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	\$ 13.773,26	1.50%

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	UTILIDADES ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2017	400,00	14.600,00	80,00	48.736,96	-	5.673,84	3.150,06	61.293,18
AUMENTO DE RESERVAS CAMBIOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES								
RESULTADO DEL EJERCICIO							13.773,26	13.773,26
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	400,00	14.600,00	80,00	48.736,96	3.150,06	8.563,84	13.773,26	72.176,44

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Periodo	\$ 6.662,34
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	\$ 122.365,25
INCREMENTO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 115.702,91
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 198.301,23
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 923.127,96
Otros cobros por actividades de operación	\$ -
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ -611.256,71
Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ -113.570,02
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las	\$ -
Otros pagos por actividades de operación	\$ -
Impuestos a las ganancias pagados	\$ -
otras entradas (salidas) de efectivo	
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -24.098,21
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	\$ -
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	\$ -24.098,21
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -58.500,11
Pagos de prestamos	\$ -58.500,11
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 115.702,91
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$ 21.605,12
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	\$ 38.648,95
Ajustes por gasto de depreciacion y amortizacion	\$ 5.670,97
ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados	\$ 18.984,98
Ajustes por gastos en provisiones	
Ajustes por gasto por participacion trabajadores	\$ 2.974,95
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$ 11.018,05
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ 55.448,84
Incremento - disminucion en cuentas por cobrar clientes	\$ -42.714,35
Incremento - disminucion en otras cuentas por cobrar	
Incremento - disminucion en anticipos de proveedores	\$ 13.942,11
Incremento - disminucion en inventarios	\$ 68.456,92
Incremento - disminucion en otros activos	\$ 8.545,59
Incremento - disminucion en cuentas por pagar comerciales	\$ -65.055,23
Incremento - disminucion en otras cuentas por pagar	
Incremento - disminucion en beneficios empleados	
Incremento - disminucion en anticipos de clientes	\$ 102.176,39
Incremento - disminucion en otros pasivos	\$ -29.902,59
Flujos de efectivo netos actividades de operación	\$ 115.702,91

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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martha Alarcón G.', written in a cursive style.

Martha Alarcón

Gerente General

