GILBOA CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL AÑO 2.016

Quito, 05 de Abril del 2.017

ANTECEDENTES.-

El 08 de Mayo del 2.012 los socios, Giovanni Gudiño, Sebastián Gudiño y Daniela Gudiño, todos mayores de edad, proceden a crear GILBOA CIA. LTDA. para lo cual se establece un capital de constitución de DOS MIL DOLARES, el objetivo es desarrollar actividades agrícolas, ganaderas e industriales y otras según establecen los estatutos de la compañía.
El 11 de Diciembre del 2013 la Sra. Paulina Loor Navarro pasa a formar parte de la compañía como socia.

ACTIVIDADES.-

A comienzos del año 2.016 se inició la cosecha de palma en los primeros lotes sembrados hace tres años. Su rendimiento fue aceptable considerando que son los primeros brotes que salen de fruto de palma aceitera, aproximadamente son 4 toneladas cada quince días en una extensión de 17 hectáreas que arrojaron las primeras cosechas.

Posteriormente se han ido aumentando el peso de cosecha en las mismas 17 hectáreas, hasta llegar a cosechar 10 toneladas quincenales a partir de los meses de septiembre del 2.016

Para fines del 2.016 se ha aumentado la producción de palma a 14 toneladas por cada quincena en cerca de 20 hectáreas, con la novedad que los lotes del limón, nato y del puente empiezan a dar sus primeros frutos en el mes de diciembre del 2.016

El cacao ha tenido un producción irregular y desgraciadamente en el mes de Abril y Marzo que fueron los movimientos telúricos y terremoto la gente que atendía el cacao no fue a trabajar lo que ocasiono perdida en la producción de caco que oscilaba en 10 quintales mensuales en las 7 hectáreas sembradas inicialmente.

El terremoto del 16 de abril del 2.017 nos ha traído inconvenientes con la asistencia de los trabajadores, además la población de Mompiche y cercana a Mompiche no son gente muy trabajadora ni constantes lo que ocasiona una alta rotación del personal que labora en la finca.

El ganado porcino se está renovando, para lo cual se venderá el reproductor y se comprara con ese dinero nuevos animales.

El ganado equino y caballar ha aumentado han parido dos yeguas potros saludables y fuertes.

Los búfalos han sido de gran ayuda en la cosecha de palma, pues halan carretones que abastecen mejor el proceso de cosecha

Al cierre del año 2.016, tenemos 38 reses de carne y 2 de leche que se han desarrollado muy bien, lamentablemente en el mes de diciembre murieron dos reses.

Se ha comprado dos motoguadañas nuevas, un motor de luz a diésel, se ha terminado una casita en el sector del colmillo y se ha dado mantenimiento a las casas de la finca.

Se han resembrado 640 plantas de cacao, 28 de palma, que se secaron por el temporal de verano

Se hicieron nuevos drenajes y profundizaron algunos canales, se construyó dos nuevas compuertas para evitar que el agua de los esteros inunde la palma de los lotes del limón, nato y puente.

Se han hecho 6 nuevos potreros y alambrado todo el contorno de la finca.

Se construyeron tres pesebreras en la casa de la playa y se han puesto 4 tubos en diferentes sectores de la plantación para que el agua pueda drenar cuando llueve.

Se construyó con el vecino Ing. Marco Pullas un nuevo puente en el lindero con el mencionado ingeniero.

Se señalizaron las áreas de reserva, y se mantienen las certificaciones del RSPO. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA PALMA, COMERCIO JUSTO, PLANTACIONES ORGANICA, Y RAIN FOREST QUE PROTEGE LA FAUNA Y FLORA DE LA FINCA Y SU ALREDEDOR.

Ha sido un año duro y difícil por el daño que ocasionó el terremoto del 16 de Abril en canales, compuertas, camaronera, cercas, corrales lo cual ha sido un imprevisto del cual hemos salido adelante sin apoyo gubernamental alguno, sin apoyo financiero de ninguna entidad y sin haber recibido ningún tipo de subvención.

ANÁLISIS FINANCIEROS.-A continuación se presentan los cuadros financieros comparativos de la compañía.

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016
US$

DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	2016	2015	VARIACION
ACTIVOS	1		$ 496.082,09	$ 556.044,75	$ (59.962,66)
ACTIVOS CORRIENTES:	101		$ 39.654,00	$ 28.345,10	$ 11.308,90
Efectivo y equivalentes de efectivo	10101		$ 16.060,63	$ 7.745,66	$ 8.314,97
Activos Financieros	10102		$ 7.936,71	$ 6.773,32	$ 1.163,39
Cuentas por cobrar	1010208	1	$ 7.936,71	$ 6.773,32	$ 1.163,39
Activos por impuestos corrientes	10105	2	$ 15.656,66	$ 13.826,12	$ 1.830,54
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	1010501		$ 8.392,30	$ 9.066,98	$ (674,68)
Crédito tributario a favor de la empresa RENTA	1010502		$ 7.264,36	$ 4.759,14	$ 2.505,22
ACTIVOS NO CORRIENTES:	102		$ 456.428,09	$ 527.699,65	$ (71.271,56)
Propiedad y Equipo	10201	3	$ 320.717,47	$ 323.750,40	$ (3.032,93)
Terrenos	1020101		$ 275.320,00	$ 275.320,00	$ -
Edificios	1020102		$ 48.021,57	$ 48.021,57	$ -
Equipo de Oficina	1020106		$ 860,54	$ 860,54	$ -
Equipo de Computación	1020108		$ 899,00	$ 899,00	$ -
Maquinaria	1020107		$ 4.643,24	$ 4.643,24	$ -
(-) Depreciación acumulada	1020112		$ (9.026,88)	$ (5.993,95)	$ (3.032,93)
Activos Biológicos	10203		$ 71.726,11	$ 71.726,11	$ -
Animales vivos en crecimiento	1020301		$ 5.400,00	$ 5.400,00	$ -
Plantas en crecimiento	1020303		$ 66.326,11	$ 66.326,11	$ -
Otros Activos no Corrientes	10207		$ 63.984,51	$ 132.223,14	$ (68.238,63)
Gastos preoperacionales	1020706		$ 63.984,51	$ 132.223,14	$ (68.238,63)
PASIVOS	2		$ 562.715,59	$ 553.957,50	$ 8.758,09
PASIVOS CORRIENTES:	201		$ 54.131,41	$ 45.315,36	$ 8.816,05
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	20103	4	$ 49.992,52	$ 41.860,32	$ 8.132,20
Locales	2010301		$ 49.992,52	$ 41.860,32	$ 8.132,20
Otras obligaciones corrientes	20107		$ 4.138,89	$ 3.455,04	$ 683,85
Con la administración tributaria	2010701		$ 1.861,22	$ 1.034,83	$ 826,39
Impuesto a la renta a pagar del ejercicio	2010702		$ -	$ 30,67	$ (30,67)
Con el IESS	2010703		$ 208,08	$ 408,39	$ (200,31)
Por beneficios de ley a empleados	2010704		$ 2.069,59	$ 1.981,15	$ 88,44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2010705		$ -	$ -	$ -
PASIVOS NO CORRIENTES:	202		$ 508.584,18	$ 508.642,14	$ (57,96)
Cuentas por pagar diversas relacionadas	20204	5	$ 507.938,86	$ 507.938,86	$ -
Locales	2020401		$ 507.938,86	$ 507.938,86	$ -
Provisiones por beneficios a empleados	20207		$ 645,32	$ 703,28	$ (57,96)
Jubilación y desahucio	2020701		$ 645,32	$ 703,28	$ (57,96)
PATRIMONIO NETO	3		$ (66.633,50)	$ 2.087,25	$ (68.720,75)
Capital	301	6	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ -
Capital Suscrito	30101		$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ -
Reservas	304		$ 117,92	$ 117,92	$ -
Reserva Legal	30401		$ 5,90	$ 5,90	$ -
Reserva Facultativa	30402		$ 112,02	$ 112,02	$ -
Resultados del Ejercicio	307		$ (68.720,75)	$ (30,67)	$ (68.690,08)
Pérdida del Ejercicio	30702		$ (68.720,75)	$ (30,67)	$ (68.690,08)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			$ 496.082,09	$ 556.044,75	$ (59.962,66)

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESDE EL 01/01/20154 HASTA EL 31/12/2015

US$

DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	2016	2015	VARIACION
INGRESOS	4		$ 55.653,81	$ 41.518,36	$ 14.135,45
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	7	$ 55.653,81	$ 41.518,36	$ 14.135,45
VENTA DE BIENES	4101		$ 14.790,05	$ 313,50	$ 14.476,55
PRESTACION DE SERVICIOS	4102		$ 40.863,76	$ 41.204,86	$ (341,10)
COSTO DE VENTAS	51		$ 110.619,90	$ 18.813,62	$ 91.806,28
MANO DE OBRA DIRECTA	5102		$ 16.611,95	$ 13.649,43	$ 2.962,52
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201		$ 16.611,95	$ 13.649,43	$ 2.962,52
COSTOS DIRECTOS	5104	8	$ 94.007,95	$ 5.164,19	$ 88.843,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406		$ 52.453,17	$ -	$ 52.453,17
OTROS COSTOS	510408		$ 41.554,78	$ 5.164,19	$ 36.390,59
GANANCIA BRUTA	42		$ (54.966,09)	$ 22.704,74	$ (77.670,83)
OTROS INGRESOS	43		$ 0,01	$ 5,71	$ (5,70)
OTRAS RENTAS	4305		$ 0,01	$ 5,71	$ (5,70)
INTERESES FINANCIEROS	4302		$ -	$ -	$ -
GASTOS	52		$ 13.754,67	$ 22.710,45	$ (8.955,78)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202		$ 13.669,83	$ 22.524,78	$ (8.854,95)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201		$ 5.034,52	$ 11.448,60	$ (6.414,08)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202		$ 1.173,11	$ 2.417,80	$ (1.244,69)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203		$ 877,72	$ 9,74	$ 867,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520205		$ 267,86	$ -	$ 267,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208		$ 612,00	$ 12,35	$ 599,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y client	520216		$ 101,68	$ 37,32	$ 64,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219		$ 228,00	$ -	$ 228,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220		$ 1.123,86	$ 429,70	$ 694,16
DEPRECIACIONES	520221		$ 3.032,93	$ 4.808,44	$ (1.775,51)
OTROS GASTOS	520228		$ 1.218,15	$ 3.360,83	$ (2.142,68)
GASTOS FINANCIEROS	5203		$ 84,84	$ 185,67	$ (100,83)
COMISIONES	520302		$ 84,84	$ 185,67	$ (100,83)
GANANCIA ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	60		$ (68.720,75)	$ 0,00	$ (68.720,75)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61		$ -	$ 0,00	$ (0,00)
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	62		$ -	$ -	$ -
IMPUESTO A LA GANANCIA	63		$ -	$ (30,67)	$ 30,67
PERDIDA NETA DEL PERIODO	79		$ -	$ (30,67)	$ 30,67
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82		$ -	$ (30,67)	$ 30,67

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016
US$

					RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	SUPERA. REVALL. ACT.	GANANCIAS ACUM	(-) PERDIDAS ACUM.	APLICAC. NIIF POR PRIMERA VEZ	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DIC 2014 SEGÚN NIIF	$ 2.000,00	$ 5,90	$ 112,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (68.751,42)	$ (66.633,50)
SALDO AL 31 DE DIC 2015 SEGÚN NIIF	$ 2.000,00	$ 5,90	$ 112,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (30,67)	$ 2.087,25
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (68.720,75)	$ (68.720,75)

GERENTE GENERAL

CONTADORA GENERAL

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO
DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/12/2015
US$

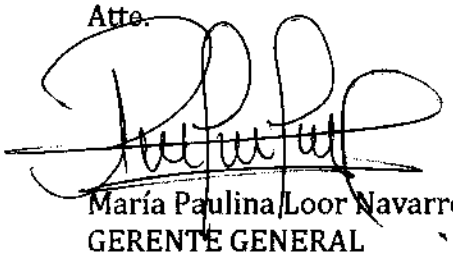
DESCRIPCION	CODIGO	AÑO 2015
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	**96**	**$ (68.720,75)**
Ajustes por partidas distintas al efectivo:	**97**	**$ 3.032,93**
Ajuste por Depreciación de activos fijos	9701	$ 3.032,93
Cambios en activos y pasivos	**98**	**$ (3.406,38)**
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	$ (7.936,71)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	$ -
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	$ 8.132,20
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	$ (3.601,87)
Efectivo neto generado en actividades de operación	**9501**	**$ (69.094,20)**
Flujos de efectivo en actividades de inversión	**9502**	**$ -**
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	$ -
Flujo de efectivo en actividades de Financiamiento	**9503**	**$ 85.034,83**
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	$ 85.034,83
Aumento (Disminución) neto de efectivo	**9505**	**$ 15.940,63**
Saldo al final del período	**9507**	**$ 15.940,63**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES-

EN CONCLUSION EL 2016 FUE UN AÑO DURO, POR LOS ESTRAGOS DEL TERREMOTO DE ABRIL, POR TAL RAZON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEMUESTRAN PERDIDA CONSIDERABLE, ESTAMOS ESPERANZADOS QUE EL PROXIMO AÑO SEA DE MAYOR BENDICION.
DE SEGURO EN EL 2017 TENDREMOS MAYOR PRODUCCION DE PALMA, CACAO Y FRUTALES.

Es todo cuanto debo informar en honor a la verdad y para los fines pertinentes.

Atte.



María Paulina Loor Navarro
GERENTE GENERAL

C.C.: Archivo Gilboa Cía. Ltda.