

INFORME DE GERENCIA

MACOPMINE S.A.

PERÍODO 2017

Quito, 20 de Abril del 2018

Sres.:

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

MACOPMINE S.A

Presente:

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta Universal de Accionistas el Informe de Gerencia en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2017.

A. Antecedentes.-

La empresa fue constituida jurídicamente el 13 de junio del 2012 mediante la denominación de **MACOPMINE S.A.** de acuerdo a la Resolución N.º SC.IJ.DJC.Q.12.003239 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el N° 65226 el 26 de julio del 2012. Inició sus actividades comerciales a través del RUC, el 29 de agosto del 2012

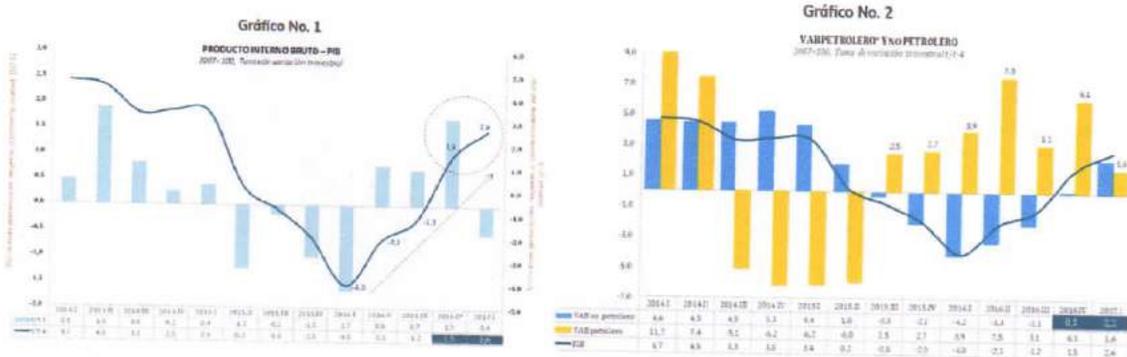
Entre sus principales objetivos podemos mencionar: Realizar importación y exportación de maquinaria nueva, reacondicionada y/o equipos industriales que tengan relación con su actividad y a las Ciencias de la Tierra, Importar, exportar, comercializar y distribuir, Implementos, equipos de trabajo, equipos de campo etcétera, para actividades geológico, mineras, ambientales, geotécnicas y otros relacionados a las Ciencias de la Tierra y a su actividad. Brindará los servicios de Consultoría Geológico-Minera-Metalúrgica-Ambiental

B. Análisis del Contexto Mundial y Ecuatoriano.-

"En el plano externo, la caída de los precios de los principales commodities mineros y energéticos ha conformado un importante obstáculo para las inversiones en exploración y extracción tanto a nivel global como local. De hecho, analizando las cifras de los últimos diez años, puede observarse que, con excepción del litio (que pasó de US\$/Tn. 35005 en 2007 a cerca de US\$/Tn. 7500 en 2016), el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc y el aluminio, entre otros, han mostrado caídas importantes en sus precios. Solo por dar algunos ejemplos, las estadísticas del Banco Mundial muestran que entre 2012 y 2016 el precio del oro cayó en un 25%, la plata en un 45% y el cobre en un 40%. Si bien existe evidencia de alguna recuperación en ese sentido (ya que el oro y la plata, entre otros, registraron una recuperación en sus precios durante 2017)." Informe especial de minería argentina. Assets. Kpmg.

“El sector minero ha venido tomando importancia en el contexto de la economía ecuatoriana, razón por la cual el Gobierno Nacional ha introducido una serie de cambios en el marco legal con el propósito de establecer la normativa para la aplicación de la Ley de Minería y sus leyes conexas, cuyo interés principal es incrementar la productividad del sector minero; incentivar la inclusión de los actores mineros en el territorio nacional; reducir el impacto ambiental y social en las actividades mineras; y, acentuar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector minero.”¹ Reporte Minero 2017. Ministerio de Minería.

A nivel macro observamos que el Producto Interno Bruto tiene un crecimiento económico que se impulsa por el VAB No Petrolero, por segundo trimestre consecutivo presenta tasas de variación positivas, registrando en el primer trimestre de 2017 un aumento de 2.2% (t/t-4). De igual manera, el VABPetrolero muestra una tasa de variación positiva de 1.6% (Gráfico No. 2). (Fuente: Banco Central del Ecuador)



C. LA COMPANIA. -

El año 2017 ha constituido un año por referencia emblemático para la Empresa ya que ha permitido reflejar nuestra resiliencia empresarial frente a los hechos pasados.

Como parte de un nuevo proyecto estratégico para la empresa se han adoptado una reingeniería interna a fin de optimizar los recursos y mantener una efectiva y eficiente actividad operativa. Así por ejemplo respecto al área de ventas se han incrementado la línea de servicios a través de la prestación de asesoramiento geológico manteniéndose adicionalmente la venta de productos mineros.



Conscientes del valor de la información se ha realizado algunas adquisiciones tecnológicas las mismas que ayudaran a la toma de decisiones.

Al realizar un análisis de los resultados de la empresa observamos que la prestación de servicios constituye el 39,74% del total de la

venta y la venta de productos se considera el 60,26 % respecto a las ventas totales.

El año 2017 constituye un referente de progreso para la empresa puesto que en este año se refleja una utilidad económica misma que es un sinónimo de superación después de haber atravesado por una etapa crítica financiera pero al mismo tiempo de conocimiento y fortalecimiento en las diferentes áreas tanto de manera interna como externa; ha logrado superar las barreras de coyuntura nacional y auto gestionarse para poder cumplir su misión de empresa.

En términos gerenciales, una de las prioridades de gerencia ha sido cubrir los requerimientos de los principales acreedores tales como SRI, IESS, sueldos y proveedores de tal manera que se dé cumplimiento a las diferentes obligaciones económicas.

Se ha mantenido el análisis estratégico planteado el año pasado de tal manera que se consolide el Modelo de Negocio de la empresa y se cumpla con la filosofía empresarial que ha caracterizado a la empresa.

D. LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO.

Con miras a la ejecución del Plan Estratégico se ha realizado la participación de la empresa en la Expominas 2018 incorporándose públicamente a la actividad minera, generando un precedente en la provisión de equipos de geología.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA.-

Uno de los principales objetivos de Gerencia ha sido el mantener una visión Estratégica de la empresa de tal manera que nos permita continuar en el camino avanzando con paso firme llevando a cabo nuestra Filosofía Empresarial.

E. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ACCIONISTAS Y CON LOS ADMINISTRADORES.

En todo momento se ha mantenido el trabajo conjunto con los accionistas y Administradores de la empresa conjuntamente con Presidencia de tal manera que permita un avance progresivo interrelacionado de estrategias y puesta en marcha de las mismas.

F. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES ECUATORIANAS.

Dentro de la gestión de la empresa cabe manifestar que se ha dado cumplimiento a las normas legales en las diferentes instituciones públicas, tales como el SRI, IESS, INCOP, Superintendencia de Compañías, basados siempre en la Ética y Veracidad de la información presentada



En tal virtud me es grato presentar a ustedes los Estados Financieros de la Empresa con corte al 31 de diciembre del 2017 aplicados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF elaborados por el Sr. Eduardo Trujillo quien es el encargado de reflejar la actividad de la empresa a través de la información contable-tributaria-societaria, suministrada a los entes antes mencionados.

RECOMENDACIONES.

Con el objeto de cumplir la misión y visión para la que fue creada MACOPMINE se recomienda a la Junta General de Accionistas aplicar el Plan Estratégico Empresarial, el mismo que permitirá definir las diferentes acciones y procedimientos a seguir mediante la aplicación de técnicas adecuadas para la ejecución y control del mismo.

Para concluir, me permito indicar que los registros contables, balances y demás documentación de sustento de las operaciones se encuentran en las oficinas de la compañía a disposición de los señores accionistas en caso de requerirlos para su revisión.

Atentamente:


Ana María Ojeda. MSC

GERENTE GENERAL.

MACOPMINE S.A.



MACOPMINE S.A.
QUITUMBE S35-TAMIA S/N Y OE2 LIRA ÑAN
1792389178001

Balance General
al 31/12/2017

Codigo	Descripcion	Saldo Antes	DebePeriodo	HaberPeriodo	Saldos
1.	ACTIVO	0.00	208,209.27	164,903.76	43,305.51
1.1.01.02.	CAJA CHICA	0.00	120.00	60.00	60.00
1.1.01.02.01	Caja Chica Pablo Araujo	0.00	60.00	60.00	0.00
1.1.01.02.02	Caja Chica Ana Maria Ojeda	0.00	60.00	0.00	60.00
1.1.02.01.	BANCOS LOCALES	0.00	71,670.52	71,185.51	485.01
1.1.02.01.01	Bco Pacifico Cta. Cte. 07692242	0.00	71,670.52	71,185.51	485.01
1.1.04.01.	NACIONALES	0.00	75,108.35	70,044.48	5,063.87
1.1.04.01.01	Cuentas por cobrar Nacionales	0.00	75,108.35	70,044.48	5,063.87
1.1.04.03.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	280.00	280.00	0.00
1.1.04.03.01	Prestamos Empleados	0.00	280.00	280.00	0.00
1.1.04.06.	ANTICIPOS A TERCEROS	0.00	1,047.20	1,028.00	19.20
1.1.04.06.01	Anticipo Proveedores	0.00	1,047.20	1,028.00	19.20
1.1.04.07.	ANTICIPO EMPLEADOS	0.00	50.00	50.00	0.00
1.1.04.07.01	Anticipo Gastos de Viajes	0.00	50.00	50.00	0.00
1.1.05.01.	MERCADERIA	0.00	39,545.92	10,964.60	28,581.32
1.1.05.01.01	Mercaderia	0.00	39,545.92	10,964.60	28,581.32
1.1.06.01.	CREDITO TRIBUTARIO	0.00	2,639.33	2,639.33	0.00
1.1.06.01.02	Crédito Tributario	0.00	2,639.33	2,639.33	0.00
1.1.07.02.	RETENCIONES	0.00	6,318.80	2,690.94	3,627.86
1.1.07.02.01	Retenciones de Iva	0.00	1,929.86	1,929.86	0.00
1.1.07.02.02	Retenciones Imp Renta 2016	0.00	3,442.43	761.08	2,681.35
1.1.07.02.03	Retenciones Imp Renta 2017	0.00	946.51	0.00	946.51
1.2.01.01.	EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,446.88	0.00	2,446.88
1.2.01.01.01	Equipos de computo	0.00	2,446.88	0.00	2,446.88
1.2.01.02.	EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,242.50	0.00	1,242.50
1.2.01.02.01	Equipos de Oficina	0.00	1,242.50	0.00	1,242.50
1.2.01.03.	MUEBLES Y ENSERES	0.00	5,389.77	0.00	5,389.77
1.2.01.03.01	Muebles y Enseres	0.00	5,389.77	0.00	5,389.77
1.2.02.01.	DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	1,975.94	-1,975.94
1.2.02.01.01	Depreciación Acumulada Equipos Computación	0.00	0.00	1,975.94	-1,975.94
1.2.02.02.	DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	494.08	-494.08
1.2.02.02.01	Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	0.00	0.00	494.08	-494.08
1.2.02.03.	DEPRECIACION ACUM.MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	2,599.21	-2,599.21
1.2.02.03.01	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	0.00	0.00	2,599.21	-2,599.21
1.3.02.01.	SOFTWARE	0.00	2,050.00	300.00	1,750.00
1.3.02.01.01	Software Contable	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
1.3.02.01.02	Token	0.00	300.00	300.00	0.00
1.3.02.02.	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	300.00	591.67	-291.67
1.3.02.02.01	Amortización Software Contable	0.00	0.00	291.67	-291.67
1.3.02.02.02	Amortización Token	0.00	300.00	300.00	0.00
2.	PASIVO	0.00	86,127.52	94,784.35	-8,656.83
2.1.01.01.	PROVEEDORES LOCALES	0.00	22,185.12	22,806.85	-621.73
2.1.01.01.01	Cuentas por Pagar Nacional	0.00	22,185.12	22,806.85	-621.73

Codigo	Descripcion	Saldo Antes	DebePeriodo	HaberPeriodo	Saldos
2.1.03.01.	SUELDOS POR PAGAR	0.00	19,815.31	22,009.60	-2,194.29
2.1.03.01.01	Sueldos por pagar	0.00	19,815.31	21,216.27	-1,400.96
2.1.03.01.04	Participación 15% Trabajadores por Pagar	0.00	0.00	793.33	-793.33
2.1.03.02.	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	952.12	1,383.37	-431.25
2.1.03.02.01	Décimo Tercero por Pagar	0.00	733.37	850.04	-116.67
2.1.03.02.02	Décimo Cuarto por Pagar	0.00	218.75	533.33	-314.58
2.1.03.03.	SEGURO SOCIAL	0.00	9,750.90	11,361.65	-1,610.75
2.1.03.03.01	Aporte Patronal por Pagar	0.00	2,792.14	3,460.07	-667.93
2.1.03.03.02	Aportes Personal por Pagar	0.00	2,171.67	2,691.16	-519.49
2.1.03.03.03	Préstamos Quirografarios por Pagar	0.00	780.57	974.28	-193.71
2.1.03.03.05	Prestamos Hipotecarios por Pagar	0.00	4,006.52	4,236.14	-229.62
2.1.04.01.	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	11,606.25	12,381.65	-775.40
2.1.04.01.01	12% Iva en Ventas	0.00	5,090.92	5,090.92	0.00
2.1.04.01.02	Impuesto a la renta por Pagar	0.00	761.08	761.08	0.00
2.1.04.01.04	14% Iva en Ventas	0.00	2,503.05	2,503.05	0.00
2.1.04.01.05	SRI por Pagar	0.00	3,251.20	4,026.60	-775.40
2.1.04.02.	RETENCIONES 30% IVA POR PAGAR	0.00	0.54	0.54	0.00
2.1.04.02.01	Retención 30% Iva Bienes Por pagar	0.00	0.54	0.54	0.00
2.1.04.03.	RETENCIONES 70% IVA POR PAGAR	0.00	289.34	289.34	0.00
2.1.04.03.01	Retención 70% Iva Servicios	0.00	289.34	289.34	0.00
2.1.04.04.	RETENCIONES 100% IVA POR PAGAR	0.00	330.97	330.97	0.00
2.1.04.04.02	Ret. Iva. 100% Arriendos Personas Naturales	0.00	302.40	302.40	0.00
2.1.04.04.03	Ret. Iva. 100% Bienes/Servicios Liq. Compra	0.00	28.57	28.57	0.00
2.1.04.05.	RETENCIONES 1% EN LA FUENTE POR PAGAR	0.00	134.47	134.47	0.00
2.1.04.05.01	Retencion 1% compra de bienes no produci	0.00	134.47	134.47	0.00
2.1.04.06.	RETENCIONES 2% EN LA FUENTE POR PAGAR	0.00	70.30	70.30	0.00
2.1.04.06.14	Retencion 2% Otras Retenciones Aplicables el 2%	0.00	70.30	70.30	0.00
2.1.04.08.	RETENCIONES 8% EN LA FUENTE POR PAGAR	0.00	212.80	212.80	0.00
2.1.04.08.01	Retencion 8% Honorarios, comisiones PN	0.00	25.60	25.60	0.00
2.1.04.08.03	Retencion 8% Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00	187.20	187.20	0.00
2.1.06.01.	PRÉSTAMOS	0.00	20,779.40	23,802.81	-3,023.41
2.1.06.01.01	Ana María Ojeda	0.00	14,396.33	17,419.74	-3,023.41
2.1.06.01.02	Miguel Calvopiña	0.00	6,383.07	6,383.07	0.00
3.	PATRIMONIO	0.00	22,085.75	56,734.43	-34,648.68
3.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	0.00	53,000.00	-53,000.00
3.1.01.01.01	Ana María Ojeda Paredes	0.00	0.00	52,100.00	-52,100.00
3.1.01.01.02	Miguel Angel Calvopiña Pacheco	0.00	0.00	900.00	-900.00
3.1.03.01.	UTILIDAD Y/O PERDIDAS	0.00	22,085.75	3,734.43	18,351.32
3.1.03.01.01	Resultados Años Anteriores	0.00	11,312.75	0.00	11,312.75
3.1.03.01.02	Utilidad y/o Pérdida 2016	0.00	10,773.00	0.00	10,773.00
3.1.03.01.03	Utilidad y/o Pérdida 2017	0.00	0.00	3,734.43	-3,734.43

Total Activo

43,305.51

Total pasivo + Capital

-8,656.83

-34,648.68

-43,305.51


ANA MARIA OJEDA PAREDES

Gerente General


LUIS EDUARDO TRUJILLO TINAJERO

Contador



Balance de Resultados
del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.	INGRESOS		-60,313.70
4.1.01.01.	VENTAS BIENES Y SERVICIOS		-59,970.42
4.1.01.01.01	Ventas Mercadería	-23,833.26	
4.1.01.01.02	Venta Servicios	-36,137.16	
4.1.01.02.	OTROS INGRESOS		-343.28
4.1.01.02.01	Otros Ingresos	-343.28	
5.	COSTOS		10,964.60
5.1.01.02.	BIENES		10,964.60
5.1.01.02.01	Costo de Venta Bienes	10,964.60	
6.	GASTOS		45,614.67
6.1.01.01.	GASTOS DE PERSONAL		31,038.56
6.1.01.01.01	Gasto Sueldos	25,677.24	
6.1.01.01.05	Aporte Patronal	3,154.17	
6.1.01.01.06	Fondos de Reserva	1,339.24	
6.1.01.01.11	Gastos Médicos Ocupacionales	74.58	
6.1.01.01.12	Gasto 15% Participación Trabajadores	793.33	
6.1.01.02.	REMUNERACIONES ADICIONALES		3,783.33
6.1.01.02.01	Gasto Décimo Tercero	2,139.81	
6.1.01.02.02	Gasto Décimo Cuarto	875.04	
6.1.01.02.03	Gasto Vacaciones	33.00	
6.1.01.02.04	Gasto Desahucio	56.58	
6.1.01.02.05	Gasto por Despido Intempestivo	678.90	
6.1.01.03.	HONORARIOS		2,509.08
6.1.01.03.01	Honorarios Profesionales	2,044.08	
6.1.01.03.02	Servicios Ocasionales	465.00	
6.1.01.04.	GASTOS DE VIAJE		229.67
6.1.01.04.02	Movilización	45.62	
6.1.01.04.03	Alimentación	40.83	
6.1.01.04.04	Combustible	143.22	
6.1.01.05.	GASTOS SERVICIOS		3,678.70
6.1.01.05.01	Servicios Básicos	324.05	
6.1.01.05.02	Internet y Comunicación	249.01	
6.1.01.05.07	Arriendos Local y Parqueadero	2,160.00	
6.1.01.05.09	Instalaciones y Adecuaciones	15.17	
6.1.01.05.10	Mantenimiento de Equipos	772.25	
6.1.01.05.11	Mantenimiento Muebles de Oficina	19.08	
6.1.01.05.13	Correo y Valija	31.36	
6.1.01.05.15	Comisiones a Sociedades	2.16	
6.1.01.05.16	Legales y Notariales	12.60	
6.1.01.05.17	Cuotas y Contribuciones	32.77	
6.1.01.05.19	Atención Clientes	56.75	
6.1.01.05.23	Parqueadero Público	3.50	

[Firma]
1/2

Balance de Resultados
del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
6.1.01.06.	GASTOS GENERALES		870.08
6.1.01.06.01	Suministros de Oficina	423.76	
6.1.01.06.02	Articulos de Aseo y Limpieza	33.23	
6.1.01.06.03	Copia, Anillado Documentos e Impresiones	239.04	
6.1.01.06.04	Transportes y Fletes	10.00	
6.1.01.06.05	Capacitación	160.00	
6.1.01.06.08	Misceláneos	4.05	
6.1.01.07.	GASTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1,200.51
6.1.01.07.01	Gasto Depreciación Equipos Computación	245.61	
6.1.01.07.02	Gasto Depreciación Equipos de Oficina	124.25	
6.1.01.07.03	Amortizaciones	291.67	
6.1.01.07.07	Gasto Depreciación Muebles y Enseres	538.98	
6.1.01.09.	IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES		1,013.49
6.1.01.09.01	Impuestos Municipales	206.04	
6.1.01.09.02	1.5 por mil de Activos	46.37	
6.1.01.09.04	Gastos Impuesto a la Renta	761.08	
6.2.01.02.	AUTOCONSUMOS		1,067.51
6.2.01.02.01	Gasto Autoconsumo	1,067.51	
6.3.01.01.	BANCARIOS		106.66
6.3.01.01.02	Comisión e Intereses	106.66	
6.4.01.01.	GASTO NO DEDUCIBLES		117.08
6.4.01.01.01	Gastos No Deducibles	117.08	

Total Ingreso			-60,313.70
Total Egreso			56,579.27
Total Utilidad	3,734.43	Total Utilidad + Egreso	60,313.70


ANA MARIA OJEDA PAREDES
Gerente


LUIS EDUARDO TRUJILLO TINAJERO
Contador

28-abr-2018 2:38:27


2/2