

**DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.**

**INFORME DE GERENCIA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, yo, Yolanda Urgiles Vallejo, Gerente General de Del Valle Metalcast Foundry S.A., presento mi informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2015, los mismos que se han operado con normalidad, existe un incremento en las ventas con relación al año 2014, al igual que los costos y gastos, reflejan un incremento, sin embargo nos permite mantener un equilibrio financiero.

De manera general expongo para conocimiento de la Junta General de Accionistas, que este periodo financiero ha sido complicado y que a pesar de la situación que afecta a todo el país, mis expectativas han sido cumplidas y las metas alcanzadas en un 60% que representa un logro para la empresa.

A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2015.

**ACTIVO:**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| BANCOS             | US 12.936.79 |
| INVERSIONES POLIZA | US 65.000.00 |
| TOTAL DISPONIBLE   | US 77.936.79 |

**CUENTAS POR COBRAR:** El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal 2015, es de USD.386.082.70 y corresponde a:

La disponibilidad de inventarios se refleja en el siguiente detalle según datos  
cortados al ejercicio económico de diciembre del 2015.

## INVENTARIO

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>                  | <b>US 200,641.52</b> |
| MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA | US -98,459.35        |
| MUEBLES Y ENSERES             | US 11,552.07         |
| VEHICULOS                     | US 23,342.35         |
| EQUIPO DE COMPUTACION         | US 4,742.32          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO           | US 259,464.13        |

La composición de los activos y su depreciación acumulada al cierre del ejercicio  
cortado al 31 de diciembre del 2015 es:

## PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>              | <b>US386,082.70</b> |
| OTROS ACTIVOS             | US 21,237.33        |
| CREDITO IR AÑO 2014       | US 12,845.91        |
| CREDITO IR ESTE EJERCICIO | US 7,770.77         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | US 96,390.16        |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA    | US 5,827.49         |
| CLIENTES                  | US 242,011.04       |

**PASIVO:**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>US 468,851.31</b> |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA            | US 113,544.30        |
| INVENTARIO MATERIAL PARA LA PRODUCCION | US 306,286.35        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS     |                      |
| Y MERCADERIAS EN ALMACEN               | US 49,020.66         |

Las principales cuentas del pasivo son:

Las obligaciones que posee la empresa se encuentran detalladas de la siguiente manera según balance cortado al 31 de diciembre del 2015.

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| PROVEEDORES                                 | US 648,327.10        |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                    | US 71,142.50         |
| IMPUESTOS IVA                               | US 39,031.68         |
| IMPUESTOS RENTA                             | US 1,078.19          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | US 30,163.83         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS        | US 142,190.74        |
| PROVISIONES POR PAGAR                       | US 35,175.16         |
| PARTICIPACION TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO | US 1,350.96          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>US 968,460.16</b> |

## PATRIMONIO

### CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la Sociedad Del Valle Metacast Foundry S.A., al 31 de diciembre del 2015, está integrado de la siguiente manera:

|                              |    |                   |
|------------------------------|----|-------------------|
| JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL | US | 122.255.00        |
| NEPTALI GODOY                | US | 245.00            |
| TOTAL                        | US | <u>122.500.00</u> |

### RESERVA LEGAL

El saldo al 31 de diciembre del 2015, es de US 14.626.06

Los ingresos operacionales del periodo son: US 1.091.877.15, los mismos que su mayor participación están conformados por las VENTAS.

Los egresos del periodo son: US 1.082.870.73, los mismos que se encuentran divididos en costos directos, costos indirectos, gastos operativos, gastos no operativos, gastos financieros, gastos administrativos y gastos generales.

La Utilidad Bruta del ejercicio al 31 de diciembre de 2015 es: US9.006.42, de los cuales el impuesto a la renta por pagar de la compañía es de US2.530.34, y el 15% Participación utilidades empleados es de US1.350.96 quedando un saldo a favor de los socios de US.5.125.12.

Las cifras expuestas en este informe constan en los Balances y Estados financieros que se anexan al presente informe las mismas que están a disposición de los socios integrantes de la Junta General de Accionistas.

Espero que los datos expuestos en este documento llenen también sus expectativas, por lo que agradezco la confianza a mi persona.

Atentamente,



YOLANDA URGILES VALLEJO

GERENTE GENERAL