

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ENTRETENIMIENTO ENDIFA S.A., EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Cumpliendo con las normas legales y estatutarias, me permito presentar a ustedes señores Accionistas, el informe de las Actividades en el ámbito financiero y administrativo, desarrolladas por la empresa durante el año 2.015; y, someto a su consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido, resaltando los siguientes resultados:

1.- Durante el ejercicio económico 2.015, se logró cumplir con los objetivos institucionales, que propenden al desarrollo de la empresa.

2.-El Estado de Situación de la empresa ENDIFA S.A., al 31 de Diciembre del 2.015 refleja un monto por los Activos de la empresa de \$ 6'844.455, el mismo que corresponde a un activo corriente de \$ 1'532.554; que comprende los valores que existen en cajas, bancos, inversiones, documentos, cuentas por cobrar, inventarios, servicios pagados por anticipados y créditos tributarios.

El activo no corriente es de \$ 5'311.901, el mismo que comprende; las propiedades de inversión en maquinaria y equipos, edificio, terreno, desarrollo de apertura de locales, derechos de concesión, equipos de computación, de comunicación, muebles y equipos de oficina, programas de computación, impuestos diferidos y contratación de seguros.

3.- El pasivo de la empresa asciende a \$ 2'499.857, el mismo que está conformado por un pasivo a corto plazo de \$ 1'406.435, en donde el 20% corresponde a cuentas y documentos por pagar, el 31% es por la porción corriente por pagar del pasivo a largo plazo, el 32% de obligaciones con los empleados y el 17% por obligaciones contraídas con proveedores y el SRI.

El pasivo a largo plazo es de \$ 1'093.422, el mismo que es; por un préstamo con el J.P.Morgan por \$ 450.000 al 31 de Diciembre del 2.015, los pasivos diferidos que comprenden los saldos por recargas y tickets, aún no utilizados por parte de los clientes por \$ 124.591, pasivo diferido por adopción de las NIIFs, de \$ 341.012; y, obligaciones por beneficios de los empleados por \$ 177.819.

N

S

4.- El patrimonio de la empresa ENDIFA está por el orden de \$ 4'344.597,81 el mismo que está conformado por el capital suscrito y pagado por \$ 245.000, las reservas legales por \$ 141.232, los resultados integrales por la revalorización de propiedades, maquinaria y equipo por \$ 205.096, los resultados acumulados y por adopción de las NIFFS por \$ 1'871.060,14, la reserva de capital por un monto de \$ 953.101,20, la utilidad después de considerar la participación de trabajadores (\$ 167.183), gasto por el impuesto a la renta corriente (\$ 244.191), el efecto de impuestos diferidos por más \$ 225.930, se obtiene finalmente una utilidad por \$ 929.108, de conformidad con el informe de auditoría del ejercicio económico 2.015.

5.-El Estado de Resultados refleja ingresos por \$ 7'503.266, correspondiendo un 96% a la actividad propia del negocio, como es; por los créditos cargados para usar las máquinas, las líneas cosmic, venta de tarjetas magnéticas, fiestas, eventos, venta de fichas, ingresos por ventas de alimentos, bebidas en el bar, venta de boletos para uso de máquinas, alquiler de zapatos para juego de bolín, entre otros ingresos principales. Además, se tienen otros ingresos por el orden del 4% por la venta de; mercaderías, gaseosas, ingresos por reembolsos, acuerdos comerciales, descuentos a empleados por diferentes conceptos, por impuestos diferidos y arriendo de un local propio.

6.- El monto de egresos por costos y gastos realizados por la empresa en el año 2.015 asciende a \$ 6'388.714, valor que corresponde a: Adquisición de materiales e insumos por 15%, el costo de remuneraciones y obligaciones laborales con un 32%, los gastos generales, ventas, administrativos y financieros que representan un 41%, las depreciaciones y amortizaciones por un 12%.

7.- Al 31 de Diciembre del 2.015, la empresa ENDIFA, tiene un capital de trabajo por \$ 126.119. De igual manera al confrontar el activo corriente con el pasivo, se tiene (1,08) un dólar y ocho centavos para pago de cada dólar de deuda a corto plazo.

Del total de activos, el 37% de los mismos es ajeno y el 63% del total de activo es de propiedad de los accionistas. La rentabilidad del patrimonio de la empresa ENDIFA en el año 2.015 está por el orden del 27%, considerando la utilidad generada en el año 2.015.

h

E

8.- Se recomienda a la Junta General de Accionistas, que de conformidad con la disponibilidad de recursos y después de cumplir con las obligaciones de ley; se efectúe el pago de las utilidades que se generaron en el año 2.015.

9.- La empresa ENDIFA S.A., ha cumplido fielmente con las disposiciones legales sobre la propiedad intelectual, derechos de autor y no ha sido objeto de reclamo o acción alguna a este respecto.

Mi agradecimiento a la Junta General de Accionistas y a todas las personas que han colaborado para obtener los resultados que se han presentado.

Atentamente.



Sra. Helen Deller Klein.

GERENTE GENERAL DE ENDIFA S.A.

Quito, a 30 de Marzo de 2.016.

