

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ENTRETENIMIENTO ENDIFA S.A., EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

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 2.016; y, someto a su consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido, resaltando los siguientes resultados:

1.- Durante el ejercicio económico 2.016, 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 2.016 refleja un monto por los Activos de la empresa de \$ 6'306.494, el mismo que corresponde a un activo corriente de \$ 1'263.495; que comprende los valores que existen en cajas, bancos, inversiones, documentos, cuentas por cobrar, inventarios, servicios pagados por anticipados, créditos tributarios y depósitos en garantía.

El activo no corriente es de \$ 5'042.999, el mismo que comprende; las propiedades de inversión en maquinaria, equipos, edificios, instalaciones, decoración, mejoras, terreno, sistema de control y seguridad, marcas y patentes, 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 \$ 2'145.168, el mismo que está conformado por un pasivo a corto plazo de \$ 862.754., en donde el 24% corresponde a cuentas y documentos por pagar, el 9% es por la porción corriente por pagar del pasivo a largo plazo, el 38% de beneficios de ley de los empleados por pagar, el 29% por obligaciones con el SRI y deudas con el IESS.

El pasivo a largo plazo es de \$ 1'282.414, el mismo que es; por un préstamo con el J.P.Morgan por \$ 630.000 al 31 de Diciembre del 2.016, los pasivos por ingresos diferidos que comprenden los saldos por recargas y tickets, aún no utilizados por parte de los clientes por \$ 93.351, pasivo por impuestos diferidos por \$ 340.227; y, obligaciones por beneficios de los empleados por jubilación patronal de \$ 218.836.

4.- El patrimonio de la empresa ENDIFA está por el orden de \$ 4'161.326, el mismo que está conformado por el capital suscrito y pagado por \$ 245.000, las reserva legal de \$ 141.232, la reserva de capital por \$ 953.101, los resultados integrales por la revalorización de propiedades, maquinaria y equipo por \$ 186.926, las ganancias producto de la incidencia actuarial y resultados acumulados en general por \$ 186.808, los resultados acumulados por adopción de las NIFFS por \$ 1'664.131, la utilidad neta del ejercicio económico 2.016 de \$ 784.128.

5.-El Estado de Resultados refleja ingresos por \$ 6'911.948, correspondiendo un 91% 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, mercaderías, 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 9% por intereses ganados, arriendo de un local, ingreso por indemnización de siniestro y otros ingresos no operacionales.

6.- El monto de egresos por costos y gastos realizados por la empresa en el año 2.016 asciende a \$ 6'127.820, valor que corresponde a: Adquisición de materiales, mercaderías, suministros, repuestos, herramientas y tarjetas magnéticas 13%, el costo de remuneraciones del personal de ventas, operación locales y administrativo representa un 33%. Los gastos generales, arriendos de inmuebles, mantenimiento de; locales, maquinaria, equipo e instalaciones, además los gastos fiscales, municipales, impuestos, contribuciones de ley, servicios básicos, movilización, de viaje, suministros de oficina, seguros, gastos de gestión, publicidad, propaganda y financieros entre otros gastos; representan un 43%, las depreciaciones y amortizaciones por un 11%.

7.- Al 31 de Diciembre del 2.016, la empresa ENDIFA, tiene un capital de trabajo de \$ 400.741. De igual manera al confrontar el activo con el pasivo corrientes, se tiene \$ 1,46 un dólar y cuarenta y seis centavos para pago de cada dólar de deuda a corto plazo.

Del total de activos, el 34% de los mismos es ajeno y el 66% del total de activo es de propiedad de los accionistas. La rentabilidad del patrimonio de la empresa ENDIFA está por el orden del 23%, considerando la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2.016.

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 2.016.

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 25 de Marzo de 2.017.

n

