

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ENTRETENIMIENTO ENDIFA S.A., EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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

1.- Durante el ejercicio económico 2.017, 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 2.017 refleja un monto por los Activos de la empresa de \$ 6'674.493, el mismo que corresponde a un activo corriente de \$ 1'389.845; que comprende los valores que existen en caja, bancos, inversiones, documentos, cuentas por cobrar, inventarios, servicios pagados por anticipados y depósitos en garantía.

El activo no corriente es de \$ 5'284.648, 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 \$ 2'282.743, el mismo que está conformado por un pasivo a corto plazo de \$ 1'131.077., en donde el 27,5% corresponde a cuentas y documentos por pagar, el 7,5% es por la porción corriente por pagar del pasivo a largo plazo, el 62% del pasivo corriente es por impuesto a la renta por pagar, participación de los trabajadores y beneficios de ley de los empleados por pagar, el 3% por obligaciones con empresas relacionadas.

El pasivo a largo plazo es de \$ 1'151.666, el mismo que es; por un préstamo con el J.P.Morgan por \$ 420.000 al 31 de Diciembre del 2.017, los pasivos por ingresos diferidos que comprenden los saldos por recargas y tickets, aún no utilizados por parte de los clientes por \$ 127.278, pasivo por impuestos diferidos por \$ 385.784; y, obligaciones por beneficios de los empleados por jubilación patronal y desahucio por \$ 218.604.

h e

4.- El patrimonio de la empresa ENDIFA está por el orden de \$ 4'391.750, 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 acumulados por adopción de las NIFFS en la empresa de \$ 1'664.131, la utilidad neta del ejercicio económico 2.017 de \$ 995.101 y utilidades acumuladas años anteriores por \$ 393.185.

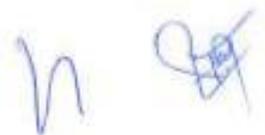
5.-El Estado de Resultados refleja ingresos por \$ 7'547.763, correspondiendo un 98% a la actividad propia del negocio, como es; por los créditos recargas para usar las máquinas, las líneas cosmic, venta de tarjetas magnéticas, fiestas, eventos, venta de fichas, ingresos por ventas de alimentos, bebidas en el bar, mercaderías, venta de boletos para uso de máquinas, alquiler de zapatos para juego de bolín, arriendos, entre otros ingresos principales, además se tiene un 2% de ingresos adicionales como los intereses ganados, descuentos de proveedores y reversión de provisiones consideradas en exceso en años anteriores.

6.- El monto de egresos por costos y gastos realizados por la empresa en el año 2.017 asciende a \$ 6'552.662, valor que corresponde en un 71% a: Adquisición de materiales, mercaderías, suministros, repuestos, herramientas, remuneraciones, gastos de personal de ventas, servicios básicos, arrendamientos, depreciaciones, mantenimiento, reparaciones, gastos de viaje, seguros. El 20% de egresos que son los gastos administrativos, esto es; arriendos, depreciaciones, servicios básicos, honorarios profesionales, remuneraciones del personal administrativo, impuestos, contribuciones de ley, movilización, gastos financieros.

El 9% que corresponde a las obligaciones de la empresa como las utilidades de los trabajadores, el impuesto a la renta e impuesto diferido, para tener finalmente una utilidad neta que está por el orden de \$ 995.101.

7.- Al 31 de Diciembre del 2.017, la empresa ENDIFA, tiene un capital de trabajo de \$ 258.768. De igual manera al confrontar el activo con el pasivo corrientes, se tiene \$ 1,23 un dólar veinte y tres 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 29%, considerando la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2.017.



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 2.017.

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 19 de Marzo de 2.017.

