INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ENTRETENIMIENTO ENDIFA S.A., EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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

1.- Durante el ejercicio económico 2.018, 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 2.018 refleja un monto por los Activos de la empresa de $ 6´577.116, el mismo que corresponde a un activo corriente de $ 1´089.807; que comprende los valores que existen en caja, bancos, inversiones, documentos, cuentas por cobrar, inventarios, servicios pagados por anticipados.

El activo no corriente es de $ 5´487.309, el mismo que comprende; las propiedades de inversión en maquinaria, equipos, local comercial, instalaciones, decoración, mejoras, terreno, sistema de control y seguridad, marcas, patentes, derechos de concesión, equipos de computación, de comunicación, muebles, equipos de oficina, programas de computación, impuestos diferidos y contratación de seguros.

3.- El pasivo de la empresa asciende a $ 2´150.578, el mismo que está conformado por un pasivo a corto plazo de $ 1´019.939, en donde el 80% corresponde a obligaciones fiscales, cuentas por pagar con el IESS, provisión de la participación laboral, el 18% que es por las obligaciones con proveedores nacionales, del exterior y el 2% son por los intereses por pagar del préstamo otorgado por el J.P.Morgan.

El pasivo a largo plazo es de $ 1´130.639, el mismo que es; por un préstamo con el J.P.Morgan por $ 420.000 al 31 de Diciembre del 2.018, los pasivos por ingresos diferidos que comprenden los saldos por recargas y tikets, aún no utilizados por parte de los clientes por $ 111.504, pasivo por impuestos diferidos por $ 355.530; y, obligaciones por provisión de beneficios de los empleados por jubilación patronal y desahucio por $ 243.606.

4.- El patrimonio de la empresa ENDIFA está por el orden de $ 4´426.537, 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, resultados acumulados de años anteriores de $ 391.871, la utilidad neta del ejercicio económico 2.018 por $ 1´031.203.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE ENDIFA S.A.

ACTIVO CORRIENTE	$	1.089.807,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	$	5.487.309,00	
TOTAL DE ACTIVO			**$ 6.577.116,00**

PASIVO CORRIENTE	$	1.019.939,00	
PASIVO NO CORRIENTE	$	1.130.639,00	
TOTAL PASIVO			**$ 2.150.578,00**

CAPITAL	$	245.000,00	
RESERVA LEGAL Y DE CAPITAL	$	1.094.333,00	
RESULTADOS ACUM. ADOP. NIFF	$	2.056.002,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$	1.031.203,00	
TOTAL PATRIMONIO			**$ 4.426.538,00**

5.-El Estado de Resultados refleja ingresos por $ 7´857.190, correspondiendo el 98,% a la actividad propia del negocio, como es; por las 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, el 2% es por arriendo de un local e intereses ganados.

6.- El monto de egresos ejecutados en el ejercicio económico 2.018; por costos de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas y distribución, impuestos, contribuciones de ley, participación de trabajadores, impuestos a la renta y gastos financieros asciende a $ 6'825.987. Valor que corresponde en un 70% a: Pago de arriendos, gastos de personal, mantenimiento y reparaciones de las máquinas, adquisición de mercadería, servicios básicos, suministros, materiales, fletes, gastos de viaje, de gestión, seguros, transporte, movilización, impuestos municipales y depreciaciones. El 21% corresponde a gastos de ventas, administrativos como son; personal de ventas, publicidad, personal administrativo, honorarios, impuestos, contribuciones de ley, servicios de empresas, suministros, telefonía móvil, transporte de valores, baja de activos y gastos financieros, entre otros.

El 9% que corresponde a las obligaciones de la empresa como las utilidades de los trabajadores, el impuesto a la renta, para tener finalmente una utilidad neta que está por el orden de $ 1´031.203.

(+) INGRESOS	$	7.857.190,00	
(-) COSTOS Y GASTOS	$	6.470.923,00	
(=) UTILIDAD CONTABLE	***$***	***1.386.267,00***	
(-) IMPUESTO A LA RENTA	$	355.064,00	
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO			**$ 1.031.203,00**

7.- Al 31 de Diciembre del 2.018, la empresa ENDIFA, tiene un capital de trabajo de $ 69.868. De igual manera al confrontar el activo con el pasivo corrientes, se tiene $ 1,06 un dólar veinte y seis centavos para pago de cada dólar de deuda a corto plazo.

Del total de activos, el 33% de los mismos es ajeno y el 67% 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 2.018.

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 2.018.

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 2.019.