

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL

PRESENTA EL ECON. FRANCISCO PACHECO A LA JUNTA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.
REUNIDA EL 20 DE MARZO DEL 2020.

En mi calidad de Gerente General de CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores accionistas de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2019.

SITUACIÓN ECONÓMICA. -

La actual crisis económica del país en los actuales momentos hace que el Gobierno Nacional ponga sus ojos en el apoyo del Sector Privado principalmente enfocado en el Turismo para que sirva como un soporte para el crecimiento económico del país. Es necesario indicar el efecto de la pandemia declarada por la OMS y que nuestro país ha tomado las respectivas medidas de seguridad para evitar la propagación, cuyo efecto se vera reflejado en la situación económica de todas empresas en nuestro país y el mundo.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. -

La compañía no tuvo actividad económica ya que sólo se genero la entrega de bienes y suministros que se tenía, y de igual manera estamos buscando a quién vender la compañía con la finalidad de recuperar el IVA crédito tributario que tiene la compañía y que es el único capital con el que cuenta la compañía.

De igual manera y en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de compañías, se está aplicando las NIIF para PYMES.

Para reflejar la situación financiera de la empresa presento a ustedes los estados financieros donde se refleja la realidad de la compañía en el 2019.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, IESS, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 46.583,14 dólares. Y los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas al accionista mayoritario y que básicamente es debido al Crédito Tributario que mantiene la compañía por impuestos pagados y que debido a la baja en las ventas no se ha podido recuperar, ascienden a USD \$ 38.257,93. El Patrimonio Neto a diciembre del 2019 es de USD \$ 8.325,21.

Con estos antecedentes debo manifestarles que la compañía presenta una situación financiera crítica toda vez que no se puede vender la compañía para poder recuperar el crédito tributario que se tiene, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019. 

CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.

Rodrigo Muñoz N81-55 y Francisco Carrasco

(En dólares)

CONCEPTO	2019	2018	2017
Activo Corriente	46,396.90	44,409.44	81,537.23
Activos Fijos/Imp.Difer	186.24	186.24	186.24
Total Activos	46,583.14	44,595.68	81,723.47
Pasivo Corriente	38,257.93	36,270.47	20,166.12
Pasivo Largo Plazo	-	-	3,232.14
Total Pasivo	38,257.93	36,270.47	23,398.26
Patrimonio	8,325.21	8,325.21	58,325.21
Utilidad del Ejercicio	-	-	-
Total Pasivo y Patrim.	46,583.14	44,595.68	81,723.47

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 46.583,14.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 15.040,00, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 15.040,00, situación similar con relación al año anterior toda vez que solo se logró obtener ingresos para cubrir los gastos.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Al no existir utilidades en este ejercicio financiero no se realiza ninguna distribución.

RESERVAS

Con la relación al 10% de la Reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías Art. 297.- Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social, debo manifestar que al no existir utilidad no se destina valor alguno.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{46.396,90}{38.257,93} = 1,21 \text{ ctvs.}$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 1,21 ctvs., Índice que se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = $\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$
 $= 46.396,90 - 38.257,93 = 8.138,97$

CABAÑAS ECOLÓGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.

Rodrigo Muñoz N81-55 y Francisco Carrasco

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 8.138,97, que básicamente se debe a un alto crédito tributario que tiene la compañía.

OTROS ASPECTOS

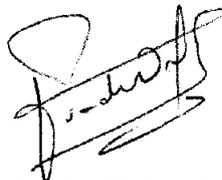
La Gerencia ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Como es de conocimiento general en nuestro país y del resto del mundo ante el brote del virus COVID-19 con expansión rápida alrededor del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a esta enfermedad como una pandemia. El país se ha visto afectado y decretó medidas de prevención y control y el estado de excepción, entre otras implicaciones, implica restricción a la circulación bajo ciertas condiciones. Esta situación afecta las operaciones de la Compañía principalmente en los siguientes aspectos:

- La Compañía ha activado planes de continuidad del negocio para poder recuperar el valor del Impuesto IVA que se tiene como crédito tributario.
- Proteger la salud de sus colaboradores mediante medidas sanitarias.
- Cambios en las disposiciones legales o reglamentarias o en políticas públicas que previsiblemente afectarán negativamente a la entidad.

Atentamente,



Econ. Francisco Pacheco O.
GERENTE GENERAL