

INFORME ANUAL GERENCIA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑORES JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS:

En el presente documento se registra las actividades relevantes llevadas a cabo en la en CERAUTO CIA. LTDA. en el periodo comprendido del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2016. En su desarrollo se detalla la información por áreas de gestión especificando los logros alcanzados y además se refiere aquellos asuntos pendientes de ejecución. Es importante apuntar que la definición de las líneas de gestión, se enmarcó en el cumplimiento de la misión de la empresa, teniendo siempre como premisa alcanzar los objetivos propuestos a fin de encontrar la ruta para lograr la visión.

1. ANTECEDENTES

En el 2016 , cumplimos once años de historia al servicio de los ecuatorianos, especialmente en la capital, una década que marca un avance significativo en cuanto a experiencia de trabajo especializado, posicionamiento en el mercado local, reconocidos como buenos proveedores del Estado, hechos que han aportado significativamente al crecimiento económico y financiero de CERAUTO CIA. LTDA.

Gran porcentaje de la venta generada en el periodo 2016 se concentró en la atención de mantenimientos mecánicos a flotas de vehículos de Instituciones del Sector Público:

- a. Empresa Pública de Correos del Ecuador
- b. Empresa Pública de Medios Públicos
- c. Empresa Pública de Explotación y Exploración de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP
- d. Ministerio de Justicia , Derechos Humanos y Cultos
- e. Ministerio del Interior Dirección Nacional de antinarcóticos
- f. Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
- g. Casa de la cultura Ecuatoriana
- h. Fideicomiso FONAG
- i. Instituto Nacional de Evaluación Educativa
- j. Ministerio de Ambiente
- k. Cuerpo de Bomberos de Quito
- l. Secretaría Nacional de la Gestión de la política

El servicio prestado al sector privado y aseguradoras se vio completamente reducido.

A partir del segundo trimestre el trabajo en la Empresa se fue incrementando y lógicamente sus recursos financieros y económicos se fueron recuperando.

El año 2016 fue un año de contracción económica, motivada esencialmente por la caída del precio del petróleo, el movimiento telúrico del 16 de abril del 2016, falta de empleo, motivos que generaron que el Servicio Automotriz que presta la Empresa se vea seriamente impactado; durante el primer trimestre, prácticamente, la mano de obra directa estuvo subutilizada, el flujo de efectivo estuvo seriamente restringido impactando en el pago a proveedores.

- I. En el detalle de resultados económicos del primer trimestre, ustedes podrán visualizar lo indicado:

a) INGRESOS

	real	real	real
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	01/16	02/16	03/16
VENTAS	18,308.99	66,440.03	11,436.47

b) EGRESOS

	real	real	real
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	01/16	02/16	03/16
MATERIA PRIMA DIRECTA	9,874.25	16,848.00	25,087.55
MANO DE OBRA DIRECTA	12,139.65	12,124.72	10,052.29
GASTOS GENERALES	17,620.05	15,954.81	14,065.28

c) RESULTADOS

	real	real	real
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	01/16	02/16	03/16
MARGEN ANTES DE IMPUESTOS	-21,850.75	20,060.85	-38,985.34

- II. En el año 2016, los Ingresos por prestación de servicios bajó considerablemente en relación al 2015.

	2015	2016	DIFERENCIA
INGRESOS OPERACIONALES	1,091,541.66	667,440.31	424,101.35

2. GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA

Con respecto a los números arrojados para el año 2016 podemos observar que se tuvo una disminución del 38.85% en relación al 2015, que fue el mejor año en la vida jurídica de la compañía.



A partir del segundo trimestre del 2016 logramos despuntar en el trabajo debido principalmente a nuevos contratos suscritos con varias entidades públicas, y en último trimestre de este año la actividad se incrementó en forma considerable por lo que la administración preveyó actividades laborales para poder cumplir a tiempo con la entrega de los vehículos, éstas fueron:

- a) Trabajo en horario extendido entre semana y trabajo extraordinario los días sábado.
- b) Contratación temporal de nuevo personal técnico calificado

Estas disposiciones si bien generaron incremento en costos, se pudieron cubrir con la generación de recursos económicos.

Los contratos suscritos con:

- Empresa Pública de Correos del Ecuador
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
- Agencia de regulación y control Hidrocarburífero

Se brindó servicio a nivel nacional; lo que implicó que se suscriban convenios con terceros, para que puedan brindar servicio automotriz de mantenimiento preventivo y correctivo, éstos contemplaban un descuento mínimo del 20% en repuestos y mano de obrar, factores que incidieron en el resultado económico de la Compañía.

Con la Empresa Pública de Correos del Ecuador tuvimos serios inconvenientes con el temas de facturación y lógicamente con la recuperación de gastos, el 100% de facturas emitidas, fueron anuladas, en tanto manifestaban que no cumplían con los requerimientos técnicos requeridos; por lo tanto no se recupero absolutamente nada de la inversión realizada ; CERAUTO CIA LTDA con sus recursos económicos, financió el pago de proveedores contratados específicamente para dar servicio a esta Institución. Igual caso sucedió con la Empresa Pública de Explotación y Exploración de Hidrocarburos Petroamazonas EP, tampoco se pudo facturar. Estos hechos incidieron directamente en los resultados económicos de la empresa.

Otro aspecto que se debe destacar es la recuperación de cartera del Ministerio de Ambiente, que en sus registros contables aparentemente no constaban, la persistencia y la buena información financiera de la empresa, demostró a esta Entidad la falta de cancelación de facturas emitidas en el 2.015.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Marzo del 2016, se acordó la distribución de dividendos que comprendía los resultados acumulados hasta el 2014 y el resultado del 2015, hecho que fue revertido en Junta ordinaria de Accionista realizada el 4 de Abril del 2.016 se **REVOCO** esta decisión, por cuanto el efectivo disponible impidió la realización del este pago.



3. ASPECTOS FINANCIEROS

El análisis a nivel de detalle se encuentra en las Notas a los Estados Financieros 2016 presentado por Ruth Vinuesa, Contadora de la Compañía, que se anexa a esta informe-Expongo las variaciones más relevantes en relación al 2015-2016

FLUJO DE EFECTIVO.- Las variaciones en relación al año 2016, presentan un incremento del efectivo mantenido en las cuenta bancarias del 359%, no así las cuentas por cobrar de clientes que disminuyó en un 908%, debido principalmente a la falta de facturación de los clientes del Estado en el último trimestre del 2.016.

OBLIGACIONES POR PAGAR.- Este grupo tiene una vinculación estrecha con la disminución de la facturación del 2016.

Pasivos	31/12/2016	31/12/2015	CUMPLIMIENTO
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	134,845	180,836	25%
Total	134,845	180,836	

EVOLUCION DEL PATRIMONIO, Este grupo tiene una incidencia decisiva en la calificación de Proveedores del Estado en tanto solicitan índices financieros fundamentados en resultados acumulados anuales declarados en el formulario 101 al SRI.

Patrimonio	31/12/2016	31/12/2015
Capital Emitido	30,400	30,400
Resultados acumulados	30,096	11,925
Otras Reservas	2,476	2,476
Resultado del Ejercicio	1,192	18,171
Total	64,164	62,972

INGRESOS.- La facturación 2016 sufrió una disminución, por motivos indicados en párrafos anteriores y por los servicios prestados a la Empresa de Correos del Ecuador y Petroamazonas EP, durante el 2016 no pudieron ser facturados, quedando represadas las órdenes de trabajo no facturas en el Inventario contable en el Grupo de Activos.

Ingresos Ordinarios	31/12/2016	31/12/2015
Pintura	10,980	11,526
Materiales de Taller	(27)	46
Trabajos de Terceros	213,257	317,657
Repuestos	400,691	683,983
Enderezada	23,573	81,804
Mecánica	31,824	26,302
Electricidad	6,709	7,639
Venta de Activos Fijos y otros con tarifa 12%		
Total Ventas Brutas	687,008	1,128,956
Descuento en ventas	(22,197)	(44,811)
Total Ventas Netas	664,811	1,084,145
Otros Ingresos	31/12/2016	31/12/2015
Otros Ingresos	25,619	27,767
Total	25,619	27,767
Total de Ingresos	690,430	1,111,912

EGRESOS.- El volumen generado por la firma de varios contratos de flotas y la atención brindada a los vehículos de estas instituciones resultó en un movimiento constante de ingresos al taller. Durante el periodo referido se hicieron también grandes esfuerzos en el cuidado del costo de operación y en el recorte de los gastos. Los esfuerzos en estos dos campos nos permitieron arrojar cifras finales con resultados positivos

1. Costo de ventas

Costo de Ventas	31/12/2016	31/12/2015
Pintura	7,596	7,759
Materiales de Taller	3,565	2,160
Trabajos de Terceros	128,932	194,821
Repuestos	145,615	245,736
Enderezada	423	416
Mecánica	4,349	2,787
Baja de inventarios		
Total	290,479	453,679

2. Egresos por la actividad generadora de ingresos.- Constituido principalmente por gastos administrativos y financieros

Otros Egresos por Funcion	31/12/2016	31/12/2015
Depreciación Maquinaria y Equipo	2,423	3,954
Mantenimientos varios	11,897	4,500
Arrendamiento de bienes Inmuebles	38,400	38,400
Suministros y Materiales	2,646	9,296
Agua, energía, luz y Telecomunicaciones	11,391	10,897
Instalaciones		4,732
Nómina Enderezada	7,251	16,482
Nómina Mecánica	32,680	31,519
Nómina Taller	11,161	5,360
Nómina Servicios	56,152	118,394
Nomina Pintura	14,528	13,709
Total	188,529	257,243

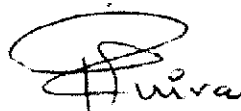


Gastos Administrativos	31/12/2016	31/12/2015
Nómina Administración	102,439	191,310
Comisiones a sociedades y Personas Naturales		
Honorarios a profesionales	6,847	
Publicidad y Promoción	450	131
Combustibles y Lubricantes	4,120	3,463
Seguros y Reaseguros	12,835	8,633
Transporte	550	364
Gastos de Gestión	4,600	4,165
Gastos de viaje	99	6,984
Notarios y Registradores de la Propiedad		
Impuestos, Contribuciones y otros	5,853	1,400
Depreciación de Activos Fijos	2,698	9,449
Provisión Cuentas Incobrables		30,369
Otros Servicios Contratados	20,423	38,941
Servicio de Guardia y Seguridad	291	243
Uniformes		
Gastos Varios	470	8,483
Otros no deducibles	23,626	40,820
Pérdida en Venta de Activos Fijos		
Suministros y materiales de oficina	2,941	2,962
Total	188,241	347,717

Gastos Financieros	31/12/2016	31/12/2015
Intereses Bancarios	734	2,286
Cargos Bancarios	1,423	1,654
Comisiones Tarjetas de Crédito	1,109	1,347
Total	3,266	5,287

Expreso mis agradecimientos a los Socios y Directivos de la empresa que me han acompañado al frente de esta empresa, por su constante apoyo y preocupación por el bienestar de la empresa y sus colaboradores. Deseando a la empresa y a ustedes socios que el año 2017 sea un año de éxitos.

Atentamente,



Cynthia Ribadeneira
GERENTE GENERAL

