

INFORME ANUAL GERENCIA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

SEÑORES JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS:

En el presente documento se registra las actividades relevantes llevadas a cabo en la empresa CERAUTO CIA. LTDA. en el periodo comprendido del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017. 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 2017 cumplimos doce años de permanencia en el mercado local brindando Servicio Automotriz Multimarca a clientes particulares y del estado.

Gran porcentaje de la venta generada en el periodo 2017 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. Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
- D. Fideicomiso FONAG
- E. Cuerpo de Bomberos de Quito
- F. Secretaría Nacional de la Gestión de la política
- G. Consorcio Petrolero bloque 16
- H. Secretaria de Comunicación
- I. Secretaría de Inteligencia
- J. Corporación Eléctrica del Ecuador
- K. Ministerio de Turismo
- L. Banco Central del Ecuador

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

2. GESTION DE LA COMPAÑIA

A pesar de la contracción económica que se vive en el Ecuador, para la empresa ha sido un año satisfactorio, las ventas se incrementaron notablemente en relación al 2016; generando lógicamente más trabajo para el taller, lo que permitió cumplir con una responsabilidad social de crear fuentes de trabajo; estos se vieron cristalizados en 6 contrataciones adicionales, 5 de ellas en el área técnica y 1 administrativo.

Por la parte del flujo de efectivo CERAUTO atravesó por serios inconvenientes, en tanto nuestros clientes de Instituciones Públicas no cumplieron con los pagos oportunos, por cuanto los trámites administrativos propios son cada vez más exigentes, como la presentación de documentos de soporte : actas de entrega- recepción órdenes de trabajo emitidas y suscritas, informes técnicos; todos éstos son validados por las áreas de control interno y financiera, este proceso toma su tiempo e implica demora en los pagos, y en muchos casos representó reprocesos .

El cuarto trimestre del 2.017 fue el que generó mayor facturación, por cuanto la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política, aprobó todos los soportes e informes; el valor fue de US\$ 133.303.16 + IVA. Este monto quedó pendiente de pago al cierre del ejercicio 2.017.

A continuación detallo los valores facturados a entidades Estatales que han representado el 95% de la facturación:

RESUMEN DE VENTAS 2017 SECTOR PUBLICO			
DETALLE	SIN IVA	IVA	TOTAL
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURI	63,180.78	8,012.90	71,193.68
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14,147.48	1,697.70	15,845.18
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA	1,737.00	243.18	1,980.18
CONSEJO DE LA JUDICATURA	16,781.52	2,013.79	18,795.31
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	148,983.57	17,878.01	166,861.58
CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ	62,558.83	8,383.16	70,941.99
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	300,566.12	41,400.54	341,966.66
EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR	10,598.91	1,247.78	11,846.69
FIDEICOMISO FONAG	17,815.30	2,199.51	20,014.81
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	403.51	56.49	460.00
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS	10,621.16	1,486.96	12,108.12
MINISTERIO DE TURISMO	33,923.25	4,605.27	38,528.52
MINISTERIO DEL INTERIOR DNA	33,808.00	4,721.92	38,529.92
SECRETARIA DE INTELIGENCIA .	43,131.25	5,175.77	48,307.02
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	44,263.90	5,311.67	49,575.57
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA	197,000.00	24,289.58	221,289.58
TOTAL FACTURADO 2017	999,520.58	128,724.23	1,128,244.81

Realizando un comparativo de ventas entre los años 2016 y 2017 se tiene:

COMPARATIVO DE VENTAS		
2016	2017	INCREMENTO
690,429.62	1,096,690.18	59%

Se puede observar que entre estos dos años hay un incremento del 59%, como había indicado significó más trabajo tanto en el área técnica como en la administrativa; para cumplir oportunamente con los clientes, por lo que la administración preveyó actividades laborales, éstas fueron:

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

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

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.

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 2016-2017

FLUJO DE EFECTIVO.- Las variaciones en relación al año 2017, presentan una baja considerable del efectivo mantenido en las cuenta bancarias del 89.47%, no así las cuentas por cobrar de clientes que aumentó en un 81%, por la consecución de contratos de mayor cuantía.

Activos	31/12/2017	31/12/2016
Efectivo y equivalente de efectivo	9,293	88,207
Cuentas por Cobrar Comerciales	285,495	54,108
Total	294,788	142,316

OBLIGACIONES POR PAGAR.- La falta de efectivo ha motivado que durante el años 2017 no se pueda cumplir adecuadamente con los pagos a proveedores.

Pasivos	31/12/2017	31/12/2016
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	233,591	134,845
Total	233,591	134,845

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.

	Capital	Reserva	Resultados	Total
Saldos Iniciales al 01/01/2017	30,400	2,476	1,192	34,068
Ganancia (Pérdida) neta del año			2,967	2,967
Saldo al 31/12/2017	30,400	2,476	4,159	37,035
Saldo Inicial del 01/01/2016	30,400	2,476	30,096	62,972
Ganancia (Pérdida) neta del año			1,192	1,192
Saldo al 31/12/2017	30,400	2,476	31,288	64,164

INGRESOS.- La facturación 2017 fue muy buena alcanzando el record desde la vida jurídica de Cerauto.

Ingresos Ordinarios	31/12/2017	31/12/2016
Pintura	3,113	10,980
Materiales de Taller		(27)
Trabajos de Terceros	247,363	213,257
Repuestos	690,486	400,691
Enderezada	6,505	23,573
Mecánica	149,328	31,824
Electricidad	744	6,709
Venta de Activos Fijos y otros con tarifa 12%		
Total Ventas Brutas	1,097,539	687,008
Descuento en ventas	(848)	(22,197)
Total Ventas Netas	1,096,690	664,811
Otros Ingresos	31/12/2017	31/12/2016
Otros Ingresos	9,669	25,619
Total	9,669	25,619
Total de Ingresos	1,106,359	690,430

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	31/12/2017	31/12/2016
Pintura	5,657	7,596
Materiales de Taller	3,962	3,565
Trabajos de Terceros	260,938	128,932
Repuestos	283,028	145,615
Enderezada	304	423
Mecánica	9,808	4,349
Baja de inventarios		
Total	563,698	290,479

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

Otros Egresos por Funcion	31/12/2017	31/12/2016
Depreciación Maquinaria y Equipo	2,858	2,423
Mantenimientos varios	27,021	11,897
Arrendamiento de bienes Inmuebles	36,200	38,400
Suministros y Materiales	3,459	2,646
Agua, energía, luz y Telecomunicaciones	12,334	11,391
Instalaciones		
Nómina Enderezada	6,300	7,251
Nómina Mecánica	50,128	32,680
Nómina Taller	13,050	11,161
Nómina Servicios	81,361	56,152
Nomina Pintura	14,427	14,528
Total	247,138	188,529

Gastos Administrativos	31/12/2017	31/12/2016
Nómina Administración	140,556	102,439
Comisiones a sociedades y Personas Naturales		
Honorarios a profesionales	11,511	6,847
Publicidad y Promoción	1,490	450
Combustibles y Lubricantes	6,284	4,120
Seguros y Reaseguros	13,513	12,835
Transporte	1,360	550
Gastos de Gestión	8,842	4,600
Gastos de viaje	719	99
Notarios y Registradores de la Propiedad	13	195
Impuestos, Contribuciones y otros	3,649	5,853
Depreciación de Activos Fijos	2,808	2,698
Provisión Cuentas Incobrables		
Otros Servicios Contratados	21,619	20,423
Servicio de Guardianía y Seguridad	408	291
Uniformes	644.02	
Gastos Varios y amortizaciones	20,380	470
Otros no deducibles	40,241	23,626
Pérdida en Venta de Activos Fijos		
Suministros y materiales de oficina	4,100	2,941
Total	278,136	188,436
Gastos Financieros	31/12/2017	31/12/2016
Intereses Bancarios	175	734
Cargos Bancarios	1,172	1,423
Comisiones Tarjetas de Crédito	631	1,109
Total	1,978	3,266

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 2018 sea un año de éxitos.

Atentamente,



Cynthia Ribadeneira
GERENTE GENERAL