

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CENTRO DE COLCHONES PARAISO PSL CIA. LTDA..
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A
DICIEMBRE 31 DE 2018**

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de CENTRO DE COLCHONES PARAISO PSL CIA. LTDA., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2018, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Accionistas de CENTRO DE COLCHONES PARAISO PSL CIA. LTDA., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2017 contra las cifras obtenidas en el año 2018:

CENTRO DE COLCHONES PARAISO PSL CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2018	2017	ABSOLUTA	RELATIVA	2018	2017
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	8.689,01	0,00	8.689,01	0,00%	8,53%	0,00%
Instrumentos Financieros medidos al costo	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Cuentas por cobrar	1.103,00	20.820,04	-19.717,04	-94,70%	1,08%	16,54%
(Provisión para incobrables)	-110,30	-402,23	291,93	-72,58%	-0,11%	-0,32%
Documentos por cobrar	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Intereses por cobrar	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Inventarios	44.056,04	63.005,56	-18.949,52	-30,08%	43,26%	50,06%
Otros activos	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	15.291,04	42.128,86	-26.837,82	-63,70%	15,02%	33,47%
Total Activos corrientes	69.028,79	125.552,23	-56.523,44	-45,02%	67,79%	99,75%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	37.079,93	41.879,74	-4.799,81	-11,46%	36,41%	33,27%
(Depreciación acumulada)	-4.276,67	-41.571,08	37.294,41	-89,71%	-4,20%	-33,03%
Intangibles	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
(Amortización acumulada)	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Cuentas por cobrar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Inversiones permanentes	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Total Activos no corrientes	32.803,26	308,66	32.494,60	10527,64%	32,21%	0,25%
TOTAL ACTIVOS	101.832,05	125.860,89	-24.028,84	-19,09%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Obligaciones bancarias	14.830,25	0,00	14.830,25	0,00%	14,56%	0,00%
Porción corriente deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Cuentas por pagar comerciales	50.787,09	43.393,24	7.393,85	17,04%	49,87%	34,48%
Otras Cuentas por Pagar	43.362,29	42.939,73	422,56	0,98%	42,58%	34,12%
Anticipos de clientes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
15% Participación trabajadores	1.231,86	357,10	874,76	244,96%	1,21%	0,28%
Impuesto a la renta	2.273,83	720,36	1.553,47	215,65%	2,23%	0,57%
Total Pasivos no Corrientes:	112.485,32	87.410,43	25.074,89	28,69%	110,46%	69,45%
Pasivos no Corrientes:					0,00%	0,00%
Provisión por jubilación patronal	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Préstamos a largo plazo	0,00	54.913,66	-54.913,66	-100,00%	0,00%	43,63%
Reserva de reparaciones mayores	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Total Pasivos No Corrientes	0,00	54.913,66	-54.913,66	-100,00%	0,00%	43,63%
TOTAL PASIVOS	112.485,32	142.324,09	-29.838,77	-20,97%	110,46%	113,08%
PATRIMONIO						
Capital pagado	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,39%	0,32%
Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Reserva legal	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Reserva facultativa	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Reserva de capital	0,00	0,00	0,00	#i DIV/O!	0,00%	0,00%
Utilidades retenidas/ Pérdidas	-15.759,96	-17.014,82	1.254,86	-7,38%	-15,48%	-13,52%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	4.706,69	151,62	4.555,07	3004,27%	4,62%	0,12%
TOTAL PATRIMONIO	-10.653,27	-16.463,20	5.809,93	-35,29%	-10,46%	-13,08%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.832,05	125.860,89	-24.028,84	-19,09%	100,00%	100,00%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, en este punto debo mencionar que la empresa no tiene problemas de liquidez y el saldo a diciembre 2018 es de 8,689.01 lo que representa un 8.53% del total del activo.
- b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$ 1,103 al 31 de diciembre del 2018 representan el 1.08% del activo total.
- c) Dentro del activo no corriente, se registra la propiedad planta y equipo de la empresa, en su valor neto descontada la depreciación acumulada presenta un saldo de \$32,803.26 que corresponde al 32.21% del activo total.
- d) Cuentas por pagar comerciales, registra un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2018 de \$50,787.09

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CENTRO DE COLCHONES PARAISO PSL CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES	
	2018	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS:				
VENTAS	226.742,23	154.027,65	72.714,58	47,21%
OTROS INGRESOS	1.409,13	48.800,00	-47.390,87	-97,11%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	228.151,36	202.827,65	25.323,71	12,49%
COSTO DE VENTA	142.788,57	98.790,94	43.997,63	0,00%
UTILIDAD EN VENTAS	85.362,79	104.036,71	-18.673,92	-17,95%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-60.413,27	-97.436,55	37.023,28	-38,00%
GASTO DEPRECIACIÓN	-1.564,33	-302,10	-1.262,23	417,82%
GASTO AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	#i DIV/0!
GASTO INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00	#i DIV/0!
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	#i DIV/0!
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-8.262,93	-143,85	-8.119,08	5644,13%
GASTO FINANCIERO	-6.909,88	-3.773,57	-3.136,31	0,00%
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	#i DIV/0!
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	#i DIV/0!
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	#i DIV/0!
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	8.212,38	2.380,64	5.831,74	244,97%
15% PARTICIPACIÓN	-1.231,86	-357,10	-874,76	244,96%
IMPUESTO A LA RENTA	-2.273,83	-720,36	-1.553,47	215,65%
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.706,69	1.303,18	3.403,51	261,17%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO INTEGRAL NETO	4.706,69	1.303,18	3.403,51	261,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	4.706,69	1.303,18	3.403,51	261,17%

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a la prestación de servicios por parte de la compañía, registraron un incremento en el presente ejercicio económico, y el mismo se debe principalmente a las nuevas estrategias de comercialización y ampliación del portafolio de servicios.

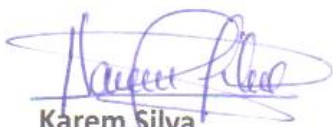
- b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de \$ 60,413.27, disminuyo en el 38% en relación al ejercicio económico anterior.
- c) La utilidad neta del ejercicio registra un saldo de \$4,706.69

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2018, la compañía registró una utilidad de \$4,706.69, y por tal motivo, la gerencia propone que este valor se quede en la Cuenta de Utilidades No Distribuidas, valor que servirá para efectuar los proyectos previstos en el año 2019.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2018 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Karen Silva
Gerente General

Quito, febrero 15 de 2019